



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE MARÇO DE 2018

HELIO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/03/2018

Competencia:03/2018

Pagina:001

| MOVIMENTACAO DO MES | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| DEBITOS | | CREDITOS | |
| SALDO ANTERIOR: | 86,66 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 3.022,31 |
| Em Caixa: | 0,00 | Em Caixa: | 0,00 |
| Em Banco: | 86,66 | Em Banco: | 3.022,31 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 201.676,18 | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 26.385,60 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPESA ORCAMENTARIA: | 172.354,93 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 201.762,84 | TOTAL: | 201.762,84 |

| MOVIMENTACAO ATE O MES | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| DEBITOS | | CREDITOS | |
| SALDO ANTERIOR: | 0,00 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 3.022,31 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 432.482,39 | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 44.752,33 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPESA ORCAMENTARIA: | 384.707,75 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 432.482,39 | TOTAL: | 432.482,39 |


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL

HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente


 UILIC DE OLIVEIRA SOUZA
 Vereador-Secretario

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

31/03/2018

Competencia:03/2018

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

31/03/2018

Competencia:03/2018

Pagina:003

| 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 | | |
| 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 | 243.741,00 | 81.247,00 | 243.741,00 | 646.259,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 20.747,00 | 62.241,00 | 20.747,00 | 62.241,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.74 | SUBSIDIOS - VEREADORES | | | | | | | 60.500,00 | 181.500,00 | 60.500,00 | 181.500,00 | |
| 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 | 42.152,48 | 28.149,62 | 42.152,48 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | 3.516,87 | 10.550,61 | 7.033,74 | 10.550,61 | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Agentes Politicos | | | | | | | 10.557,94 | 31.601,87 | 21.115,88 | 31.601,87 | |
| 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 | 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 | 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 | 6.300,00 | 5.400,00 | 6.300,00 | 118.700,00 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | 2.700,00 | 6.300,00 | 5.400,00 | 6.300,00 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 3.750,00 | 1.250,00 | 3.750,00 | 11.250,00 |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Imoveis | | | | | | | 600,00 | 1.800,00 | 600,00 | 1.800,00 | |
| 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 | 1.950,00 | 650,00 | 1.950,00 | |
| 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 | 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 | 1.308,31 | 6.264,27 | 1.308,31 | 6.264,27 | 8.735,73 |
| 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 Aliment | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 848,61 | 4.524,79 | 848,61 | 4.524,79 | |
| 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 | | | | | | | 0,00 | 360,68 | 0,00 | 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 | 28,80 | 9,70 | 28,80 | |
| 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 | 1.350,00 | 450,00 | 1.350,00 | |
| 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 | 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 | 82.500,00 | 55.000,00 | 82.500,00 | 137.500,00 |
| 3.3.3.9.0.93.01 | INDENIZACOES | | | | | | | 27.500,00 | 82.500,00 | 55.000,00 | 82.500,00 | |
| SUB-TOTAIS | | 1.511.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.511.500,00 | 128.080,12 | 384.707,75 | 172.354,93 | 384.707,75 | 1.126.792,25 |

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

31/03/2018


Competencia:03/2018

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 | 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 | 1.600.200,00 | 128.080,12 | 384.707,75 | 172.354,93 | 384.707,75 | 0,00 | 1.215.492,25 | |

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: | 172.354,93 |
| DESPESA EMPENHADA NO MES: | 128.080,12 | DESPESA PAGA ATE O MES: | 384.707,75 |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 384.707,75 | DESPESA A PAGAR: | 0,00 |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 1.215.492,25 | | |


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILENE DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/03/2018


Competencia:03/2018

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 | 13.966,78 | 20.965,59 | 13.997,62 | 6.967,97 | 20.965,59 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 490,00 | 980,00 | 1.470,00 | 490,00 | 980,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.02.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SE | | 0,00 | 32,50 | 65,00 | 97,50 | 32,50 | 65,00 | 97,50 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.02.02 | IRRF - IMPOSTO DE REND | | 0,00 | 5.932,74 | 11.873,96 | 17.806,70 | 11.865,48 | 5.941,22 | 17.806,70 | 0,00 |
| 2.1.1.1.8.01.01 | EMPRESTIMOS - BANCO DO | | 0,00 | 2.206,27 | 4.412,54 | 6.618,81 | 0,00 | 4.412,54 | 4.412,54 | 2.206,27 |
| Sub-total: | | | 0,00 | 15.660,32 | 0,00 | 46.958,60 | 26.385,60 | 18.366,73 | 44.752,33 | 2.206,27 |
| TOTAIS: | | | 0,00 | 15.660,32 | 31.298,28 | 46.958,60 | 26.385,60 | 18.366,73 | 44.752,33 | 2.206,27 |


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL


 HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente


 UILCIO DE OLIVEIRA SOUZA
 Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/03/2018

Competencia:03/2018

Pagina:007

ARRECADADO NO MES:

201.676,18

ARRECADADO ATE O MES:

432.482,39


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-64.4AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILENE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/03/2018

Competencia:03/2018

Pagina:008

| Dia | Nr.Mov. | Nr.Desp. | Documento | Conta. | Credor | Valor Pago | |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------------|-----------|
| 2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL | | | | | | | |
| 01 | | | 030101 | C M P R C | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.522,10 | |
| 01 | | | 030101 | C M P R C | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.476,71 | |
| 29 | | | 032902 | C M P R C | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.522,10 | |
| 29 | | | 032902 | C M P R C | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.476,71 | |
| PAGO NO MES | | | | | 13.997,62 | PAGO ATE O MES: | 20.965,59 |
| 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: | 1.470,00 |
| 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: | 97,50 |
| 2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA | | | | | | | |
| 01 | | | 005052 | C M P R C | PREF MUN P R C | 5.932,74 | |
| 29 | | | 005052 | C M P R C | PREF MUN P R C | 5.932,74 | |
| PAGO NO MES | | | | | 11.865,48 | PAGO ATE O MES: | 17.806,70 |
| RESUMO FINAL | | | | | | | |
| PAGO NO MES | | | | | 26.385,60 | PAGO ATE O MES: | 44.752,33 |


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL


 HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente


 UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
 Vereador-Secretario

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/03/2018

Competencia:03/2018

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 | 86,66 | 3.022,31 | 3.022,31 |
| 001 | 0117 | 5.315-5 | APLICACAO | Apl.Finan. | RECURSOS PROPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal: | | | | | | 86,66 | 3.022,31 | 3.022,31 |
| 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: | | | | | | 86,66 | 3.022,31 | 3.022,31 |


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL


 HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente


 UILLETE 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

31/03/2018

Competencia:03/2018

Pagina:010

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 86,66 D |
| 01 | | 0300026 | 017081 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 57.507,93 | | 57.594,59 D |
| 01 | | 0000001 | 007644 | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) HELIO DOS SANTOS | | | 1.200,00 | 56.394,59 D |
| 01 | | 0000002 | 008571 | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA | | | 900,00 | 55.494,59 D |
| 01 | | 0000003 | 000879 | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | | | 600,00 | 54.894,59 D |
| 01 | | 0000001 | 030101 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 1.522,10 | 53.372,49 D |
| 01 | | 0000002 | 030101 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 5.476,71 | 47.895,78 D |
| 01 | | 0000004 | 030101 | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 3.516,87 | 44.378,91 D |
| 01 | | 0000005 | 030101 | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21.073,62 | | 10.557,94 | 33.820,97 D |
| 01 | | 0000006 | 007644 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) HELIO DOS SANTOS | | | 2.500,00 | 31.320,97 D |
| 01 | | 0000007 | 008571 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA | | | 2.500,00 | 28.820,97 D |
| 01 | | 0000008 | 020527 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE | | | 2.500,00 | 26.320,97 D |
| 01 | | 0000009 | 022842 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA | | | 2.500,00 | 23.820,97 D |
| 01 | | 0000010 | 018904 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA | | | 2.500,00 | 21.320,97 D |
| 01 | | 0000011 | 000122 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSENILDO CAMPOS | | | 2.500,00 | 18.820,97 D |
| 01 | | 0000012 | 000879 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | | | 2.500,00 | 16.320,97 D |
| 01 | | 0000013 | 000908 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA | | | 2.500,00 | 13.820,97 D |
| 01 | | 0000014 | 000910 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA | | | 2.500,00 | 11.320,97 D |
| 01 | | 0000016 | 008489 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA | | | 2.500,00 | 8.820,97 D |
| 01 | | 0000003 | 005052 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA | | | 5.932,74 | 2.888,23 D |
| 01 | | 0000017 | 000927 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA | | | 2.500,00 | 388,23 D |
| 20 | | | 017081 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 67.000,00 | | 67.388,23 D |
| 20 | | 0000021 | 000000 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.504,00 | 62.884,23 D |
| 20 | | | 000000 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 378,44 | | 63.262,67 D |
| 20 | | | 000000 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 251,48 | | 63.514,15 D |
| 20 | | 0000022 | 000000 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 14.828,00 | 48.686,15 D |
| 20 | | | 000000 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 1.030,46 | | 49.716,61 D |
| 20 | | | 000000 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 486,04 | | 50.202,65 D |
| 20 | | | 000000 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 284,97 | | 50.487,62 D |
| 20 | | 0000023 | 000000 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 60.500,00 | 10.012,38 C |
| 20 | | | 000000 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 5.476,71 | | 4.535,67 C |
| 20 | | | 000000 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 5.446,70 | | 911,03 D |
| 20 | | | 000000 | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | 490,00 | | 1.401,03 D |
| 20 | | | 000000 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | 64.317,38 | 1.669,82 | | 3.070,85 D |
| 20 | | 0000004 | 005052 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | | 32,50 | 3.038,35 D |
| 20 | | 0000005 | 015309 | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 490,00 | 2.548,35 D |
| 20 | | 0000024 | 000370 | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA | | | 600,00 | 1.948,35 D |
| 20 | | 0000025 | 016213 | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO | | | 650,00 | 1.298,35 D |
| 20 | | | 016213 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 32,50 | | 1.330,85 D |
| 20 | | 0000026 | 032002 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS | | | 848,61 | 482,24 D |
| 20 | | 0000027 | 032001 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) UNIAO DOS VER. DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL | | | 450,00 | 32,24 D |
| 29 | | | 017081 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 61.507,93 | | 61.540,17 D |
| 29 | | 0000018 | 007644 | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) HELIO DOS SANTOS | | | 1.200,00 | 60.340,17 D |
| 29 | | 0000019 | 008571 | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA | | | 900,00 | 59.440,17 D |
| 29 | | 0000020 | 000879 | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | | | 600,00 | 58.840,17 D |
| 29 | | 0000006 | 032902 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 1.522,10 | 57.318,07 D |
| 29 | | 0000007 | 032902 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | 6.998,81 | | 5.476,71 | 51.841,36 D |
| 29 | | 0000008 | 005052 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA | | | 5.932,74 | 45.908,62 D |
| 29 | | 0000028 | 032901 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 1.415,00 | 44.493,62 D |
| 29 | | | 032901 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 113,20 | | 44.606,82 D |

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

31/03/2018

Competencia:03/2018

Pagina:011

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------------------------|--------|----------|--------|-------------------|--|-----------------------------|--------|-----------|-------------|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 44.606,82 D |
| 29 | | 0000029 | 032902 | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 3.516,87 | 41.089,95 D |
| 29 | | 0000030 | 032902 | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14.074,81 | | 10.557,94 | 30.532,01 D |
| 29 | | 0000031 | 655157 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA | | | 9,70 | 30.522,31 D |
| 29 | | 0000032 | 007644 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) HELIO DOS SANTOS | | | 2.500,00 | 28.022,31 D |
| 29 | | 0000033 | 008571 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA | | | 2.500,00 | 25.522,31 D |
| 29 | | 0000034 | 020527 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE | | | 2.500,00 | 23.022,31 D |
| 29 | | 0000035 | 022842 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA | | | 2.500,00 | 20.522,31 D |
| 29 | | 0000036 | 018904 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA | | | 2.500,00 | 18.022,31 D |
| 29 | | 0000037 | 000122 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSENILDO CAMPOS | | | 2.500,00 | 15.522,31 D |
| 29 | | 0000038 | 000879 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | | | 2.500,00 | 13.022,31 D |
| 29 | | 0000039 | 000908 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSAFÁ DE OLVEIRA BATISTA | | | 2.500,00 | 10.522,31 D |
| 29 | | 0000040 | 000910 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA | | | 2.500,00 | 8.022,31 D |
| 29 | | 0000041 | 000927 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA | | | 2.500,00 | 5.522,31 D |
| 29 | | 0000042 | 008489 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA | | | 2.500,00 | 3.022,31 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | 86,66 | Saldo para o mes seguinte: | | | 3.022,31 |
| Receita Orcamentaria: | | | | | 0,00 | Despesa Orcamentaria: | | | 172.354,93 |
| Receita Extra Orcamentaria: | | | | | 201.676,18 | Despesa Extra Orcamentaria: | | | 26.385,60 |
| Transferencias Recebidas: | | | | | 0,00 | Transferencias Efetuadas: | | | 0,00 |
| | | | | | | Deducoes de Receitas: | | | 0,00 |
| Sub-total | | | | | 201.762,84 | | | | 201.762,84 |


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario



Extrato conta corrente

A33C031448621147008
03/04/2018 14:54:29

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Período do extrato de 01 / 03 / 2018 até 31 / 03 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 23/02/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 86,66 C |
| 01/03/2018 | | 0117 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.117.000.017.081 | 57.507,93 C | |
| | | | | 01/03 0117 17081-X PREF MUN P R C | | | |
| 01/03/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.005.052 | 5.932,74 D | |
| | | | | 01/03 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C | | | |
| 01/03/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.007.644 | 2.500,00 D | |
| | | | | 01/03 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | | | |
| 01/03/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.007.644 | 1.200,00 D | |
| | | | | 01/03 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | | | |
| 01/03/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.008.571 | 2.500,00 D | |
| | | | | 01/03 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | | | |
| 01/03/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.008.571 | 900,00 D | |
| | | | | 01/03 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | | | |
| 01/03/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.018.904 | 2.500,00 D | |
| | | | | 01/03 0117 18904-9 EDMILSON BEZER | | | |
| 01/03/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.020.527 | 2.500,00 D | |
| | | | | 01/03 0117 20527-3 ALAN CASTRO N | | | |
| 01/03/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.022.842 | 2.500,00 D | |
| | | | | 01/03 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI | | | |
| 01/03/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.126.000.008.489 | 2.500,00 D | |
| | | | | 01/03 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE | | | |
| 01/03/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.122 | 2.500,00 D | |
| | | | | 01/03 8133 122-8 JOSENILDO CAMP | | | |
| 01/03/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.879 | 2.500,00 D | |
| | | | | 01/03 8133 879-6 ISABELITA C F | | | |
| 01/03/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.879 | 600,00 D | |
| | | | | 01/03 8133 879-6 ISABELITA C F | | | |
| 01/03/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.908 | 2.500,00 D | |
| | | | | 01/03 8133 908-3 JOSFA OLIVEIR | | | |
| 01/03/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.910 | 2.500,00 D | |
| | | | | 01/03 8133 910-5 REINALDO DOS S | | | |
| 01/03/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.927 | 2.500,00 D | |
| | | | | 01/03 8133 927-X CLAUDIO R RIBE | | | |
| 01/03/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 30 101 | 21.073,62 D | 388,23 C |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/03/2018 | | 0117 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.117.000.017.081 | 67.000,00 C | |
| | | | | 20/03 0117 17081-X PREF MUN P R C | | | |
| 20/03/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.005.052 | 32,50 D | |
| | | | | 20/03 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C | | | |
| 20/03/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.007.644 | 3.929,43 D | |
| | | | | 20/03 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | | | |
| 20/03/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.008.571 | 4.050,00 D | |
| | | | | 20/03 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | | | |
| 20/03/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.012.357 | 890,24 D | |
| | | | | 20/03 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|---------|
| 20/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/03 0117 12364-1 CLEURIDETE M F | 550.117.000.012.364 | 1 334,92 D | |
| 20/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/03 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA | 550.117.000.017.526 | 1.016,83 D | |
| 20/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/03 0117 18904-9 EDMILSON BEZER | 550.117.000.018.904 | 4.418,23 D | |
| 20/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/03 0117 20527-3 ALAN CASTRO N | 550.117.000.020.527 | 4.418,23 D | |
| 20/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/03 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI | 550.117.000.022.842 | 4.418,23 D | |
| 20/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/03 0117 23070-7 SILVANIA BEZER | 550.117.000.023.070 | 1.648,92 D | |
| 20/03/2018 | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 20/03 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA | 550.117.510.015.309 | 490,00 D | |
| 20/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/03 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C | 551.601.000.023.743 | 2.434,05 D | |
| 20/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/03 1601 208864-9 EVERTON TORRES | 551.601.000.208.864 | 3.380,80 D | |
| 20/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/03 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE | 552.126.000.008.489 | 4.813,95 D | |
| 20/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/03 2711 16954-4 SUZIANE CASE D | 552.711.000.016.954 | 3 736,13 D | |
| 20/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/03 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE | 554.234.000.016.213 | 617,50 D | |
| 20/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/03 8133 122-8 JOSENILDO CAMP | 558.133.000.000.122 | 4.418,23 D | |
| 20/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/03 8133 153-8 LUCIANO DOS SA | 558.133.000.000.153 | 911,72 D | |
| 20/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/03 8133 879-6 ISABELITA C F | 558.133.000.000.879 | 4.796,10 D | |
| 20/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/03 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR | 558.133.000.000.908 | 4.418,23 D | |
| 20/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/03 8133 910-5 REINALDO DOS S | 558.133.000.000.910 | 4.418,23 D | |
| 20/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/03 8133 927-X CLAUDIO R RIBE | 558.133.000.000.927 | 3 317,91 D | |
| 20/03/2018 | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 20/03 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA | 558.133.510.000.370 | 600,00 D | |
| 20/03/2018 | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 20/03 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER | 558.133.510.000.371 | 1 547,00 D | |
| 20/03/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32.001 | 450,00 D | |
| 20/03/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CEAL | 32.002 | 848,61 D | 32,24 C |
| 29/03/2018 | 0000 | 14105 | 874 Transferência Agendada 29/03 0117 17081-X PREF MUN P R C | 11.700.000.017.081 | 61.507,93 C | |
| 29/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C | 550.117.000.005.052 | 5 932,74 D | |
| 29/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | 550.117.000.007.644 | 2 500,00 D | |
| 29/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | 550.117.000.007.644 | 1.200,00 D | |
| 29/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | 550.117.000.008.571 | 2 500,00 D | |
| 29/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/03 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | 550.117.000.008.571 | 900,00 D | |
| 29/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.018.904 | 2.500,00 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|------------|------------|
| | | | 29/03 0117 18904-9 EDMILSON BEZER | | | | |
| 29/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.020.527 | 2.500,00 D | | |
| | | | 29/03 0117 20527-3 ALAN CASTRO N | | | | |
| 29/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.022.842 | 2.500,00 D | | |
| | | | 29/03 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI | | | | |
| 29/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.126.000.008.489 | 2.500,00 D | | |
| | | | 29/03 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE | | | | |
| 29/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.122 | 2.500,00 D | | |
| | | | 29/03 8133 122-8 JOSENILDO CAMP | | | | |
| 29/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.879 | 2.500,00 D | | |
| | | | 29/03 8133 879-6 ISABELITA C F | | | | |
| 29/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.879 | 600,00 D | | |
| | | | 29/03 8133 879-6 ISABELITA C F | | | | |
| 29/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.908 | 2.500,00 D | | |
| | | | 29/03 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR | | | | |
| 29/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.910 | 2.500,00 D | | |
| | | | 29/03 8133 910-5 REINALDO DOS S | | | | |
| 29/03/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.927 | 2.500,00 D | | |
| | | | 29/03 8133 927-X CLAUDIO R RIBE | | | | |
| 29/03/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.901 | 1.301,80 D | | |
| | | | 104 0058 02999038429 JAKELINE DOS SANT | | | | |
| 29/03/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.902 | 21.073,62 D | | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 29/03/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.881.200.655.157 | 9,70 D | 3.022,31 C | |
| | | | Tarifa referente a 29/03/2018 | | | | |
| 31/03/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 3.022,31 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.