



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Porto Real do Colégio**

CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS**  
**DE ABRIL DE 2018**

***HELIO DOS SANTOS***

Vereador-Presidente

Via Câmara

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

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	3.022,31	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	600,25
Em Caixa	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco	3.022,31	Em Banco:	600,25
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	144.168,25	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	17.866,59
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	128.723,72
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>147.190,56</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>147.190,56</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	600,25
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	576.650,64	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	62.618,92
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	513.431,47
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>576.650,64</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>576.650,64</b>

  
 SUZIANE CASE DOS SANTOS  
 Contadora CRC-6424AL

  
 HELIO DOS SANTOS  
 Vereador Presidente

  
 JULIANO DE OLIVEIRA SOUZA  
 Vereador-Secretario

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

30/04/2018

Competencia:04/2018

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

  
UILIANE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pagina 003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes			
01.0100 - 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	324.988,00	81.247,00	324.988,00	0,00	565.012,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							20.747,00	82.988,00	20.747,00	82.988,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	242.000,00	60.500,00	242.000,00		
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	56.227,29	14.074,81	56.227,29	0,00	123.772,71
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.516,87	14.067,48	3.516,87	14.067,48		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.557,94	42.159,81	10.557,94	42.159,81		
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 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
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	2.700,00	9.000,00	2.700,00	9.000,00	0,00	116.000,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							2.700,00	9.000,00	2.700,00	9.000,00		
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	5.000,00	1.250,00	5.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	2.400,00	600,00	2.400,00		
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	2.600,00	650,00	2.600,00		
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	1.951,91	8.216,18	1.951,91	8.216,18	0,00	6.783,82
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							1.129,03	5.653,82	1.129,03	5.653,82		
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							363,18	723,86	363,18	723,86		
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	38,50	9,70	38,50		
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		
3.3.3.9.0.92.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES							450,00	1.800,00	450,00	1.800,00		
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
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	110.000,00	27.500,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							27.500,00	110.000,00	27.500,00	110.000,00		
SUB-TOTAIS		1.511.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.500,00	128.723,72	513.431,47	128.723,72	513.431,47	0,00	998.068,53

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	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														
***Continuacao***														
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	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	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	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	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	0,00	10.000,00
SUB-TOTAIS		1.600.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.200,00	128.723,72	513.431,47	128.723,72	513.431,47	0,00	1.086.768,53	

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS	1.600.200,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	0,00
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	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:	128.723,72
DESPESA EMPENHADA NO MES:	128.723,72	DESPESA PAGA ATE O MES:	513.431,47
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	513.431,47	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.086.768,53		

  
 SUZIANE CASE DOS SANTOS  
 Contadora CRC-6424AL

  
 HELIO DOS SANTOS  
 Vereador Presidente

  
 UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
 Vereador-Secretario


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

30/04/2018

Competencia:04/2018

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	20.965,59	27.964,40	6.998,81	20.965,59	27.964,40	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	1.470,00	1.960,00	490,00	1.470,00	1.960,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	97,50	130,00	32,50	97,50	130,00	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	5.932,74	17.806,70	23.739,44	5.932,74	17.806,70	23.739,44	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	2.206,27	6.618,81	8.825,08	4.412,54	4.412,54	8.825,08	0,00
Sub-total:			0,00	15.660,32	0,00	62.618,92	17.866,59	44.752,33	62.618,92	0,00
TOTALS:			0,00	15.660,32	46.958,60	62.618,92	17.866,59	44.752,33	62.618,92	0,00

  
 SUZIANE CASE DOS SANTOS  
 Contadora CRC-6424AL

  
 HELIO DOS SANTOS  
 Vereador Presidente

  
 UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
 Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

30/04/2018		Competencia:04/2018				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							
30			043001	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.522,10	
30			043001	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.476,71	
PAGO NO MES:					6.998,81	PAGO ATE O MES:	27.964,40
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:	1.960,00
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:	130,00
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:	23.739,44
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL							
03			027103	C M P R C	BANCO DO BRASIL SA	2.206,27	
20			027103	C M P R C	BANCO DO BRASIL SA	2.206,27	
PAGO NO MES:					4.412,54	PAGO ATE O MES:	8.825,08
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					17.866,59	PAGO ATE O MES:	62.618,92

  
 SUZIANE CASE DOS SANTOS  
 Contadora CRC-6424AL

  
 HELIO DOS SANTOS  
 Vereador Presidente

  
 UILENE DE OLIVEIRA SOUZA  
 Vereador-Secretario

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/04/2018

Competencia:04/2018

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	3.022,31	600,25	600,25
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						3.022,31	600,25	600,25
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						3.022,31	600,25	600,25

  
 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

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

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pagina:009

DIA	N.MOV	NUM.LAN	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				3.022,31 D
03		000001	040301	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			181,59	2.840,72 D
03		000001	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			2.206,27	634,45 D
20			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		75.000,00		75.634,45 D
20		000002	007644	2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			1.200,00	74.434,45 D
20		000003	008571	2.001/14.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			900,00	73.534,45 D
20		000004	000879	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			600,00	72.934,45 D
20		000005	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.504,00	68.430,45 D
20			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		378,44		68.808,89 D
20			000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		251,48		69.060,37 D
20		000006	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			16.243,00	52.817,37 D
20			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.143,66		53.961,03 D
20			000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		486,04		54.447,07 D
20			000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		284,97		54.732,04 D
20		000007	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	5.767,96 C
20			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.476,71		291,25 C
20			000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.446,70		5.155,45 D
20			000000	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		5.645,45 D
20			000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO	65.619,18	1.669,82		7.315,27 D
20		000008	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	6.715,27 D
20		000009	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	6.065,27 D
20			016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		6.097,77 D
20		000010	042003	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ELETOBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS			1.129,03	4.968,74 D
20		000011	042004	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			181,59	4.787,15 D
20		000012	485311	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			9,70	4.777,45 D
20		000013	042002	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL			450,00	4.327,45 D
20		000002	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			32,50	4.294,95 D
20		000003	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	3.804,95 D
20		000004	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			2.206,27	1.598,68 D
30			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		53.507,93		55.106,61 D
30		000005	043001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.522,10	53.584,51 D
30		000006	043001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	6.998,81		5.476,71	48.107,80 D
30		000007	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			5.932,74	42.175,06 D
30		000014	043001	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.516,87	38.658,19 D
30		000015	043001	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.074,81		10.557,94	28.100,25 D
30		000016	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.500,00	25.600,25 D
30		000017	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	23.100,25 D
30		000018	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.500,00	20.600,25 D
30		000019	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	18.100,25 D
30		000020	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.500,00	15.600,25 D
30		000021	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	13.100,25 D
30		000022	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.500,00	10.600,25 D
30		000023	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.500,00	8.100,25 D
30		000024	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.500,00	5.600,25 D
30		000025	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	3.100,25 D
30		000026	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	600,25 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	3.022,31	Saldo para o mes seguinte:	600,25
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	128.723,72
Receita Extra Orcamentaria:	144.168,25	Despesa Extra Orcamentaria:	17.866,59
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total:

147.190,56

147.190,56



## Extrato conta corrente

A35F060942077758008  
06/05/2018 11:04:08

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2018 até 30 / 04 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3 022,31 C
03/04/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.031.027.103	2 206,27 D	
				03/04 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R			
03/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.301	181,59 D	634,45 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/04/2018		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	75 000,00 C	
				20/04 0117 17081-X PREF MUN P R C			
20/04/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	32,50 D	
				20/04 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
20/04/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	3 929,43 D	
				20/04 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
20/04/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	1 200,00 D	
				20/04 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
20/04/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	4 050,00 D	
				20/04 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
20/04/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	900,00 D	
				20/04 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
20/04/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.357	890,24 D	
				20/04 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
20/04/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.364	1 334,92 D	
				20/04 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
20/04/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.017.526	1 016,83 D	
				20/04 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA			
20/04/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.904	4 418,23 D	
				20/04 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
20/04/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.527	4 418,23 D	
				20/04 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
20/04/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	4 418,23 D	
				20/04 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
20/04/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.023.070	1 648,92 D	
				20/04 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
20/04/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.031.027.103	2 206,27 D	
				20/04 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R			
20/04/2018		0117	99015	120 Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D	
				20/04 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA			
20/04/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.023.743	2 434,05 D	
				20/04 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C			
20/04/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.208.864	3 380,80 D	
				20/04 1601 208864-9 EVERTON TORRES			
20/04/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	4 813,95 D	
				20/04 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
20/04/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	552.711.000.016.954	3 736,13 D	
				20/04 2711 16954-4 SUZIANE CASE D			
20/04/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.016.213	617,50 D	
				20/04 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE			

20/04/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/04 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	4.418,23 D	
20/04/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/04 8133 153-8 LUCIANO DOS SA	558.133.000.000.153	911,72 D	
20/04/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/04 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	4.796,10 D	
20/04/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/04 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	600,00 D	
20/04/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/04 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	4.418,23 D	
20/04/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/04 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4.418,23 D	
20/04/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/04 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3.317,91 D	
20/04/2018	0117	99015	120 Transferido para Poupança 20/04 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA	558.133.510.000.370	600,00 D	
20/04/2018	0117	99015	120 Transferido para Poupança 20/04 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1.547,00 D	
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0058 02999038429 JAKELINE DOS SANT	42.001	1.301,80 D	
20/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.002	450,00 D	
20/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEAL	42.003	1.129,03 D	
20/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	42.004	181,59 D	
20/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2018	841.101.200.485.311	9,70 D	1.598,68 C
30/04/2018	0117	99015	870 Transferência recebida 30/04 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	53.507,93 C	
30/04/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	5.932,74 D	
30/04/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	2.500,00 D	
30/04/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2.500,00 D	
30/04/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	2.500,00 D	
30/04/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	2.500,00 D	
30/04/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	2.500,00 D	
30/04/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	2.500,00 D	
30/04/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	2.500,00 D	
30/04/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	2.500,00 D	
30/04/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	2.500,00 D	
30/04/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	2.500,00 D	
30/04/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	2.500,00 D	
30/04/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	43.001	21.073,62 D	
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			600,25 C