



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE DEZEMBRO 2017**

HELIO DOS SANTOS

Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/12/2017

Competencia:12/2017

Pagina:001

DEBITOS		MOVIMENTACAO DO MES		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	2.324,07	SALDO PARA O MES SEGUINTE:			0,00
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:			0,00
Em Banco:	2.324,07	Em Banco:			0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	254.965,52	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:			64.448,57
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:			192.841,02
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:			0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:			0,00
TOTAL:	257.289,59	TOTAL:			257.289,59

DEBITOS		MOVIMENTACAO ATE O MES		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:			0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.901.534,17	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:			344.475,72
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	194,36	DESPEZA ORCAMENTARIA:			1.557.252,81
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:			0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:			0,00
TOTAL:	1.901.728,53	TOTAL:			1.901.728,53


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL


 HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
 Vereador-Secretario

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

31/12/2017

Competencia:12/2017

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	194,36	194,36	194,36	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	194,36	194,36	194,36	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00	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

31/12/2017

Competencia:12/2017

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos 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	256.865,36	0,00	936.401,59	77.247,00	936.401,59	77.247,00	936.401,59	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							16.747,00	193.879,00	16.747,00	193.879,00	
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	16.522,59	0,00	16.522,59	
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	726.000,00	60.500,00	726.000,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	148.832,09	0,00	0,00	30.202,78	11.655,39	167.379,48	13.582,86	167.379,48	27.165,72	167.379,48	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.096,87	39.131,65	6.193,74	39.131,65	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.485,99	128.247,83	20.971,98	128.247,83	
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	26.700,00	41.671,56	85.200,00	15.900,00	85.200,00	15.900,00	85.200,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							15.900,00	85.200,00	15.900,00	85.200,00	
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	4.546,60	0,00	10.279,74	1.250,00	10.279,74	1.250,00	10.279,74	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	
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	7.800,00	650,00	7.800,00	
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	5.922,83	6.400,60	15.575,00	5.278,30	15.575,00	5.278,30	15.575,00	0,00
3.3.3.9.0.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO							360,00	360,00	360,00	360,00	
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen							2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							1.528,77	1.528,77	1.528,77	1.528,77	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							175,73	2.104,60	175,73	2.104,60	
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	436,63	18,80	436,63	
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							450,00	5.400,00	450,00	5.400,00	
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	179.742,65	0,00	330.000,00	63.800,00	330.000,00	63.800,00	330.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							63.800,00	330.000,00	63.800,00	330.000,00	
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	3.050,00	5.756,26	8.760,00	2.200,00	8.760,00	2.200,00	8.760,00	0,00
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E E							2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
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	507.030,22	129.538,25	556.002,81	179.258,18	556.002,81	192.841,02	556.002,81	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

31/12/2017

Competencia:12/2017

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		Anulacao	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	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	0,00
SUB-TOTAIS		1.190.728,38	0,00	0,00	507.030,22	141.755,79	1.556.002,81	179.258,16	1.556.002,81	192.841,02	1.556.002,81	0,00	0,00
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	0,00
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS												
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	0,00

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.190.728,38		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	508.280,22	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	141.755,79
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	366.524,43
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.557.252,81	DESPESA PAGA NO MES:	192.841,02
DESPESA EMPENHADA NO MES:	179.258,16	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.557.252,81
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.557.252,81	RESTOS A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	0,00		


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente

UI LIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/12/2017

Competencia:12/2017

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	6.707,97	82.688,84	89.396,81	13.415,94	75.980,87	89.396,81	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	5.861,90	6.351,90	490,00	5.861,90	6.351,90	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	522,50	555,00	32,50	522,50	555,00	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	5.498,15	63.206,79	68.704,94	5.498,15	63.206,79	68.704,94	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	2.206,27	22.247,59	24.453,86	2.206,27	22.247,59	24.453,86	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	14.934,89	0,00	189.462,51	21.642,86	167.822,02	189.464,88	-2,37
5.2.2.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS CONCEDI		0,00	0,00	0,00	0,00	42.805,71	191,99	42.997,70	-42.997,70
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	42.805,71	191,99	42.997,70	-42.997,70
6.2.2.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBID		0,00	240.030,63	1.472.041,03	1.712.071,66	0,00	0,00	0,00	1.712.071,66
Sub-total:			0,00	240.030,63	0,00	1.712.071,66	0,00	0,00	0,00	1.712.071,66
TOTALS:			0,00	254.965,52	1.646.568,65	1.901.534,17	64.448,57	168.014,01	232.462,58	1.669.071,59


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/12/2017

Competencia:12/2017

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						
20		2017120000027	007644	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.445,87
20		2017120000025	012364	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	378,44
20		2017120000026	023743	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	883,66
ARRECADADO NO MES:						6.707,97
ARRECADADO ATE O MES:						89.396,81
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
20		2017120000027	007644	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	490,00
ARRECADADO NO MES:						490,00
ARRECADADO ATE O MES:						6.351,90
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
20		2017120000031	016213	C M P R C	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50
ARRECADADO NO MES:						32,50
ARRECADADO ATE O MES:						555,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
20		2017120000027	007644	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.455,18
20		2017120000026	023743	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	42,97
ARRECADADO NO MES:						5.498,15
ARRECADADO ATE O MES:						68.704,94
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
20		2017120000027	007644	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.669,82
20		2017120000025	012364	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	251,48
20		2017120000026	023743	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	284,97
ARRECADADO NO MES:						2.206,27
ARRECADADO ATE O MES:						24.453,86
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
11			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	42.741,21
20			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	133.341,21
28			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	63.948,21
ARRECADADO NO MES:						240.030,63
ARRECADADO ATE O MES:						1.712.071,66
ARRECADADO NO MES:						254.965,52
ARRECADADO ATE O MES:						1.901.534,17


 SUZIANE CASE DOS SANTOS

HELIO DOS SANTOS

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/12/2017

Competencia:12/2017

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							
14			121401	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.262,10	
14			121401	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.445,87	
20			122002	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.262,10	
20			122002	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.445,87	
PAGO NO MES:					13.415,94	PAGO ATE O MES:	89.396,81
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA							
20			015309	C M P R C	ELIANA DIAS DA SILVA	490,00	
PAGO NO MES:					490,00	PAGO ATE O MES:	6.351,90
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO							
20			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	32,50	
PAGO NO MES:					32,50	PAGO ATE O MES:	555,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
20			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	5.498,15	
PAGO NO MES:					5.498,15	PAGO ATE O MES:	68.704,94
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL							
20			027103	C M P R C	BANCO DO BRASIL SA	2.206,27	
PAGO NO MES:					2.206,27	PAGO ATE O MES:	24.453,86
5.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS							
28			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	42.805,71	
PAGO NO MES:					42.805,71	PAGO ATE O MES:	42.997,70
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					64.448,57	PAGO ATE O MES:	344.475,72


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/12/2017

Competencia:12/2017

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


 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

31/12/2017

Competencia:12/2017

Pagina:009

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				2.324,07	D
14		0000001	121401	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.262,10	1.061,97	D
14		0000002	121401	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			5.445,87	4.383,90	C
11		017081	017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		42.741,21		38.357,31	D
20		017081	017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		133.341,21		171.698,52	D
28		017081	017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				235.646,73	D
20		0000003	122002	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	240.030,63	63.948,21		234.384,63	D
20		0000004	122002	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	6.707,97		1.262,10	228.938,76	D
20		0000005	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			5.498,15	223.440,61	D
20		0000006	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	5.530,65		32,50	223.408,11	D
20		0000007	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			2.206,27	221.201,84	D
20		0000008	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	220.711,84	D
28		0000009	005052	5.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			42.805,71	177.906,13	D
14		0000001	121401	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.096,87	174.809,26	D
14		0000002	121401	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.582,86		10.485,99	164.323,27	D
20		0000003	007644	2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			600,00	163.723,27	D
20		0000004	018940	2.001/14.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			600,00	163.123,27	D
20		0000005	000879	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			600,00	162.523,27	D
20		0000006	000122	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			600,00	161.923,27	D
20		0000007	023743	2.001/14.00.00.00	PG A(O) KLEBER ROCHA CALAZANS			1.500,00	160.423,27	D
20		0000008	008571	2.001/14.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			600,00	159.823,27	D
20		0000009	000910	2.001/14.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			600,00	159.223,27	D
20		0000010	022842	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			600,00	158.623,27	D
20		0000011	000927	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			600,00	158.023,27	D
20		0000012	020527	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			600,00	157.423,27	D
20		0000013	000908	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			600,00	156.823,27	D
20		0000014	008489	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			600,00	156.223,27	D
28		0000015	007644	2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			600,00	155.623,27	D
28		0000016	018904	2.001/14.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			600,00	155.023,27	D
28		0000017	000879	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			600,00	154.423,27	D
28		0000018	000122	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			600,00	153.823,27	D
28		0000019	000371	2.001/14.00.00.00	PG A(O) NICOLAS MASTER DE FARIAS SILVA			600,00	153.223,27	D
28		0000020	008571	2.001/14.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			600,00	152.623,27	D
28		0000021	000910	2.001/14.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			600,00	152.023,27	D
28		0000022	022842	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			600,00	151.423,27	D
28		0000023	000927	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			600,00	150.823,27	D
28		0000024	020527	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			600,00	150.223,27	D
28		0000025	000908	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			600,00	149.623,27	D
28		0000026	008489	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			600,00	149.023,27	D
20		0000028	012357	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			890,24	148.133,03	D
20		0000029	023070	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.648,92	146.484,11	D
20		0000030	023743	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.645,65	142.838,46	D
20			023743	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		883,66		143.722,12	D
20			023743	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		42,97		143.765,09	D
20			023743	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		284,97		144.050,06	D
20		0000031	000371	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.547,00	142.503,06	D
20		0000032	016+54	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	140.503,06	D
20		0000033	010026	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.820,00	138.683,06	D
20		0000034	122001	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.301,80	137.381,26	D
20		0000035	017526	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.016,83	136.364,43	D

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

31/12/2017

Competencia:12/2017

Pagina:010

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				136.364,43	D
20		0000036	000153	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			911,72	135.452,71	D
20		0000037	007644	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			16.990,30	118.462,41	D
20			007644	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.445,87		123.908,28	D
20			007644	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.455,18		129.363,46	D
20			007644	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		129.853,46	D
20			007644	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.669,82		131.523,28	D
20		0000038	000122	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	127.105,05	D
20		0000039	008571	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.050,00	123.055,05	D
20		0000040	000879	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.802,74	118.252,31	D
20		0000041	000908	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	113.834,08	D
20		0000042	000910	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	109.415,85	D
20		0000043	020527	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	104.997,62	D
20		0000044	000927	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.327,04	101.670,58	D
20		0000045	008489	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.820,54	96.850,04	D
20		0000046	022842	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	92.431,81	D
20		0000047	018904	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	88.013,58	D
20		0000048	122002	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.096,87	84.916,71	D
20		0000049	122002	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.582,86		10.485,99	74.430,72	D
20		0000050	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	73.830,72	D
20		0000051	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	73.180,72	D
20			016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		73.213,22	D
20		0000052	122004	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			175,73	73.037,49	D
20		0000053	033966	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			9,40	73.028,09	D
20		0000054	122003	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL			450,00	72.578,09	D
20		0000055	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.500,00	70.078,09	D
20		0000056	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	67.578,09	D
20		0000057	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.500,00	65.078,09	D
20		0000058	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	62.578,09	D
20		0000059	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.500,00	60.078,09	D
20		0000060	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	57.578,09	D
20		0000061	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.500,00	55.078,09	D
20		0000062	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFIA DE OLVEIRA BATISTA			2.500,00	52.578,09	D
20		0000063	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.500,00	50.078,09	D
20		0000064	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	47.578,09	D
20		0000065	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	45.078,09	D
20		0000066	012364	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.964,84	43.113,25	D
20			012364	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		378,44		43.491,69	D
20			012364	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		251,48		43.743,17	D
26		0000067	122601	2.001/39.00.00.00	PG A(O) HUDSON CIRINO SANTOS - ME			2.745,00	40.998,17	D
26		0000068	008257	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			9,40	40.988,77	D
28		0000069	122801	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS			813,05	40.175,72	D
28		0000070	122802	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS			715,72	39.460,00	D
28		0000071	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			3.300,00	36.160,00	D
28		0000072	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			3.300,00	32.860,00	D
28		0000073	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			3.300,00	29.560,00	D
28		0000074	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			3.300,00	26.260,00	D
28		0000075	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			3.300,00	22.960,00	D
28		0000076	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			3.300,00	19.660,00	D
28		0000077	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			3.300,00	16.360,00	D

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

31/12/2017

Competencia:12/2017

Pagina:011

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				16.360,00 D
28		0000078	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			3.300,00	13.060,00 D
28		0000079	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			3.300,00	9.760,00 D
28		0000080	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			3.300,00	6.460,00 D
28		0000081	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			3.300,00	3.160,00 D
28		0000082	034563	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SERVIBRAS COM SERV TECNICOS LTDA			360,00	2.800,00 D
28		0000083	034563	2.001/52.00.00.00	PG A(O) SERVIBRAS COM SERV TECNICOS LTDA	2.560,00		2.200,00	600,00 D
28		0000084	000371	2.001/14.00.00.00	PG A(O) NICOLAS MASTER DE FARIAS SILVA			600,00	0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					2.324,07		Saldo para o mes seguinte:		0,00
Receita Orcamentaria:					0,00		Despesa Orcamentaria:		192.841,02
Receita Extra Orcamentaria:					254.965,52		Despesa Extra Orcamentaria:		64.448,57
Transferencias Recebidas:					0,00		Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deduccoes de Receitas:		0,00
Sub-total:					257.289,59				257.289,59

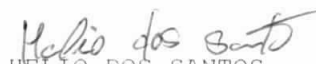
=> Movimentacao da conta -> CX C M P R C

SALDO ANTERIOR					0,00 D
RESUMO DO MES:					
Saldo do mes anterior:					0,00
Receita Orcamentaria:					0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00
Transferencias Recebidas:					0,00
Sub-total:					0,00

=> Movimentacao da conta -> 5.315-5 APLICACAO

SALDO ANTERIOR					0,00 D
RESUMO DO MES:					
Saldo do mes anterior:					0,00
Receita Orcamentaria:					0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00
Transferencias Recebidas:					0,00
Sub-total:					0,00


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario



Extrato conta corrente

A35F021229455185012
02/01/2018 12:42:45

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.324,07 C
11/12/2017		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	42.741,21 C	45.065,28 C
				11/12 0117 17081-X PREF MUN P R C			
14/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.401	20.290,83 D	24.774,45 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	133.341,21 C	
				20/12 0117 17081-X PREF MUN P R C			
20/12/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	32,50 D	
				20/12 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
20/12/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	5.498,15 D	
				20/12 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
20/12/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	3.929,43 D	
				20/12 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
20/12/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	2.500,00 D	
				20/12 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
20/12/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	600,00 D	
				20/12 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
20/12/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	4.050,00 D	
				20/12 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
20/12/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	2.500,00 D	
				20/12 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
20/12/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	600,00 D	
				20/12 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
20/12/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.010.026	1.820,00 D	
				20/12 0117 10026-9 RAIMUNDO BALBI			
20/12/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.357	890,24 D	
				20/12 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
20/12/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.334,92 D	
				20/12 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
20/12/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.017.526	1.016,83 D	
				20/12 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA			
20/12/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.904	4.418,23 D	
				20/12 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
20/12/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.904	2.500,00 D	
				20/12 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
20/12/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.904	600,00 D	
				20/12 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
20/12/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.527	4.418,23 D	
				20/12 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
20/12/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.527	2.500,00 D	
				20/12 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
20/12/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.527	600,00 D	
				20/12 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
20/12/2017		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	4.418,23 D	
				20/12 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			

20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	2.500,00 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	600,00 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 0117 23070-7 SILVANIA BEZER	550.117.000.023.070	1.648,92 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R	550.117.031.027.103	2.206,27 D
20/12/2017	0117	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA	550.117.510.015.309	490,00 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C	551.601.000.023.743	2.434,05 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C	551.601.000.023.743	1.500,00 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	4.820,54 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	2.500,00 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	600,00 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 2711 16954-4 SUZIANE CASE D	552.711.000.016.954	2.000,00 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE	554.234.000.016.213	617,50 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	4.418,23 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	2.500,00 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	600,00 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 8133 153-8 LUCIANO DOS SA	558.133.000.000.153	911,72 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	4.802,74 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	2.500,00 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	600,00 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	4.418,23 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	2.500,00 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	600,00 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4.418,23 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	2.500,00 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	600,00 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3.327,04 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	2.500,00 D
20/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 20/12 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	600,00 D
20/12/2017	0117	99015	120 Transferido para Poupança	558.133.510.000.370	600,00 D

			20/12 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA			
20/12/2017	0117	99015	120 Transferido para Poupança	558.133.510.000.371	1.547,00 D	
			20/12 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.301,80 D	
			104 0058 02999038429 JAKELINE DOS SANT			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.002	20.290,83 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.003	450,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.004	175,73 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.033.966	9,40 D	29.800,67 C
			Tarifa referente a 20/12/2017			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.745,00 D	
			237 3167 005195117000191 HUDSON CIRINO			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.008.257	9,40 D	27.046,27 C
			Tarifa referente a 26/12/2017			
28/12/2017	0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	63.948,21 C	
			28/12 0117 17081-X PREF MUN P R C			
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	42.805,71 D	
			28/12 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	3.300,00 D	
			28/12 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	600,00 D	
			28/12 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	3.300,00 D	
			28/12 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	600,00 D	
			28/12 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.904	3.300,00 D	
			28/12 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.904	600,00 D	
			28/12 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.527	3.300,00 D	
			28/12 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.527	600,00 D	
			28/12 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	3.300,00 D	
			28/12 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	600,00 D	
			28/12 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.034.563	2.200,00 D	
			28/12 0542 34563-6 SERVIBRAS COM			
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.034.563	360,00 D	
			28/12 0542 34563-6 SERVIBRAS COM			
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	3.300,00 D	
			28/12 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	600,00 D	
			28/12 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.122	3.300,00 D	
			28/12 8133 122-8 JOSENILDO CAMP			
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.122	600,00 D	
			28/12 8133 122-8 JOSENILDO CAMP			
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.879	3.300,00 D	
			28/12 8133 879-6 ISABELITA C F			
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.879	600,00 D	
			28/12 8133 879-6 ISABELITA C F			

28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 28/12 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	3.300,00 D	
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 28/12 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	600,00 D	
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 28/12 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	3.300,00 D	
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 28/12 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	600,00 D	
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 28/12 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3.300,00 D	
28/12/2017	0117	99015	470 Transferência enviada 28/12 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	600,00 D	
28/12/2017	0117	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1.200,00 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEAL	122.801	813,05 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEAL	122.802	715,72 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.