



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE NOVEMBRO 2017**

HELIO DOS SANTOS

Vereador-Presidente

Via Câmara

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

**** RESUMO FINANCEIRO ****

30/11/2017


Competencia: 11/2017

Pagina: 001

DEBITOS		MOVIMENTACAO DO MES		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	10.444,11	SALDO PARA O MES SEGUINTE:		2.324,07	
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:		0,00	
Em Banco:	10.444,11	Em Banco:		2.324,07	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	130.158,38	DESPEXA EXTRA-ORCAMENTARIA:		9.509,20	
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEXA ORCAMENTARIA:		128.769,22	
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:		0,00	
		DEDUCAO DE RECEITAS:		0,00	
TOTAL:	140.602,49	TOTAL:		140.602,49	

DEBITOS		MOVIMENTACAO ATE O MES		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:		2.324,07	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.646.568,65	DESPEXA EXTRA-ORCAMENTARIA:		280.027,15	
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	194,36	DESPEXA ORCAMENTARIA:		1.364.411,79	
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:		0,00	
		DEDUCAO DE RECEITAS:		0,00	
TOTAL:	1.646.763,01	TOTAL:		1.646.763,01	


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

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

30/11/2017

Competencia:11/2017

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	194,36	194,36	194,36	0,00
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	194,36	194,36	194,36	0,00
4.1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	194,36	194,36	194,36	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	194,36	194,36	194,36	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	194,36	194,36	194,36	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU	0,00	0,00	0,00	194,36	194,36	194,36	0,00
4.1.3.2.5.02.01.00	Remuneracao de Depositos em Poupanca	0,00	0,00	0,00	86,78	86,78	86,78	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00	Outros Depositos de Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	107,58	107,58	107,58	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	194,36	194,36	194,36	0,00


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2017

Competencia:11/2017

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes			
01.0001 - CAMARA MUNICIPAL													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES	1.146,63	0,00	0,00	0,00	1.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVID	1.146,63	0,00	0,00	0,00	1.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	343,99	0,00	0,00	0,00	343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	679.536,23	0,00	0,00	179.618,36	0,00	859.154,59	85.537,63	859.154,59	85.537,63	859.154,59	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							16.747,00	177.132,00	16.747,00	177.132,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							8.290,63	16.522,59	8.290,63	16.522,59		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	665.500,00	60.500,00	665.500,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	148.832,09	0,00	0,00	16.619,92	11.655,39	153.796,62	16.619,92	153.796,62	3.037,06	140.213,76	13.582,86	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							6.133,93	36.034,78	3.037,06	32.937,91		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.485,99	117.761,84	0,00	107.275,85		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.146,63	0,00	0,00	0,00	1.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.146,63	0,00	0,00	0,00	1,146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	100.171,56	0,00	0,00	10.800,00	41.671,56	69.300,00	10.800,00	69.300,00	10.800,00	69.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							10.800,00	69.300,00	10.800,00	69.300,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.733,14	0,00	0,00	0,00	3.326,14	2.407,00	0,00	2.407,00	0,00	2.407,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	968,70	0,00	968,70		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	960,00	0,00	960,00		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET							0,00	478,30	0,00	478,30		
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	3.439,88	0,00	0,00	0,00	3.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	3.439,88	0,00	0,00	0,00	3.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.932,74	0,00	0,00	0,00	9.932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	5.733,14	0,00	0,00	3.296,60	0,00	9.029,74	1.250,00	9.029,74	1.250,00	9.029,74	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	1.200,00	600,00	1.200,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	520,00	0,00	520,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	159,74	0,00	159,74		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							650,00	7.150,00	650,00	7.150,00		
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	3.439,88	0,00	0,00	0,00	3.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	16.052,77	0,00	0,00	644,53	6.400,60	10.296,70	644,53	10.296,70	644,53	10.296,70	0,00	
3.3.3.9.0.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							175,73	1.928,87	175,73	1.928,87		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							18,80	417,83	18,80	417,83		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							450,00	4.950,00	450,00	4.950,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.146,63	0,00	0,00	0,00	1.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	150.257,35	0,00	0,00	115.942,65	0,00	266.200,00	27.500,00	266.200,00	27.500,00	266.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							27.500,00	266.200,00	27.500,00	266.200,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.466,26	0,00	0,00	850,00	5.756,26	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E E							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	4.760,00	0,00	4.760,00		
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		
3.4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		1.178.510,84	0,00	0,00	327.772,06	129.538,25	376.744,65	142.352,08	376.744,65	128.769,22	363.161,79	13.582,86	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2017

Competencia:11/2017

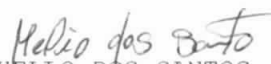
Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
01.0001 - CAMARA MUNICIPAL												
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL												
Continuacao												
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	751,28	0,00	0,00	0,00	751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.190.728,38	0,00	0,00	327.772,06	141.755,79	141.755,79	142.352,08	142.352,08	128.769,22	128.769,22	13.582,86
01.0100 - Camara Municipal												
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS							0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.190.728,38	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	141.755,79
SUPLEMENTAR(ES):	329.022,06	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	366.524,43
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.377.994,65	DESPESA PAGA NO MES:	128.769,22
DESPESA EMPENHADA NO MES:	142.352,08	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.364.411,79
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.377.994,65	DESPESA A PAGAR:	13.582,86
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	0,00		


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

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

30/11/2017

Competencia:11/2017

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	7.947,28	74.741,56	82.688,84	1.239,31	74.741,56	75.980,87	6.707,97
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	5.371,90	5.861,90	490,00	5.371,90	5.861,90	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	490,00	522,50	32,50	490,00	522,50	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	5.541,12	57.665,67	63.206,79	5.541,12	57.665,67	63.206,79	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	2.206,27	20.041,32	22.247,59	2.206,27	20.041,32	22.247,59	0,00
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,37	-2,37
Sub-total:			0,00	16.217,17	0,00	174.527,62	9.509,20	158.312,82	167.822,02	6.705,60
5.2.2.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS CONCEDI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,99	191,99	-191,99
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,99	191,99	-191,99
6.2.2.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBID		0,00	113.941,21	1.358.099,82	1.472.041,03	0,00	0,00	0,00	1.472.041,03
Sub-total:			0,00	113.941,21	0,00	1.472.041,03	0,00	0,00	0,00	1.472.041,03
T O T A I S:			0,00	130.158,38	1.516.410,27	1.646.568,65	9.509,20	158.504,81	168.014,01	1.478.554,64


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

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 ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

30/11/2017

Competencia:11/2017

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						
21		2017110000017	007644	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.445,87
21		2017110000013	012364	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	378,44
21		2017110000015	012364	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	378,44
21		2017110000014	023743	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	883,66
21		2017110000016	023743	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	757,10
22		2017110000022	112201	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	103,77
ARRECADADO NO MES:						7.947,28
ARRECADADO ATE O MES:						82.688,84
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
21		2017110000017	007644	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	490,00
ARRECADADO NO MES:						490,00
ARRECADADO ATE O MES:						5.861,90
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
21		2017110000019	016213	C M P R C	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50
ARRECADADO NO MES:						32,50
ARRECADADO ATE O MES:						522,50
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
21		2017110000017	007644	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.455,18
21		2017110000014	023743	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	42,97
21		2017110000016	023743	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	42,97
ARRECADADO NO MES:						5.541,12
ARRECADADO ATE O MES:						63.206,79
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
21		2017110000017	007644	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.669,82
21		2017110000013	012364	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	251,48
21		2017110000014	023743	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	284,97
ARRECADADO NO MES:						2.206,27
ARRECADADO ATE O MES:						22.247,59
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
21			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	45.600,00
21			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	23.341,21
30			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	45.000,00
ARRECADADO NO MES:						113.941,21
ARRECADADO ATE O MES:						1.472.041,03

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

30/11/2017

Competencia:11/2017

Pagina:007

Dia	Nr.Mov.	Nr.Rec.	Documento	Conta.	Nome/Origem.	Valor Arrecadado
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
ARRECADADO NO MES:				113.941,21	ARRECADADO ATE O MES:	1.472.041,03
ARRECADADO NO MES:				130.158,38	ARRECADADO ATE O MES:	1.646.568,65


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

30/11/2017		Competencia:11/2017				Pagina:008	
Dia	Nr.Mov.	Nr.Desp.	Documento	Conta.	Credor	Valor Pago	
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL							
30			113001	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.239,31	
PAGO NO MES:					1.239,31	PAGO ATE O MES:	75.980,87
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA							
21			015309	C M P R C	ELIANA DIAS DA SILVA	490,00	
PAGO NO MES:					490,00	PAGO ATE O MES:	5.861,90
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO							
21			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	32,50	
PAGO NO MES:					32,50	PAGO ATE O MES:	522,50
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
21			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	5.498,15	
21			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	42,97	
PAGO NO MES:					5.541,12	PAGO ATE O MES:	63.206,79
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL							
21			027103	C M P R C	BANCO DO BRASIL SA	2.206,27	
PAGO NO MES:					2.206,27	PAGO ATE O MES:	22.247,59
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					9.509,20	PAGO ATE O MES:	280.027,15


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL


 HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
 Vereador-Secretario

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro


30/11/2017

Competencia:11/2017

Pagina:009

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	10.444,11	2.324,07	2.324,07
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						10.444,11	2.324,07	2.324,07
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
TOTAIS:						10.444,11	2.324,07	2.324,07


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

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

30/11/2017

Competencia:11/2017

Pagina:010

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				10.444,11	D
21			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		45.600,00		56.044,11	D
21			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		23.341,21		79.385,32	D
30			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	68.341,21	45.000,00		124.385,32	D
21		0000001	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			5.498,15	118.887,17	D
21		0000002	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			32,50	118.854,67	D
21		0000003	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	5.573,62		42,97	118.811,70	D
21		0000004	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			2.206,27	116.605,43	D
21		0000005	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	116.115,43	D
30		0000006	113001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.239,31	114.876,12	D
30		0000001	007644	2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			1.200,00	113.676,12	D
30		0000002	018904	2.001/14.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			1.200,00	112.476,12	D
30		0000003	000879	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			1.200,00	111.276,12	D
30		0000004	000122	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			1.200,00	110.076,12	D
30		0000005	008571	2.001/14.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			900,00	109.176,12	D
30		0000006	023743	2.001/14.00.00.00	PG A(O) KLEBER ROCHA CALAZANS			1.500,00	107.676,12	D
30		0000007	000910	2.001/14.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			600,00	107.076,12	D
30		0000008	022842	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			600,00	106.476,12	D
30		0000009	000927	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			600,00	105.876,12	D
30		0000011	008489	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			600,00	105.276,12	D
30		0000012	000908	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			600,00	104.676,12	D
30		0000013	020527	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			600,00	104.076,12	D
21		0000014	012364	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.964,84	102.111,28	D
21			012364	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		378,44		102.489,72	D
21			012364	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		251,48		102.741,20	D
21		0000015	012357	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			890,24	101.850,96	D
21		0000016	023070	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.648,92	100.202,04	D
21		0000017	023743	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.645,65	96.556,39	D
21			023743	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		883,66		97.440,05	D
21			023743	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		42,97		97.483,02	D
21			023743	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		284,97		97.767,99	D
21		0000018	000371	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.547,00	96.220,99	D
21		0000019	016954	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	94.220,99	D
21		0000020	010026	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.820,00	92.400,99	D
21		0000021	112101	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.301,80	91.099,19	D
21		0000022	017526	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.016,83	90.082,36	D
21		0000023	000153	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			911,72	89.170,64	D
21		0000024	012364	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			987,86	88.182,78	D
21			012364	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		378,44		88.561,22	D
21		0000025	012357	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			521,22	88.040,00	D
21		0000026	023070	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			742,92	87.297,08	D
21		0000027	023743	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.933,51	85.363,57	D
21			023743	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		757,10		86.120,67	D
21			023743	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		42,97		86.163,64	D
21		0000028	000371	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			697,00	85.466,64	D
21		0000029	016954	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.000,00	84.466,64	D
21		0000030	010026	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			820,00	83.646,64	D
21		0000031	017526	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			594,30	83.052,34	D
21		0000032	000153	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			345,18	82.707,16	D
21		0000033	007644	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			16.990,30	65.716,86	D
21			007644	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.445,87		71.162,73	D
21			007644	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.455,18		76.617,91	D
21			007644	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		77.107,91	D
21			007644	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.669,82		78.777,73	D

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

30/11/2017

Competencia:11/2017

Pagina:011

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				78.777,73 D
21		0000034	000122	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	74.359,50 D
21		0000035	008571	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.050,00	70.309,50 D
21		0000036	000879	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.802,74	65.506,76 D
21		0000037	000908	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	61.088,53 D
21		0000038	000910	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	56.670,30 D
21		0000039	020527	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	52.252,07 D
21		0000040	000927	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.327,04	48.925,03 D
21		0000041	008489	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.820,54	44.104,49 D
21		0000042	022842	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	39.686,26 D
21		0000043	018904	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	35.268,03 D
21		0000044	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	34.668,03 D
21		0000045	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	34.018,03 D
21			016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		34.050,53 D
21		0000046	112102	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			175,73	33.874,80 D
21		0000047	363304	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			9,40	33.865,40 D
22		0000048	112201	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			648,64	33.216,76 D
22			112201	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		103,77		33.320,53 D
22		0000049	006030	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			9,40	33.311,13 D
30		0000050	113001	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.037,06	30.274,07 D
30		0000051	113002	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL			450,00	29.824,07 D
30		0000052	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.500,00	27.324,07 D
30		0000053	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	24.824,07 D
30		0000054	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.500,00	22.324,07 D
30		0000055	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	19.824,07 D
30		0000056	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.500,00	17.324,07 D
30		0000057	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	14.824,07 D
30		0000058	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.500,00	12.324,07 D
30		0000059	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.500,00	9.824,07 D
30		0000060	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.500,00	7.324,07 D
30		0000061	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	4.824,07 D
30		0000062	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	2.324,07 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	10.444,11	Saldo para o mes seguinte:	2.324,07
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	128.769,22
Receita Extra Orcamentaria:	130.158,38	Despesa Extra Orcamentaria:	9.509,20
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total:

140.602,49

140.602,49

=> Movimentacao da conta -> CX C M P R C

SALDO ANTERIOR					0,00 D
RESUMO DO MES:					
Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:		0,00	
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:		0,00	
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00	
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00	
		Deducoes de Receitas:		0,00	
Sub-total:	0,00			0,00	

=> Movimentacao da conta -> 5.315-5 APLICACAO

Movimentacao financeira da conta -> 5.315-5 APLICACAO

30/11/2017

Competencia:11/2017

Pagina:012

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario



Extrato conta corrente

A35F021229455185010
02/01/2018 12:40:26

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Período do extrato de 01 / 11 / 2017 até 30 / 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.444,11 C
21/11/2017		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	45.600,00 C	
				21/11 0117 17081-X PREF MUN P R C			
21/11/2017		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	23.341,21 C	
				21/11 0117 17081-X PREF MUN P R C			
21/11/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	32,50 D	
				21/11 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
21/11/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	42,97 D	
				21/11 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
21/11/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	5.498,15 D	
				21/11 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
21/11/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	3.929,43 D	
				21/11 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
21/11/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	4.050,00 D	
				21/11 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
21/11/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.010.026	1.820,00 D	
				21/11 0117 10026-9 RAIMUNDO BALBI			
21/11/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.010.026	820,00 D	
				21/11 0117 10026-9 RAIMUNDO BALBI			
21/11/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.357	890,24 D	
				21/11 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
21/11/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.357	521,22 D	
				21/11 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
21/11/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.334,92 D	
				21/11 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
21/11/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.364	609,42 D	
				21/11 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
21/11/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.017.526	1.016,83 D	
				21/11 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA			
21/11/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.017.526	594,30 D	
				21/11 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA			
21/11/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.904	4.418,23 D	
				21/11 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
21/11/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.527	4.418,23 D	
				21/11 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
21/11/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	4.418,23 D	
				21/11 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
21/11/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.648,92 D	
				21/11 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
21/11/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.023.070	742,92 D	
				21/11 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
21/11/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.031.027.103	2.206,27 D	
				21/11 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R			
21/11/2017		0117	99015	120 Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D	
				21/11 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA			

21/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 21/11 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C	551.601.000.023.743	2.434,05 D	
21/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 21/11 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C	551.601.000.023.743	1.133,44 D	
21/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 21/11 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	4.820,54 D	
21/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 21/11 2711 16954-4 SUZIANE CASE D	552.711.000.016.954	2.000,00 D	
21/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 21/11 2711 16954-4 SUZIANE CASE D	552.711.000.016.954	1.000,00 D	
21/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 21/11 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE	554.234.000.016.213	617,50 D	
21/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 21/11 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	4.418,23 D	
21/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 21/11 8133 153-8 LUCIANO DOS SA	558.133.000.000.153	911,72 D	
21/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 21/11 8133 153-8 LUCIANO DOS SA	558.133.000.000.153	345,18 D	
21/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 21/11 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	4.802,74 D	
21/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 21/11 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	4.418,23 D	
21/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 21/11 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4.418,23 D	
21/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 21/11 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3.327,04 D	
21/11/2017	0117	99015	120 Transferido para Poupança 21/11 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA	558.133.510.000.370	600,00 D	
21/11/2017	0117	99015	120 Transferido para Poupança 21/11 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	697,00 D	
21/11/2017	0117	99015	120 Transferido para Poupança 21/11 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1.547,00 D	
21/11/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0058 02999038429 JAKELINE DOS SANT	112.101	1.301,80 D	
21/11/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	112.102	175,73 D	
21/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/11/2017	833.251.200.363.304	9,40 D	904,71 C
22/11/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0058 02999038429 JAKELINE DOS SANT	112.201	544,87 D	
22/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/11/2017	893.260.900.006.030	9,40 D	350,44 C
30/11/2017	0117	99015	870 Transferência recebida 30/11 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	45.000,00 C	
30/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 30/11 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	2.500,00 D	
30/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 30/11 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	1.200,00 D	
30/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 30/11 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2.500,00 D	
30/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 30/11 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	900,00 D	
30/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 30/11 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	2.500,00 D	
30/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 30/11 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	1.200,00 D	
30/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.527	2.500,00 D	

			30/11 0117 20527-3 ALAN CASTRO N		
30/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.527	600,00 D
			30/11 0117 20527-3 ALAN CASTRO N		
30/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	2.500,00 D
			30/11 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI		
30/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	600,00 D
			30/11 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI		
30/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.023.743	1.500,00 D
			30/11 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C		
30/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	2.500,00 D
			30/11 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE		
30/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	600,00 D
			30/11 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE		
30/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.122	2.500,00 D
			30/11 8133 122-8 JOSENILDO CAMP		
30/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.122	1.200,00 D
			30/11 8133 122-8 JOSENILDO CAMP		
30/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.879	2.500,00 D
			30/11 8133 879-6 ISABELITA C F		
30/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.879	1.200,00 D
			30/11 8133 879-6 ISABELITA C F		
30/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.908	2.500,00 D
			30/11 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR		
30/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.908	600,00 D
			30/11 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR		
30/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.910	2.500,00 D
			30/11 8133 910-5 REINALDO DOS S		
30/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.910	600,00 D
			30/11 8133 910-5 REINALDO DOS S		
30/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.927	2.500,00 D
			30/11 8133 927-X CLAUDIO R RIBE		
30/11/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.927	600,00 D
			30/11 8133 927-X CLAUDIO R RIBE		
30/11/2017	0000	13105	375 Impostos	113.001	4.276,37 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	113.002	450,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/11/2017	0000	00000	999 S A L D O		2.324,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.