



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

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS**  
**DE FEVEREIRO DE 2018**

***HÉLIO 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 \*\*\*\*

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

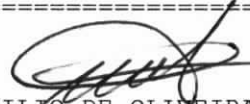
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	140,25	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	86,66
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	140,25	Em Banco:	86,66
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	86.660,32	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	2.728,77
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	83.985,14
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>86.800,57</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>86.800,57</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	86,66
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	230.806,21	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	18.366,73
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	212.352,82
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>230.806,21</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>230.806,21</b>

  
SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL

  
HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente

  
JULIO DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario

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


28/02/2018

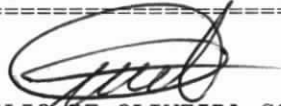
Competencia:02/2018

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

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:003

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														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	520.269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	520.269,75	81.247,00	162.494,00	81.247,00	162.494,00	0,00	357.775,75	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							20.747,00	41.494,00	20.747,00	41.494,00			
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	121.000,00	60.500,00	121.000,00			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.051,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100.051,88	14.074,81	28.077,67	0,00	14.002,86	14.074,81	71.974,21	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.516,87	7.033,74	0,00	3.516,87			
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.557,94	21.043,93	0,00	10.485,99			
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	56.205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	56.205,15	2.700,00	3.600,00	0,00	900,00	2.700,00	52.605,15	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							2.700,00	3.600,00	0,00	900,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.273,75	
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			
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	93.851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	93.851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.851,87	
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	16.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.201,20	1.250,00	2.500,00	1.250,00	2.500,00	0,00	13.701,20	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	1.200,00	600,00	1.200,00			
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	1.300,00	650,00	1.300,00			
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	16.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.194,00	1.488,14	4.955,96	1.488,14	4.955,96	0,00	11.238,04	
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							848,10	3.676,18	848,10	3.676,18			
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							180,34	360,68	180,34	360,68			
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	19,10	9,70	19,10			
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	900,00	450,00	900,00			
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00	
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	320.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.166,00	27.500,00	55.000,00	0,00	27.500,00	27.500,00	265.166,00	
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							27.500,00	55.000,00	0,00	27.500,00			
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.281,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,71	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,32	
SUB-TOTAIS		1.152.597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.597,63	128.259,95	256.627,63	83.985,14	212.352,82	44.274,81	895.970,00	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA


28/02/2018


Competencia:02/2018

Pagina:004

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.152.597,63	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:	1.152.597,63	DESPESA PAGA NO MES:	83.985,14
DESPESA EMPENHADA NO MES:	128.259,95	DESPESA PAGA ATE O MES:	212.352,82
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	256.627,63	DESPESA A PAGAR:	44.274,81
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	895.970,00		

  
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 DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS


28/02/2018

Competencia:02/2018

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:										
2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	6.998,81	6.967,97	13.966,78	0,00	6.967,97	6.967,97	6.998,81
2.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	490,00	980,00	490,00	490,00	980,00	0,00
2.1.1.1.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	32,50	65,00	32,50	32,50	65,00	0,00
2.1.1.1.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	5.932,74	5.941,22	11.873,96	0,00	5.941,22	5.941,22	5.932,74
2.1.1.1.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	2.206,27	2.206,27	4.412,54	2.206,27	2.206,27	4.412,54	0,00
Sub-total:			0,00	15.660,32	0,00	31.298,28	2.728,77	15.637,96	18.366,73	12.931,55
TOTAIS:			0,00	15.660,32	15.637,96	31.298,28	2.728,77	15.637,96	18.366,73	12.931,55

  
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 ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

28/02/2018

Competencia:02/2018


Pagina:007


ARRECADADO NO MES:

86.660,32

ARRECADADO ATE O MES:

230.806,21

  
SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL

  
HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente

  
UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario

## DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA


28/02/2018


Competencia:02/2018

Pagina:008

Dia	Nr.Mov.	Nr.Desp.	Documento	Conta.	Credor	Valor Pago	
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA							
23			015309	C M P R C	ELIANA DIAS DA SILVA	490,00	
PAGO NO MES:					490,00	PAGO ATE O MES:	980,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO							
23			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	32,50	
PAGO NO MES:					32,50	PAGO ATE O MES:	65,00
2,1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL							
23			027103	C M P R C	BANCO DO BRASIL SA	2.206,27	
PAGO NO MES:					2.206,27	PAGO ATE O MES:	4.412,54
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					2.728,77	PAGO ATE O MES:	18.366,73

  
SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL

  
HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente

  
UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario



RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

28/02/2018

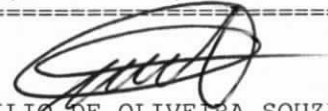
Competencia:02/2018

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	140,25	86,66	86,66
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						140,25	86,66	86,66
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
TOTALS:						140,25	86,66	86,66

  
 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


28/02/2018

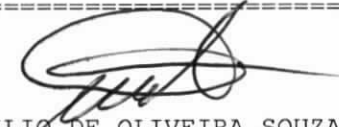
Competencia:02/2018

Pagina:010

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				140,25	D
23		0300015	017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		71.000,00		71.140,25	D
23		0000001	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.504,00	66.636,25	D
23		0300016	000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		378,44		67.014,69	D
23		0300017	000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		251,48		67.266,17	D
23		0000002	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			16.243,00	51.023,17	D
23		0300018	000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.143,66		52.166,83	D
23		0300019	000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		486,04		52.652,87	D
23		0300020	000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		284,97		52.937,84	D
23		0000003	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	7.562,16	C
23		0300021	000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.476,71		2.085,45	C
23		0300022	000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.446,70		3.361,25	D
23		0300023	000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.669,82		5.031,07	D
23		0300024	000000	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	65.619,18	490,00		5.521,07	D
23		0000004	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	4.921,07	D
23		0000005	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	4.271,07	D
23		0300025	016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		4.303,57	D
23		0000006	022302	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS			848,10	3.455,47	D
23		0000007	022304	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			180,34	3.275,13	D
23		0000008	006376	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			9,70	3.265,43	D
23		0000009	022303	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL			450,00	2.815,43	D
23		0000001	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			32,50	2.782,93	D
23		0000002	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	2.292,93	D
23		0000003	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			2.206,27	86,66	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:				140,25	Saldo para o mes seguinte:				86,66	
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:				83.985,14	
Receita Extra Orcamentaria:				86.660,32	Despesa Extra Orcamentaria:				2.728,77	
Transferencias Recebidas:				0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
					Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:				86.800,57					86.800,57	

  
SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL

  
HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente

  
UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario



## Extrato conta corrente

A35F081305419710027  
08/03/2018 13:24:48

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO  
 Período do extrato de 01 / 02 / 2018 até 28 / 02 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			140,25 C
23/02/2018		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	71.000,00 C	
				23/02 0117 17081-X PREF MUN P R C			
23/02/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	32,50 D	
				23/02 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
23/02/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	3.929,43 D	
				23/02 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
23/02/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	4.050,00 D	
				23/02 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
23/02/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.357	890,24 D	
				23/02 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
23/02/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.334,92 D	
				23/02 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
23/02/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.017.526	1.016,83 D	
				23/02 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA			
23/02/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.904	4.418,23 D	
				23/02 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
23/02/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.527	4.418,23 D	
				23/02 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
23/02/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	4.418,23 D	
				23/02 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
23/02/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.648,92 D	
				23/02 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
23/02/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.031.027.103	2.206,27 D	
				23/02 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R			
23/02/2018		0117	99015	120 Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D	
				23/02 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA			
23/02/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.023.743	2.434,05 D	
				23/02 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C			
23/02/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.208.864	3.380,80 D	
				23/02 1601 208864-9 EVERTON TORRES			
23/02/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.813,95 D	
				23/02 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
23/02/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	552.711.000.016.954	3.736,13 D	
				23/02 2711 16954-4 SUZIANE CASE D			
23/02/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.016.213	617,50 D	
				23/02 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE			
23/02/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.122	4.418,23 D	
				23/02 8133 122-8 JOSENILDO CAMP			
23/02/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.153	911,72 D	
				23/02 8133 153-8 LUCIANO DOS SA			
23/02/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.879	4.796,10 D	
				23/02 8133 879-6 ISABELITA C F			
23/02/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.908	4.418,23 D	
				23/02 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR			

23/02/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 23/02 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4.418,23 D	
23/02/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 23/02 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3.317,91 D	
23/02/2018	0117	99015	120 Transferido para Poupança 23/02 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA	558.133.510.000.370	600,00 D	
23/02/2018	0117	99015	120 Transferido para Poupança 23/02 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1.547,00 D	
23/02/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0058 02999038429 JAKELINE DOS SANT	22.301	1.301,80 D	
23/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEAL	22.302	848,10 D	
23/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.303	450,00 D	
23/02/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	22.304	180,34 D	
23/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/02/2018	860.540.900.006.376	9,70 D	86,66 C
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O			86,66 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.