



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

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS**  
**DE OUTUBRO DE 2018**

***HELIO DOS SANTOS***  
Vereador-Presidente

Via Câmara

\*\*\*\* RESUMO FINANCEIRO \*\*\*\*

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

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

MOVIMENTACAO ATE O MES

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

  
Suziane Case dos Santos  
Contadora

  
Helio dos Santos  
Presidente

Uilio de Oliveira  
1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho  
Controlador

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

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:002

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

  
Suziane Case dos Santos  
Contadora

  
Helio dos Santos  
Presidente

Uilio de Oliveira  
1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho  
Controlador

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:003

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina.004

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

RESUMO GERAL:

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

  
 Suziane Case dos Santos  
 Contadora

  
 Helio dos Santos  
 Presidente

Uilio de Oliveira  
 1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho  
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:005

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

  
 Suziane Case dos Santos  
 Contadora

  
 Helio dos Santos  
 Presidente

Uilio de Oliveira  
 1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho  
 Controlador

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:006

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

Suziane Case dos Santos  
 Contadora

Kleber Rocha Calazans Filho  
 Contador

Helio dos Santos  
 Presidente

Uilio de Oliveira  
 1 Secretario

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

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

  
 Suziane Case dos Santos  
 Contadora

  
 Helio dos Santos  
 Presidente

Uilio de Oliveira  
 1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho  
 Controlador



RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:008

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

  
 Suziane Case dos Santos  
 Contadora

  
 Helio dos Santos  
 Presidente

Uilio de Oliveira  
 1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho  
 Controlador

ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

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

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

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:009

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

RESUMO DO MES:

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

Kleber Rocha Calazans Filho  
Controlador

Sub-total

146.868,55

146.868,55

Suziane Case dos Santos

Helio dos Santos

Uilio de Oliveira Kleber Rocha Calazans Filho



## Extrato conta corrente

A33B070901175554008  
07/11/2018 09:04:23

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

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

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

-----  
OBSERVAÇÕES: