



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio
CNPJ: 24.177.024/0001-89

BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE OUTUBRO DE 2018

HELIO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR: | 2.951,78 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 5.513,78 |
| Em Caixa: | 0,00 | Em Caixa: | 0,00 |
| Em Banco: | 2.951,78 | Em Banco: | 5.513,78 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 143.916,77 | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 15.408,84 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPESA ORCAMENTARIA: | 125.945,93 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 146.868,55 | TOTAL: | 146.868,55 |

MOVIMENTACAO ATE O MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR: | 0,00 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 5.513,78 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 1.441.157,18 | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 156.077,88 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPESA ORCAMENTARIA: | 1.279.565,52 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 1.441.157,18 | TOTAL: | 1.441.157,18 |


Suziane Case dos Santos
Contadora


Helio dos Santos
Presidente

Uilio de Oliveira
1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

Pc Rosita de Goes Monteiro,829 Porto Real C. CEP.57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:002

| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | PREVISAO | | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENCA | |
|-------------|---------------|----------|------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | POSITIVA | NEGATIVA |
| TOTAL: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Suziane Case dos Santos
Contadora


Helio dos Santos
Presidente

Uilio de Oliveira
1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:003

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Credito | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Despesa a Pagar | Saldo | |
|--|-----------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|-------|------------|
| | | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Credito Autorizado | No Mes | Ate o Mes | No Mes | | | Ate o Mes |
| 01.0100 - Camara Municipal | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.03.00 | Pensoes | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00 | Salario Familia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 81.247,00 | 822.843,50 | 81.247,00 | 822.843,50 | 0,00 | 67.156,50 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 20.747,00 | 207.470,00 | 20.747,00 | 207.470,00 | | |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13ºSalario | | | | | | | 0,00 | 10.373,50 | 0,00 | 10.373,50 | | |
| 3.3.1.9.0.11.74 | SUBSIDIOS - VEREADORES | | | | | | | 60.500,00 | 605.000,00 | 60.500,00 | 605.000,00 | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 14.074,81 | 140.676,15 | 14.074,81 | 140.676,15 | 0,00 | 39.323,85 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | 3.516,87 | 35.168,70 | 3.516,87 | 35.168,70 | | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Agentes Politicos | | | | | | | 10.557,94 | 105.507,45 | 10.557,94 | 105.507,45 | | |
| 3.3.1.9.0.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.014,12 | 95.985,88 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 74.385,88 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 160,00 | 713,20 | 160,00 | 713,20 | 0,00 | 23.786,80 |
| 3.3.3.9.0.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS E | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | 0,00 | 553,20 | 0,00 | 553,20 | | |
| 3.3.3.9.0.30.17 | Material de Processament | | | | | | | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZIN | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.22 | Material de Limpeza e Pr | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.31.00 | PREMIACOES CULT., ARTIST | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.018,55 | 12.981,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.981,45 |
| 3.3.3.9.0.35.01 | Assessoria e Consultoria | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.450,00 | 12.700,00 | 1.450,00 | 12.700,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Imoveis | | | | | | | 600,00 | 6.000,00 | 600,00 | 6.000,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.18 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.35 | SERVICOS DE APOIO ADMINI | | | | | | | 650,00 | 6.500,00 | 650,00 | 6.500,00 | | |
| 3.3.3.9.0.37.00 | LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.045,48 | 0,00 | 17.045,48 | 1.526,93 | 17.045,48 | 1.526,93 | 17.045,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.41 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 864,72 | 10.580,74 | 864,72 | 10.580,74 | | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.47 | SERVICOS DE COMUNICACAO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecommunica | | | | | | | 181,76 | 1.816,39 | 181,76 | 1.816,39 | | |
| 3.3.3.9.0.39.63 | Servicos Graficos e Edit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | 30,45 | 148,35 | 30,45 | 148,35 | | |
| 3.3.3.9.0.39.96 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | ASSOCIACOES, FEDERACOES | | | | | | | 450,00 | 4.500,00 | 450,00 | 4.500,00 | | |
| 3.3.3.9.0.92.00 | DESPESA DE EXERCICIOS AN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SUB-TOTAIS | | 1.291.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.045,48 | 46.032,67 | 1.247.512,81 | 98.458,74 | 1.015.578,33 | 98.458,74 | 1.015.578,33 | 0,00 | 231.934,48 |

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina.004

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Credito | | | | | Credito Autorizado | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Despesa a Pagar | Saldo |
|--|--------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|-----------|--------------------|-------------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|
| | | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | | |
| 01.0100 - Camara Municipal | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUIÇ | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.987,19 | 0,00 | 263.987,19 | 27.487,19 | 263.987,19 | 27.487,19 | 263.987,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.01 | INDENIZACOES | | | | | | | 27.487,19 | 263.987,19 | 27.487,19 | 263.987,19 | | |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 3.4.4.9.0.92.00 | Despesa de Exercicios An | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.4.5.9.0.61.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONT | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SUB-TOTAIS | | 1.600.200,00 | 0,00 | 0,00 | 46.032,67 | 46.032,67 | 1.600.200,00 | 125.945,93 | 279.565,52 | 125.945,93 | 279.565,52 | 0,00 | 320.634,48 |

RESUMO GERAL:

| | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| CREDITOS ORCAMENTARIOS: | 1.600.200,00 | | |
| CREDITOS ADICIONAIS: | | | |
| SUPLEMENTAR(ES): | 46.032,67 | RECURSOS LEGAIS: | |
| ESPECIAL(AIS): | 0,00 | ANULACAO(OES): | 46.032,67 |
| EXTRAORDINARIO(S): | 0,00 | SUPERAVIT FINANCEIRO: | 0,00 |
| | | EXCESSO DE ARRECADACAO: | 0,00 |
| | | OPERACAO(OES) DE CREDITO(S): | 0,00 |
| CREDITOS AUTORIZADO: | 1.600.200,00 | DESPESA PAGA NO MES: | 125.945,93 |
| DESPESA EMPENHADA NO MES: | 125.945,93 | DESPESA PAGA ATE O MES: | 1.279.565,52 |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 1.279.565,52 | DESPESA A PAGAR: | 0,00 |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 320.634,48 | | |


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Helio dos Santos
 Presidente

Uilio de Oliveira
 1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

Pc Rosita de Goes Monteiro,829 Porto Real C. CEP.57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:005

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORGAO | SALDO INICIAL | ENTRADAS | | | SAIDAS | | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------|-------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| | | | | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | |
| - DEPOSITOS: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.02.01 | INSS - REGIME GERAL | | 0,00 | 6.998,81 | 62.958,45 | 69.957,26 | 6.998,81 | 62.958,45 | 69.957,26 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 490,00 | 4.410,00 | 4.900,00 | 490,00 | 4.410,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.02.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SE | | 0,00 | 32,50 | 292,50 | 325,00 | 32,50 | 292,50 | 325,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.02.02 | IRRF - IMPOSTO DE REND | | 0,00 | 5.932,74 | 53.403,14 | 59.335,88 | 5.932,74 | 53.403,14 | 59.335,88 | 0,00 |
| 2.1.1.1.8.01.01 | EMPRESTIMOS - BANCO DO | | 0,00 | 1.954,79 | 19.604,95 | 21.559,74 | 1.954,79 | 19.604,95 | 21.559,74 | 0,00 |
| Sub-total: | | | 0,00 | 15.408,84 | 0,00 | 156.077,88 | 15.408,84 | 140.669,04 | 156.077,88 | 0,00 |
| T O T A I S: | | | 0,00 | 15.408,84 | 140.669,04 | 156.077,88 | 15.408,84 | 140.669,04 | 156.077,88 | 0,00 |


Suziane Case dos Santos
Contadora


Helio dos Santos
Presidente

Uilio de Oliveira
1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:006

| Dia | Nr.Mov. | Nr.Rec. | Documento | Conta. | Nome/Origem. | Valor Arrecadado |
|--|---------|---------------|-----------|------------|---------------------------------|------------------|
| 2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL | | | | | | |
| 19 | | 2018100000001 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 378,44 |
| 19 | | 2018100000002 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 1.143,66 |
| 19 | | 2018100000003 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 5.476,71 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 6.998,81 | ARRECADADO ATE O MES: | 69.957,26 |
| 2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | |
| 19 | | 2018100000003 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 490,00 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 490,00 | ARRECADADO ATE O MES: | 4.900,00 |
| 2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | | | | | |
| 19 | | 2018100000006 | 016213 | C M P R C | ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO | 32,50 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 32,50 | ARRECADADO ATE O MES: | 325,00 |
| 2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA | | | | | | |
| 19 | | 2018100000002 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 486,04 |
| 19 | | 2018100000003 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 5.446,70 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 5.932,74 | ARRECADADO ATE O MES: | 59.335,88 |
| 2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 19 | | 2018100000002 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 284,97 |
| 19 | | 2018100000003 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 1.669,82 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 1.954,79 | ARRECADADO ATE O MES: | 21.559,74 |
| 6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | | | | | |
| 19 | | | 017081 | C M P R C | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 70.000,00 |
| 30 | | | 017081 | C M P R C | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 58.507,93 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 128.507,93 | ARRECADADO ATE O MES: | 1.285.079,30 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 143.916,77 | ARRECADADO ATE O MES: | 1.441.157,18 |

Suziane Case dos Santos
 Contadora

Kleber Rocha Calazans Filho

Helio dos Santos
 Presidente

Uilio de Oliveira
 1 Secretario

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

| 31/10/2018 | | Competencia:10/2018 | | | | Pagina:007 | |
|--|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| Dia | Nr.Mov. | Nr.Desp. | Documento | Conta. | Credor | Valor Pago | |
| 2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL | | | | | | | |
| 31 | | | 103101 | C M P R C | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.522,10 | |
| 31 | | | 103101 | C M P R C | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.476,71 | |
| PAGO NO MES: | | | | | 6.998,81 | PAGO ATE O MES: | 69.957,26 |
| 2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | |
| 19 | | | 015309 | C M P R C | ELIANA DIAS DA SILVA | 490,00 | |
| PAGO NO MES: | | | | | 490,00 | PAGO ATE O MES: | 4.900,00 |
| 2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | | | | | | |
| 19 | | | 005052 | C M P R C | PREF MUN P R C | 32,50 | |
| PAGO NO MES: | | | | | 32,50 | PAGO ATE O MES: | 325,00 |
| 2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA | | | | | | | |
| 31 | | | 005052 | C M P R C | PREF MUN P R C | 5.932,74 | |
| PAGO NO MES: | | | | | 5.932,74 | PAGO ATE O MES: | 59.335,88 |
| 2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
| 19 | | | 027103 | C M P R C | BANCO DO BRASIL SA | 1.954,79 | |
| PAGO NO MES: | | | | | 1.954,79 | PAGO ATE O MES: | 21.559,74 |
| RESUMO FINAL | | | | | | | |
| PAGO NO MES: | | | | | 15.408,84 | PAGO ATE O MES: | 156.077,88 |


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Helio dos Santos
 Presidente

Uilio de Oliveira
 1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:008

| BANCO | AGENCIA | Nr.CONTA | DESCRICAO | TIPO | FONTE DE RECURSO | SALDO ATUAL | | |
|-------------------------|---------|----------|-----------|------------|------------------|----------------|------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior | Financeiro | Contabil |
| 001 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| 001 | 0117 | 5.315-5 | C M P R C | C/Corrente | RECURSOS PROPRI | 2.951,78 | 5.513,78 | 5.513,78 |
| 001 | 0117 | 5.315-5 | APLICACAO | Apl.Finan. | RECURSOS PROPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal: | | | | | | 2.951,78 | 5.513,78 | 5.513,78 |
| 999 CAIXA | | | | | | | | |
| 999 | 9999 | CX | C M P R C | Caixa | RECURSOS PROPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T O T A I S: | | | | | | 2.951,78 | 5.513,78 | 5.513,78 |


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Helio dos Santos
 Presidente


 Uilio de Oliveira
 1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

Pc Rosita de Goes Monteiro, 829 Porto Real C. CEP.57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189

Movimentacao financeira da conta -> 5.315-5 C M P R C

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:009

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 2.951,78 | D |
| 19 | | | 017081 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 70.000,00 | | 72.951,78 | D |
| 19 | | 0000001 | 000000 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.504,00 | 68.447,78 | D |
| 19 | | | 000000 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 378,44 | | 68.826,22 | D |
| 19 | | 0000002 | 000000 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 16.243,00 | 52.583,22 | D |
| 19 | | | 000000 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 1.143,66 | | 53.726,88 | D |
| 19 | | | 000000 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 486,04 | | 54.212,92 | D |
| 19 | | | 000000 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 284,97 | | 54.497,89 | D |
| 19 | | 0000003 | 000000 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 60.500,00 | 6.002,11 | C |
| 19 | | | 000000 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 5.476,71 | | 525,40 | C |
| 19 | | | 000000 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 5.446,70 | | 4.921,30 | D |
| 19 | | | 000000 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 1.669,82 | | 6.591,12 | D |
| 19 | | | 000000 | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 65.870,66 | 490,00 | | 7.081,12 | D |
| 19 | | 0000004 | 000370 | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA | | | 600,00 | 6.481,12 | D |
| 19 | | 0000006 | 016213 | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO | | | 650,00 | 5.831,12 | D |
| 19 | | | 016213 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 32,50 | | 5.863,62 | D |
| 19 | | 0000007 | 101902 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS | | | 864,72 | 4.998,90 | D |
| 19 | | 0000008 | 426453 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA | | | 10,15 | 4.988,75 | D |
| 19 | | 0000009 | 101903 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL | | | 450,00 | 4.538,75 | D |
| 19 | | 0000001 | 005052 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | | 32,50 | 4.506,25 | D |
| 19 | | 0000002 | 027103 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | | | 1.954,79 | 2.551,46 | D |
| 19 | | 0000003 | 015309 | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 490,00 | 2.061,46 | D |
| 22 | | 0000010 | 102201 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | 181,76 | 1.879,70 | D |
| 24 | | 0000005 | 102401 | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) JHENNEFY KETLY BEZERRA SANTOS | | | 200,00 | 1.679,70 | D |
| 24 | | 0000011 | 419342 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA | | | 10,15 | 1.669,55 | D |
| 30 | | | 017081 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 58.507,93 | | 60.177,48 | D |
| 30 | | 0000012 | 103001 | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) SOLUTION INFORMATICA LTDA | | | 160,00 | 60.017,48 | D |
| 30 | | 0000013 | 393166 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA | | | 10,15 | 60.007,33 | D |
| 31 | | 0000004 | 103101 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 1.522,10 | 58.485,23 | D |
| 31 | | 0000005 | 103101 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | 6.998,81 | | 5.476,71 | 53.008,52 | D |
| 31 | | 0000006 | 005052 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA | | | 5.932,74 | 47.075,78 | D |
| 31 | | 0000014 | 103101 | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 3.516,87 | 43.558,91 | D |
| 31 | | 0000015 | 103101 | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14.074,81 | | 10.557,94 | 33.000,97 | D |
| 31 | | 0000016 | 007644 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) HELIO DOS SANTOS | | | 2.495,00 | 30.505,97 | D |
| 31 | | 0000017 | 008571 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA | | | 2.500,00 | 28.005,97 | D |
| 31 | | 0000018 | 020527 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE | | | 2.500,00 | 25.505,97 | D |
| 31 | | 0000019 | 022842 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA | | | 2.500,00 | 23.005,97 | D |
| 31 | | 0000020 | 018904 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA | | | 2.500,00 | 20.505,97 | D |
| 31 | | 0000021 | 000122 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSENILDO CAMPOS | | | 2.500,00 | 18.005,97 | D |
| 31 | | 0000022 | 000879 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | | | 2.492,19 | 15.513,78 | D |
| 31 | | 0000023 | 000908 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA | | | 2.500,00 | 13.013,78 | D |
| 31 | | 0000024 | 000910 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA | | | 2.500,00 | 10.513,78 | D |
| 31 | | 0000025 | 000927 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA | | | 2.500,00 | 8.013,78 | D |
| 31 | | 0000026 | 008489 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA | | | 2.500,00 | 5.513,78 | D |

RESUMO DO MES:

| | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Saldo do mes anterior: | 2.951,78 | Saldo para o mes seguinte: | 5.513,78 |
| Receita Orcamentaria: | 0,00 | Despesa Orcamentaria: | 125.945,93 |
| Receita Extra Orcamentaria: | 143.916,77 | Despesa Extra Orcamentaria: | 15.408,84 |
| Transferencias Recebidas: | 0,00 | Transferencias Efetuadas: | 0,00 |
| | | Deducoes de Receitas: | 0,00 |

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador

Sub-total

146.868,55

146.868,55

Suziane Case dos Santos

Helio dos Santos

Uilio de Oliveira Kleber Rocha Calazans Filho



Extrato conta corrente

A33B070901175554008
07/11/2018 09:04:23

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|------------|
| 28/09/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 2.951,78 C |
| 19/10/2018 | | 0117 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/10 0117 17081-X PREF MUN P R C | 550.117.000.017.081 | 70.000,00 C | |
| 19/10/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C | 550.117.000.005.052 | 32,50 D | |
| 19/10/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | 550.117.000.007.644 | 3.929,43 D | |
| 19/10/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | 550.117.000.008.571 | 4.050,00 D | |
| 19/10/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS | 550.117.000.012.357 | 1.141,72 D | |
| 19/10/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 0117 12364-1 CLEURIDETE M F | 550.117.000.012.364 | 1.334,92 D | |
| 19/10/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA | 550.117.000.017.526 | 1.016,83 D | |
| 19/10/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 0117 18904-9 EDMILSON BEZER | 550.117.000.018.904 | 4.418,23 D | |
| 19/10/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 0117 20527-3 ALAN CASTRO N | 550.117.000.020.527 | 4.418,23 D | |
| 19/10/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI | 550.117.000.022.842 | 4.418,23 D | |
| 19/10/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 0117 23070-7 SILVANIA BEZER | 550.117.000.023.070 | 1.648,92 D | |
| 19/10/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R | 550.117.031.027.103 | 1.954,79 D | |
| 19/10/2018 | | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 19/10 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA | 550.117.510.015.309 | 490,00 D | |
| 19/10/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C | 551.601.000.023.743 | 2.434,05 D | |
| 19/10/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 1601 208864-9 EVERTON TORRES | 551.601.000.208.864 | 3.380,80 D | |
| 19/10/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE | 552.126.000.008.489 | 4.813,95 D | |
| 19/10/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 2711 16954-4 SUZIANE CASE D | 552.711.000.016.954 | 3.736,13 D | |
| 19/10/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE | 554.234.000.016.213 | 617,50 D | |
| 19/10/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 8133 122-8 JOSENILDO CAMP | 558.133.000.000.122 | 4.418,23 D | |
| 19/10/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 8133 153-8 LUCIANO DOS SA | 558.133.000.000.153 | 911,72 D | |
| 19/10/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 8133 879-6 ISABELITA C F | 558.133.000.000.879 | 4.796,10 D | |
| 19/10/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR | 558.133.000.000.908 | 4.418,23 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 19/10/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 8133 910-5 REINALDO DOS S | 558.133.000.000.910 | 4.418,23 D | |
| 19/10/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/10 8133 927-X CLAUDIO R RIBE | 558.133.000.000.927 | 3.317,91 D | |
| 19/10/2018 | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 19/10 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA | 558.133.510.000.370 | 600,00 D | |
| 19/10/2018 | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 19/10 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER | 558.133.510.000.371 | 1.547,00 D | |
| 19/10/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0058 02999038429 JAKELINE DOS SANT | 101.901 | 1.301,80 D | |
| 19/10/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CEAL | 101.902 | 864,72 D | |
| 19/10/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 101.903 | 450,00 D | |
| 19/10/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/10/2018 | 862.921.200.426.453 | 10,15 D | 2.061,46 C |
| 22/10/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 102.201 | 181,76 D | 1.879,70 C |
| 24/10/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0058 11739951450 JHENNEFY KETLY BE | 102.401 | 200,00 D | |
| 24/10/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/10/2018 | 862.971.200.419.342 | 10,15 D | 1.669,55 C |
| 30/10/2018 | 0117 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/10 0117 17081-X PREF MUN P R C | 550.117.000.017.081 | 58.507,93 C | |
| 30/10/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4639 012408996000158 SOLUTION INFO | 103.001 | 160,00 D | |
| 30/10/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2018 | 863.031.200.393.166 | 10,15 D | 60.007,33 C |
| 31/10/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/10 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C | 550.117.000.005.052 | 5.932,74 D | |
| 31/10/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/10 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | 550.117.000.007.644 | 2.495,00 D | |
| 31/10/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/10 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | 550.117.000.008.571 | 2.500,00 D | |
| 31/10/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/10 0117 18904-9 EDMILSON BEZER | 550.117.000.018.904 | 2.500,00 D | |
| 31/10/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/10 0117 20527-3 ALAN CASTRO N | 550.117.000.020.527 | 2.500,00 D | |
| 31/10/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/10 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI | 550.117.000.022.842 | 2.500,00 D | |
| 31/10/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/10 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE | 552.126.000.008.489 | 2.500,00 D | |
| 31/10/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/10 8133 122-8 JOSENILDO CAMP | 558.133.000.000.122 | 2.500,00 D | |
| 31/10/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/10 8133 879-6 ISABELITA C F | 558.133.000.000.879 | 2.492,19 D | |
| 31/10/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/10 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR | 558.133.000.000.908 | 2.500,00 D | |
| 31/10/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/10 8133 910-5 REINALDO DOS S | 558.133.000.000.910 | 2.500,00 D | |
| 31/10/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/10 8133 927-X CLAUDIO R RIBE | 558.133.000.000.927 | 2.500,00 D | |
| 31/10/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 103.101 | 21.073,62 D | |
| 31/10/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 5.513,78 C |

OBSERVAÇÕES: