



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

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE ABRIL DE 2020**

HELIO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

30/04/2020

Competencia:04/2020

Pagina:001

DEBITOS		MOVIMENTACAO DO MES		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	21.551,85	SALDO PARA O MES SEGUINTE:		35.548,52	
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:		0,00	
Em Banco:	21.551,85	Em Banco:		35.548,52	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	160.299,71	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:		15.405,77	
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:		130.897,27	
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:		0,00	
		DEDUCAO DE RECEITAS:		0,00	
TOTAL:	181.851,56	TOTAL:		181.851,56	

DEBITOS		MOVIMENTACAO ATE O MES		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	128,53	SALDO PARA O MES SEGUINTE:		35.548,52	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	618.872,96	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:		63.073,67	
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:		520.379,30	
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:		0,00	
		DEDUCAO DE RECEITAS:		0,00	
TOTAL:	619.001,49	TOTAL:		619.001,49	


SUZIANE CASE DOS SANTOS
CONTADORA


HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2020

Competencia:04/2020

Pagina:002

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														
3.3.1.9.0.03.00	Pensoes	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	972.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.300,00	84.691,00	332.167,00	84.691,00	332.167,00	0,00	0,00	640.133,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							24.191,00	90.167,00	24.191,00	90.167,00			
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	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	13.315,22	57.033,25	13.315,22	57.033,25	0,00	0,00	131.966,75
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							2.470,46	13.654,21	2.470,46	13.654,21			
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.844,76	43.379,04	10.844,76	43.379,04			
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	99.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.540,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	98.340,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.725,00	1.191,30	1.819,80	1.191,30	1.819,80	0,00	0,00	23.905,20
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							1.191,30	1.191,30	1.191,30	1.191,30			
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA							0,00	628,50	0,00	628,50			
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	2.750,00	7.226,00	2.750,00	7.226,00	0,00	0,00	8.524,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	2.400,00	600,00	2.400,00			
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	726,00	0,00	726,00			
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO							1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
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	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	1.835,60	8.066,31	1.835,60	8.066,31	0,00	0,00	7.683,69
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	303,00	0,00	303,00			
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservacao							0,00	903,00	0,00	903,00			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							1.168,90	4.245,76	1.168,90	4.245,76			
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							195,80	783,20	195,80	783,20			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							20,90	481,35	20,90	481,35			
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							450,00	1.350,00	450,00	1.350,00			
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	27.114,15	112.866,94	27.114,15	112.866,94	0,00	0,00	233.633,06
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							27.114,15	112.866,94	27.114,15	112.866,94			
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	27.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.510,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
SUB-TOTAIS		1.801.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.800,00	130.897,27	520.379,30	130.897,27	520.379,30	0,00	0,00	1.281.420,70

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.801.800,00		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.801.800,00	DESPESA PAGA NO MES:	130.897,27
DESPESA EMPENHADA NO MES:	130.897,27	DESPESA PAGA ATE O MES:	520.379,30

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

30/04/2020

Competencia:04/2020

Pagina:003

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	7.552,03	23.399,26	30.951,29	7.552,03	23.399,26	30.951,29	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	6.150,22	17.563,15	23.713,37	6.150,22	17.563,15	23.713,37	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.181,02	5.009,46	6.190,48	1.181,02	5.009,46	6.190,48	0,00
Sub-total:			0,00	15.405,77	0,00	62.945,14	15.405,77	47.539,37	62.945,14	0,00
T O T A I S:			0,00	15.405,77	47.539,37	62.945,14	15.405,77	47.539,37	62.945,14	0,00


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA


 HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

30/04/2020

Competencia:04/2020

Pagina:004

Dia	Nr.Mov.	Nr.Rec.	Documento	Conta.	Nome/Origem.	Valor Arrecadado
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL						
23		2020040000003	000001	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	426,45
23		2020040000004	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.331,65
23		2020040000005	000003	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.793,93
ARRECADADO NO MES:			7.552,03	ARRECADADO ATE O MES:		30.951,29
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
23		2020040000005	000003	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	490,00
ARRECADADO NO MES:			490,00	ARRECADADO ATE O MES:		1.960,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
23		2020040000007	016213	C M P R C	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50
ARRECADADO NO MES:			32,50	ARRECADADO ATE O MES:		130,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
23		2020040000003	000001	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	2,60
23		2020040000004	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	787,03
23		2020040000005	000003	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.360,59
ARRECADADO NO MES:			6.150,22	ARRECADADO ATE O MES:		23.713,37
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
23		2020040000005	000003	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.181,02
ARRECADADO NO MES:			1.181,02	ARRECADADO ATE O MES:		6.190,48
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
23			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	80.000,00
30			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	64.893,94
ARRECADADO NO MES:			144.893,94	ARRECADADO ATE O MES:		555.927,82
ARRECADADO NO MES:			160.299,71	ARRECADADO ATE O MES:		618.872,96


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA


 HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

30/04/2020

Competencia:04/2020

Pagina:005

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	1.758,10	
30			043001	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.793,93	
PAGO NO MES:					7.552,03	PAGO ATE O MES:	30.951,29
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:	1.960,00
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:	130,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
23			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	6.150,22	
PAGO NO MES:					6.150,22	PAGO ATE O MES:	23.713,37
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	1.181,02	
PAGO NO MES:					1.181,02	PAGO ATE O MES:	6.190,48
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					15.405,77	PAGO ATE O MES:	63.073,67


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA


 HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro


30/04/2020

Competencia:04/2020

Pagina:006

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	21.551,85	35.548,52	35.548,52
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						21.551,85	35.548,52	35.548,52
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:						21.551,85	35.548,52	35.548,52
=====								


SUZIANE CASE DOS SANTOS
CONTADORA


HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
CONTROLADOR

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

30/04/2020

Competencia:04/2020

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				21.551,85	D
13		0000001	041301	2.001/30.00.00.00	PG A(O) ACC DE SA ARAUJO			1.191,30	20.360,55	D
13		0000002	034118	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,45	20.350,10	D
23			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		80.000,00		100.350,10	D
23		0000003	000001	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.253,00	95.097,10	D
23			000001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		426,45		95.523,55	D
23			000001	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2,60		95.526,15	D
23		0000004	000002	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.938,00	76.588,15	D
23			000002	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.331,65		77.919,80	D
23			000002	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		787,03		78.706,83	D
23		0000005	000003	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	18.206,83	D
23			000003	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.793,93		24.000,76	D
23			000003	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.360,59		29.361,35	D
23			000003	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		29.851,35	D
23			000003	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.181,02		31.032,37	D
23		0000006	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	30.432,37	D
23		0000007	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	29.782,37	D
23			016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		29.814,87	D
23		0000008	042302	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			1.097,65	28.717,22	D
23			042304	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			71,25	28.646,97	D
23		0000010	042301	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			195,80	28.450,17	D
23		0000011	042303	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS			450,00	28.000,17	D
23		0000001	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			6.150,22	21.849,95	D
23		0000002	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	6.182,72		32,50	21.817,45	D
23		0000003	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.181,02	20.636,43	D
23		0000004	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	20.146,43	D
29		0000012	042901	2.001/36.00.00.00	PG A(O) MACIEL DE CASTRO JATOFA			1.500,00	18.646,43	D
29		0000013	291190	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,45	18.635,98	D
30			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		64.893,94		83.529,92	D
30		0000005	043001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.758,10	81.771,82	D
30		0000006	043001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			5.793,93	75.977,89	D
30		0000014	043001	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			2.470,46	73.507,43	D
30		0000015	043001	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.867,25		10.844,76	62.662,67	D
30		0000016	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.499,99	60.162,68	D
30		0000017	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			1.900,00	58.262,68	D
30		0000018	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.525,05	55.737,63	D
30		0000019	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.580,00	53.157,63	D
30		0000020	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.572,38	50.585,25	D
30		0000021	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.507,10	48.078,15	D
30		0000022	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.516,65	45.561,50	D
30		0000023	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.499,99	43.061,51	D
30		0000024	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.499,99	40.561,52	D
30		0000025	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.513,01	38.048,51	D
30		0000026	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.499,99	35.548,52	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	21.551,85	Saldo para o mes seguinte:	35.548,52
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	130.897,27
Receita Extra Orcamentaria:	160.299,71	Despesa Extra Orcamentaria:	15.405,77
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deduoões de Receitas:	0,00

Sub-total: 181.851,56 181.851,56

SUZIANE CASE DOS SANTOS

HELIO DOS SANTOS

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO



Extrato conta corrente

G333041415984765007
04/05/2020 14:19:24

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.551,85 C
13/04/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.301	1.191,30 D	
				237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA			
13/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.041.100.034.118	10,45 D	20.350,10 C
				Cobrança referente 13/04/2020			
23/04/2020		0117	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.117.000.017.081	80.000,00 C	
				23/04 0117 17081-X PREF MUN P R C			
23/04/2020		0117	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.049.510.023.720	1.517,18 D	
				23/04 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT			
23/04/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.005.052	32,50 D	
				23/04 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
23/04/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.005.052	6.150,22 D	
				23/04 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
23/04/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.007.644	4.400,89 D	
				23/04 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
23/04/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.008.571	4.031,46 D	
				23/04 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
23/04/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.012.357	1.331,54 D	
				23/04 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
23/04/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.012.364	1.556,31 D	
				23/04 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
23/04/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.017.526	1.517,18 D	
				23/04 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA			
23/04/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.018.904	4.400,89 D	
				23/04 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
23/04/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.020.527	4.400,89 D	
				23/04 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
23/04/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.022.842	4.400,89 D	
				23/04 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
23/04/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.023.070	1.936,10 D	
				23/04 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
23/04/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.031.027.103	1.181,02 D	
				23/04 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R			
23/04/2020		0117	99015	120 Transfendo para Poupan?a	550.117.510.015.309	490,00 D	
				23/04 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA			
23/04/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.023.743	2.794,18 D	
				23/04 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C			
23/04/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.208.864	3.854,02 D	
				23/04 1601 208864-9 EVERTON TORRES			
23/04/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.126.000.008.489	4.790,25 D	
				23/04 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
23/04/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.711.000.016.954	4.250,73 D	
				23/04 2711 16954-4 SUZIANE CASE D			
23/04/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.234.000.016.213	617,50 D	
				23/04 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE			

23/04/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/04 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	4.400,89 D	
23/04/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/04 8133 153-8 LUCIANO DOS SA	558.133.000.000.153	1.066,73 D	
23/04/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/04 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	4.770,16 D	
23/04/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/04 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	4.400,89 D	
23/04/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/04 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4.400,89 D	
23/04/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/04 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3.276,36 D	
23/04/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 23/04 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA	558.133.510.000.370	600,00 D	
23/04/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 23/04 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1.819,30 D	
23/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	42.301	195,80 D	
23/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	42.302	1.097,65 D	
23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D	42.303	450,00 D	
23/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	42.304	71,25 D	20.146,43 C
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3167 09461494459 MACIEL DE CASTRO	42.901	1.500,00 D	
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.291.190	10,45 D	18.635,98 C
30/04/2020	0117	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/04 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	64.893,94 C	
30/04/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/04 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	2.572,38 D	
30/04/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/04 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2.499,99 D	
30/04/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/04 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	2.525,05 D	
30/04/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/04 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	2.499,99 D	
30/04/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/04 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	2.499,99 D	
30/04/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/04 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	2.499,99 D	
30/04/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/04 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	2.507,10 D	
30/04/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/04 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	2.580,00 D	
30/04/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/04 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	2.516,65 D	
30/04/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/04 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	2.513,01 D	
30/04/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/04 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	1.900,00 D	
30/04/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	43.001	20.867,25 D	
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			35.548,52 C

OBSERVAÇÕES :