



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE DEZEMBRO DE 2018**

HELIO DOS SANTOS

Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR	3.996,20	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	0,00
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	3.996,20	Em Banco:	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	143.916,77	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.408,84
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	132.504,13
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	147.912,97	TOTAL:	147.912,97

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.730.998,86	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	188.903,70
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	1.542.095,16
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.730.998,86	TOTAL:	1.730.998,86


 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

31/12/2018

Competencia:12/2018

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

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

31/12/2018

Competencia:12/2018

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			
01.0100 - 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	890.000,00	0,00	0,00	105.711,00	0,00	995.711,00	81.247,00	995.711,00	81.247,00	995.711,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							20.747,00	248.964,00	20.747,00	248.964,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	20.747,00	0,00	20.747,00		
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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	7.657,36	172.342,64	14.074,81	172.342,64	14.074,81	172.342,64	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.516,87	45.719,31	3.516,87	45.719,31		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.557,94	126.623,33	10.557,94	126.623,33		
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	125.000,00	0,00	0,00	0,00	99.514,12	25.485,88	2.100,00	24.900,00	2.100,00	24.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							2.100,00	24.900,00	2.100,00	24.900,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	0,00	0,00	20.435,66	4.064,34	2.186,30	3.073,60	2.186,30	3.073,60	0,00	
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							1.966,66	1.966,66	1.966,66	1.966,66		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							219,64	946,94	219,64	946,94		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	160,00	0,00	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	
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	
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	
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.971,78	1.028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	200,00	0,00	15.200,00	1.250,00	15.200,00	1.250,00	15.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	7.200,00	600,00	7.200,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	200,00	0,00	200,00		
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.000,00	0,00	0,00	7.863,39	0,00	22.863,39	4.128,68	22.863,39	4.128,68	22.863,39	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		
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen							2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00		
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							1.086,51	12.699,61	1.086,51	12.699,61		
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							186,57	2.189,53	186,57	2.189,53		
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							40,60	209,25	40,60	209,25		
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	5.400,00	450,00	5.400,00		
SUB-TOTAIS		1.290.500,00	0,00	0,00	113.774,39	159.578,92	1.244.695,47	104.986,79	1.234.090,63	104.986,79	1.234.090,63	0,00	10.604,84

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

31/12/2018

Competencia:12/2018


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		
01.0100 - Camara Municipal												
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
Continuacao												
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	88.004,53	0,00	308.004,53	27.517,34	308.004,53	27.517,34	308.004,53	0,00
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							27.517,34	308.004,53	27.517,34	308.004,53	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	26.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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	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	10.000,00
SUB-TOTAIS		1.600.200,00	0,00	0,00	201.778,92	201.778,92	1.600.200,00	132.504,13	1.542.095,16	132.504,13	1.542.095,16	0,00
												58.104,84

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.600.200,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	201.778,92
SUPLEMENTAR(ES):	201.778,92	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.600.200,00	DESPESA PAGA NO MES:	132.504,13
DESPESA EMPENHADA NO MES:	132.504,13	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.542.095,16
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.542.095,16	RESTOS A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	58.104,84		


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

31/12/2018

Competencia:12/2018

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	78.478,17	85.476,98	6.998,81	78.478,17	85.476,98	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	5.390,00	5.880,00	490,00	5.390,00	5.880,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	357,50	390,00	32,50	357,50	390,00	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	5.932,74	65.754,66	71.687,40	5.932,74	65.754,66	71.687,40	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.954,79	23.514,53	25.469,32	1.954,79	23.514,53	25.469,32	0,00
Sub-total:			0,00	15.408,84	0,00	188.903,70	15.408,84	173.494,86	188.903,70	0,00
T O T A I S:			0,00	15.408,84	173.494,86	188.903,70	15.408,84	173.494,86	188.903,70	0,00


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Helio dos Santos
 Presidente

Uilio de Oliveira
 1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/12/2018		Competencia:12/2018				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							
28			122801	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.522,10	
28			122801	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.476,71	
PAGO NO MES:					6.998,81	PAGO ATE O MES:	85.476,98
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:	5.880,00
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:	390,00
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	5.932,74	
PAGO NO MES:					5.932,74	PAGO ATE O MES:	71.687,40
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	1.954,79	
PAGO NO MES:					1.954,79	PAGO ATE O MES:	25.469,32
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					15.408,84	PAGO ATE O MES:	188.903,70


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Helio dos Santos
 Presidente

Uilio de Oliveira
 1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro


31/12/2018

Competencia:12/2018

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	3.996,20	0,00	0,00
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						3.996,20	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
TOTALIS:						3.996,20	0,00	0,00


 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

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:009

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				3.996,20	D
20		1100136	017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		80.000,00		83.996,20	D
20		0000003	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.504,00	79.492,20	D
20		1100137	000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		378,44		79.870,64	D
20		0000004	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			16.243,00	63.627,64	D
20		1100138	000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.143,66		64.771,30	D
20		1100139	000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		486,04		65.257,34	D
20		1100140	000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		284,97		65.542,31	D
20		0000005	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	5.042,31	D
20		1100141	000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.476,71		10.519,02	D
20		1100142	000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.446,70		15.965,72	D
20		1100143	000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.669,82		17.635,54	D
20		1100144	000000	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	65.870,66	490,00		18.125,54	D
20		0000006	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	17.525,54	D
20		0000007	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	16.875,54	D
20		1100145	016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		16.908,04	D
20		0000008	122002	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS			1.086,51	15.821,53	D
20		0000009	122003	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			186,57	15.634,96	D
20		0000010	694553	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,15	15.624,81	D
20		0000011	122004	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL			450,00	15.174,81	D
20		0000001	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			32,50	15.142,31	D
20		0000002	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	5.965,24		5.932,74	9.209,57	D
20		0000003	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.954,79	7.254,78	D
20		0000004	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	6.764,78	D
21		0000012	122101	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ELISANDRA DE JESUS ALVES			2.365,00	4.399,78	D
21		0000013	006875	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,15	4.389,63	D
28		1100146	017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		48.507,93		52.897,56	D
28		0000001	007644	2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			1.200,00	51.697,56	D
28		0000005	122801	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.522,10	50.175,46	D
28		0000006	122801	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			5.476,71	44.698,75	D
28		0000014	122801	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.516,87	41.181,88	D
28		0000015	122801	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.073,62		10.557,94	30.623,94	D
28		0000016	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.513,00	28.110,94	D
28		0000017	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.500,00	25.610,94	D
28		0000018	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	23.110,94	D
28		0000019	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.500,00	20.610,94	D
28		0000020	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.504,34	18.106,60	D
28		0000021	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	15.606,60	D
28		0000022	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.500,00	13.106,60	D
28		0000023	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	10.606,60	D
28		0000024	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	8.106,60	D
28		0000025	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.500,00	5.606,60	D
28		0000026	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	3.106,60	D
31		0000002	000879	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			900,00	2.206,60	D
31		0000027	123101	2.001/30.00.00.00	PG A(O) ACC DE SA ARAUJO			1.966,66	239,94	D
31		0000028	123102	2.001/30.00.00.00	PG A(O) LIVRARIA E PAPELARIA GLOBO LTDA			219,64	20,30	D
31		0000029	TARIFA	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			20,30	0,00	C

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	3.996,20	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	132.504,13
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

Sub-total:

147.912,97

147.912,97

Cliente

Nome

CAM MUN PORTOREAL COLEGIO

Agência

0117-1

Conta

5.315-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			3.996,20 C
20/12/2018	0117-1	TRANSF RECEBIDA	550.117.000.017.081	80.000,00 C	83.996,20 C
		20/12 0117 17081-X PREF MUN P R C			
20/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA	550.117.000.005.052	32,50 D	83.963,70 C
		20/12 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
20/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA	550.117.000.005.052	5.932,74 D	78.030,96 C
		20/12 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
20/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA	550.117.000.007.644	3.929,43 D	74.101,53 C
		20/12 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
20/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA	550.117.000.008.571	4.050,00 D	70.051,53 C
		20/12 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
20/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA	550.117.000.012.357	1.141,72 D	68.909,81 C
		20/12 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
20/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA	550.117.000.012.364	1.334,92 D	67.574,89 C
		20/12 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
20/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA	550.117.000.017.526	1.016,83 D	66.558,06 C
		20/12 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA			
20/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA	550.117.000.018.904	4.418,23 D	62.139,83 C
		20/12 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
20/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA	550.117.000.020.527	4.418,23 D	57.721,60 C
		20/12 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
20/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA	550.117.000.022.842	4.418,23 D	53.303,37 C
		20/12 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
20/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA	550.117.000.023.070	1.648,92 D	51.654,45 C
		20/12 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
20/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA	550.117.031.027.103	1.954,79 D	49.699,66 C
		20/12 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R			
20/12/2018	0117-1	TRANSF POUPANCA	550.117.510.015.309	490,00 D	49.209,66 C
		20/12 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA			
20/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA	551.601.000.023.743	2.434,05 D	46.775,61 C
		20/12 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C			
20/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA	551.601.000.208.864	3.380,80 D	43.394,81 C
		20/12 1601 208864-9 EVERTON TORRES			
20/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA	552.126.000.008.489	4.813,95 D	38.580,86 C
		20/12 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
20/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA	552.711.000.016.954	3.736,13 D	34.844,73 C
		20/12 2711 16954-4 SUZIANE CASE D			
20/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA	554.234.000.016.213	617,50 D	34.227,23 C
		20/12 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE			
20/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA	558.133.000.000.122	4.418,23 D	29.809,00 C
		20/12 8133 122-8 JOSENILDO CAMP			
20/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA	558.133.000.000.153	911,72 D	28.897,28 C
		20/12 8133 153-8 LUCIANO DOS SA			
20/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA	558.133.000.000.879	4.796,10 D	24.101,18 C
		20/12 8133 879-6 ISABELITA C F			

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA 20/12 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	4.418,23 D	19.682,95 C
20/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA 20/12 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4.418,23 D	15.264,72 C
20/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA 20/12 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3.317,91 D	11.946,81 C
20/12/2018	0117-1	TRANSF POU PANCA 20/12 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA	558.133.510.000.370	600,00 D	11.346,81 C
20/12/2018	0117-1	TRANSF POU PANCA 20/12 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1.547,00 D	9.799,81 C
20/12/2018		TED 104 0058 02999038429 JAKELINE DOS SANT	122.001	1.301,80 D	8.498,01 C
20/12/2018		E.ELETRICA CEAL	122.002	1.086,51 D	7.411,50 C
20/12/2018		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.003	186,57 D	7.224,93 C
20/12/2018		PAG TITULO UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D	122.004	450,00 D	6.774,93 C
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.694.653	10,15 D	6.764,78 C
21/12/2018		TED 004 0069 018064142000188 ELISANDRA DE	122.101	2.365,00 D	4.399,78 C
21/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.006.875	10,15 D	4.389,63 C
28/12/2018	0117-1	TRANSF RECEBIDA 28/12 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	48.507,93 C	52.897,56 C
28/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA 28/12 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	2.513,00 D	50.384,56 C
28/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA 28/12 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	1.200,00 D	49.184,56 C
28/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA 28/12 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2.500,00 D	46.684,56 C
28/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA 28/12 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	2.500,00 D	44.184,56 C
28/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA 28/12 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	2.500,00 D	41.684,56 C
28/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA 28/12 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	2.500,00 D	39.184,56 C
28/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA 28/12 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	2.500,00 D	36.684,56 C
28/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA 28/12 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	2.500,00 D	34.184,56 C
28/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA 28/12 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	2.504,34 D	31.680,22 C
28/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA 28/12 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	2.500,00 D	29.180,22 C
28/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA 28/12 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	2.500,00 D	26.680,22 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA 28/12 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	2.500,00 D	24.180,22 C
28/12/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.801	21.073,62 D	3.106,60 C
31/12/2018	0117-1	TRANSF ENVIADA 31/12 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	900,00 D	2.206,60 C
31/12/2018		TED 237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA	123.101	1.966,66 D	239,94 C
31/12/2018		TED 237 3169 001319700000106 LIVRARIA E PA	123.102	219,64 D	20,30 C
31/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 31/12/2018	823.650.901.205.739	10,15 D	10,15 C
31/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 31/12/2018	823.650.901.205.740	10,15 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Impresso em 03.01.2019 às 11:48:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088