



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

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS  
DE MAIO DE 2018**

***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 \*\*\*\*

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	600,25	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	48,14
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	600,25	Em Banco:	48,14
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	144.168,25	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.660,32
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	129.060,04
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>144.768,50</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>144.768,50</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	48,14
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	720.818,89	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	78.279,24
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	642.491,51
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>720.818,89</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>720.818,89</b>

  
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


31/05/2018

Competencia:05/2018

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 CRC-6424AL

  
HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente

  
UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario

## BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:003

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													
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	406.235,00	81.247,00	406.235,00	0,00	483.765,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							20.747,00	103.735,00	20.747,00	103.735,00		
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	302.500,00	60.500,00	302.500,00		
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	70.302,10	14.074,81	70.302,10	0,00	109.697,90
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.516,87	17.584,35	3.516,87	17.584,35		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.557,94	52.717,75	10.557,94	52.717,75		
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	0,00	125.000,00	3.300,00	12.300,00	3.300,00	12.300,00	0,00	112.700,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							3.300,00	12.300,00	3.300,00	12.300,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
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	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	1.250,00	6.250,00	1.250,00	6.250,00	0,00	8.750,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	3.000,00	600,00	3.000,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							650,00	3.250,00	650,00	3.250,00		
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	0,00	0,00	15.000,00	1.688,23	9.904,41	1.688,23	9.904,41	0,00	5.095,59
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							1.046,94	6.700,76	1.046,94	6.700,76		
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							181,59	905,45	181,59	905,45		
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							9,70	48,20	9,70	48,20		
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		1.290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.500,00	101.560,04	504.991,51	101.560,04	504.991,51	0,00	785.508,49

## BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia:05/2018

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		
01.0100 - Camara Municipal												
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
***Continuacao***												
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	2.250,00	450,00	2.250,00		
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	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	27.500,00	137.500,00	27.500,00	137.500,00	0,00
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							27.500,00	137.500,00	27.500,00	137.500,00	
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
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
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
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
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
SUB-TOTAIS		1.600.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.200,00	129.060,04	642.491,51	129.060,04	642.491,51	0,00
												957.708,49


## RESUMO GERAL:


CREDITOS ORCAMENTARIOS: 1.600.200,00  
 CREDITOS ADICIONAIS:  
 SUPLEMENTAR(ES): 0,00  
 ESPECIAL(AIS): 0,00  
 EXTRAORDINARIO(S): 0,00

RECURSOS LEGAIS:  
 ANULACAO(OES): 0,00  
 SUPERAVIT FINANCEIRO: 0,00  
 EXCESSO DE ARRECADACAO:  
 OPERACAO(OES) DE CREDITO(S): 0,00

CREDITOS AUTORIZADO: 1.600.200,00  
 DESPESA EMPENHADA NO MES: 129.060,04  
 DESPESA EMPENHADA ATE O MES: 642.491,51  
 SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): 957.708,49

DESPESA PAGA NO MES: 129.060,04  
 DESPESA PAGA ATE O MES: 642.491,51  
 DESPESA A PAGAR: 0,00

  
 SUZIANE CASE DOS SANTOS  
 Contadora CRC-6424AL

  
 HELIO DOS SANTOS  
 Vereador Presidente

  
 UILCO 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


31/05/2018


Competencia:05/2018

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	27.964,40	34.963,21	6.998,81	27.964,40	34.963,21	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	1.960,00	2.450,00	490,00	1.960,00	2.450,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	130,00	162,50	32,50	130,00	162,50	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	5.932,74	23.739,44	29.672,18	5.932,74	23.739,44	29.672,18	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	2.206,27	8.825,08	11.031,35	2.206,27	8.825,08	11.031,35	0,00
Sub-total:			0,00	15.660,32	0,00	78.279,24	15.660,32	62.618,92	78.279,24	0,00
T O T A I S:			0,00	15.660,32	62.618,92	78.279,24	15.660,32	62.618,92	78.279,24	0,00

  
SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL

  
HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente

  
UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/05/2018

Competencia:05/2018


Pagina:007


ARRECADADO NO MES:

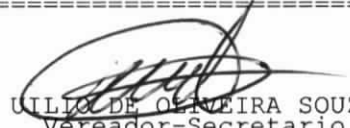
144.168,25

ARRECADADO ATE O MES:

720.818,89

  
SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL

  
HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente

  
ULLIO DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario


## DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA


31/05/2018

Competencia:05/2018

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			053001	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.522,10	
30			053001	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.476,71	
PAGO NO MES:					6.998,81	PAGO ATE O MES:	34.963,21
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA							
18			015309	C M P R C	ELIANA DIAS DA SILVA	490,00	
PAGO NO MES:					490,00	PAGO ATE O MES:	2.450,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO							
18			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	32,50	
PAGO NO MES:					32,50	PAGO ATE O MES:	162,50
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
30			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	5.932,74	
PAGO NO MES:					5.932,74	PAGO ATE O MES:	29.672,18
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL							
18			027103	C M P R C	BANCO DO BRASIL SA	2.206,27	
PAGO NO MES:					2.206,27	PAGO ATE O MES:	11.031,35
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					15.660,32	PAGO ATE O MES:	78.279,24

  
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


RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro


31/05/2018

Competencia:05/2018

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	600,25	48,14	48,14
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						600,25	48,14	48,14
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:						600,25	48,14	48,14

  
SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL

  
HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente

  
UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario

## Movimentacao financeira da conta -&gt; 5.315-5 C M P R C

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:010

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
18					SALDO ANTERIOR				600,25	D
18					TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		75.000,00		75.600,25	D
18		0000001	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.504,00	71.096,25	D
18			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		378,44		71.474,69	D
18			000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		251,48		71.726,17	D
18		0000002	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			16.243,00	55.483,17	D
18			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.143,66		56.626,83	D
18			000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		486,04		57.112,87	D
18			000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		284,97		57.397,84	D
18		0000003	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	3.102,16	C
18			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.476,71		2.374,55	D
18			000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.446,70		7.821,25	D
18			000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.669,82		9.491,07	D
18			000000	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	65.619,18	490,00		9.981,07	D
18		0000004	007644	2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			1.200,00	8.781,07	D
18		0000005	008571	2.001/14.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			900,00	7.881,07	D
18		0000006	022842	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			600,00	7.281,07	D
18		0000007	000879	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			600,00	6.681,07	D
18		0000008	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	6.081,07	D
18		0000009	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	5.431,07	D
18			016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		5.463,57	D
18		0000010	051803	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS			1.046,94	4.416,63	D
18		0000011	007761	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			9,70	4.406,93	D
18		0000012	051802	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL			450,00	3.956,93	D
18		0000001	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			32,50	3.924,43	D
18		0000002	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	3.434,43	D
18		0000003	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			2.206,27	1.228,16	D
21		0000013	052101	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			181,59	1.046,57	D
30			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		53.507,93		54.554,50	D
30		0000004	053001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.522,10	53.032,40	D
30		0000005	053001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	6.998,81		5.476,71	47.555,69	D
30		0000006	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			5.932,74	41.622,95	D
30		0000014	053001	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.516,87	38.106,08	D
30		0000015	053001	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.074,81		10.557,94	27.548,14	D
30		0000016	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.500,00	25.048,14	D
30		0000017	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	22.548,14	D
30		0000018	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.500,00	20.048,14	D
30		0000019	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	17.548,14	D
30		0000020	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.500,00	15.048,14	D
30		0000021	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	12.548,14	D
30		0000022	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.500,00	10.048,14	D
30		0000023	000208	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.500,00	7.548,14	D
30		0000024	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.500,00	5.048,14	D
30		0000025	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	2.548,14	D
30		0000026	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	48,14	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					600,25	Saldo para o mes seguinte:			48,14	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			129.060,04	
Receita Extra Orcamentaria:					144.168,25	Despesa Extra Orcamentaria:			15.660,32	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					144.768,50				144.768,50	



## Extrato conta corrente

A336160918251606008  
16/07/2018 09:22:25

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO  
 Período do extrato de 01 / 05 / 2018 até 31 / 05 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			600,25 C
18/05/2018		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	75.000,00 C	
				18/05 0117 17081-X PREF MUN P R C			
18/05/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	32,50 D	
				18/05 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
18/05/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	3.929,43 D	
				18/05 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
18/05/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	1.200,00 D	
				18/05 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
18/05/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	4.050,00 D	
				18/05 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
18/05/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	900,00 D	
				18/05 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
18/05/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.357	890,24 D	
				18/05 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
18/05/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.334,92 D	
				18/05 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
18/05/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.017.526	1.016,83 D	
				18/05 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA			
18/05/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.904	4.418,23 D	
				18/05 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
18/05/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.527	4.418,23 D	
				18/05 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
18/05/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	4.418,23 D	
				18/05 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
18/05/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	600,00 D	
				18/05 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
18/05/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.648,92 D	
				18/05 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
18/05/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.031.027.103	2.206,27 D	
				18/05 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R			
18/05/2018		0117	99015	120 Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D	
				18/05 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA			
18/05/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.023.743	2.434,05 D	
				18/05 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C			
18/05/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.208.864	3.380,80 D	
				18/05 1601 208864-9 EVERTON TORRES			
18/05/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.813,95 D	
				18/05 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
18/05/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	552.711.000.016.954	3.736,13 D	
				18/05 2711 16954-4 SUZIANE CASE D			
18/05/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.016.213	617,50 D	
				18/05 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE			
18/05/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.122	4.418,23 D	
				18/05 8133 122-8 JOSENILDO CAMP			

18/05/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 18/05 8133 153-8 LUCIANO DOS SA	558.133.000.000.153	911,72 D	
18/05/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 18/05 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	4.796,10 D	
18/05/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 18/05 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	600,00 D	
18/05/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 18/05 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	4.418,23 D	
18/05/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 18/05 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4.418,23 D	
18/05/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 18/05 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3.317,91 D	
18/05/2018	0117	99015	120 Transferido para Poupança 18/05 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA	558.133.510.000.370	600,00 D	
18/05/2018	0117	99015	120 Transferido para Poupança 18/05 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1.547,00 D	
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0058 02999038429 JAKELINE DOS SANT	51.801	1.301,80 D	
18/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.802	450,00 D	
18/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEAL	51.803	1.046,94 D	
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/05/2018	851.380.900.007.761	9,70 D	1.228,16 C
21/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.101	181,59 D	1.046,57 C
30/05/2018	0117	99015	870 Transferência recebida 30/05 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	53.507,93 C	
30/05/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/05 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	5.932,74 D	
30/05/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/05 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	2.500,00 D	
30/05/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/05 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2.500,00 D	
30/05/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/05 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	2.500,00 D	
30/05/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/05 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	2.500,00 D	
30/05/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/05 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	2.500,00 D	
30/05/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/05 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	2.500,00 D	
30/05/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/05 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	2.500,00 D	
30/05/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/05 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	2.500,00 D	
30/05/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/05 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	2.500,00 D	
30/05/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/05 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	2.500,00 D	
30/05/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/05 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	2.500,00 D	
30/05/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	53.001	21.073,62 D	48,14 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			48,14 C

-----  
OBSERVAÇÕES: