



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE MARÇO DE 2020**

HELIO DOS SANTOS

Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/03/2020

Competencia:03/2020

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	7.531,72	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	21.551,85
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	7.531,72	Em Banco:	21.551,85
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	161.644,95	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	16.751,01
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	130.873,81
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	169.176,67	TOTAL:	169.176,67

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	128,53	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	21.551,85
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	458.573,25	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	47.667,90
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	389.482,03
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	458.701,78	TOTAL:	458.701,78


SUZIANE CASE DOS SANTOS
CONTADORA

HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2020

Competencia:03/2020

Pagina:002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos				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	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	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	525,00	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	972.300,00	82.492,00	247.476,00	82.492,00	247.476,00	0,00	724.824,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						21.992,00	65.976,00	21.992,00	65.976,00		
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	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	14.572,68	43.718,03	14.572,68	43.718,03	0,00	145.281,97
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores						3.727,92	11.183,75	3.727,92	11.183,75		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos						10.844,76	32.534,28	10.844,76	32.534,28		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	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	1.050,00	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	99.540,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	25.725,00	628,50	628,50	628,50	628,50	0,00	25.096,50
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA						628,50	628,50	628,50	628,50		
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1,050,00	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	1,050,00	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	5.250,00	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	31.500,00	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	15.750,00	1.976,00	4.476,00	1.976,00	4.476,00	0,00	11.274,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis						600,00	1.800,00	600,00	1.800,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao						726,00	726,00	726,00	726,00		
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO						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	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1,050,00	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	15.750,00	2.917,87	6.230,71	2.917,87	6.230,71	0,00	9.519,29
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						903,00	903,00	903,00	903,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet						1.369,07	3.076,86	1.369,07	3.076,86		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica						195,80	587,40	195,80	587,40		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						0,00	460,45	0,00	460,45		
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	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1,050,00	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	346.500,00	28.286,76	85.752,79	28.286,76	85.752,79	0,00	260.747,21
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES						28.286,76	85.752,79	28.286,76	85.752,79		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	27.510,00	0,00	0,00	0,00	27.510,00	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	44.100,00	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	525,00	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	10.500,00	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	10.500,00	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	1.801.800,00	130.873,81	389.482,03	130.873,81	389.482,03	0,00	1.412.317,97

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.801.800,00	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:	1.801.800,00	DESPESA PAGA NO MES:	130.873,81
DESPESA EMPENHADA NO MES:	130.873,81	DESPESA PAGA ATE O MES:	389.482,03

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/03/2020

Competencia:03/2020

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	8.991,14	14.408,12	23.399,26	8.991,14	14.408,12	23.399,26	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	5.567,55	11.995,60	17.563,15	5.567,55	11.995,60	17.563,15	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.669,82	3.339,64	5.009,46	1.669,82	3.339,64	5.009,46	0,00
Sub-total:			0,00	16.751,01	0,00	47.539,37	16.751,01	30.788,36	47.539,37	0,00
T O T A I S:			0,00	16.751,01	30.788,36	47.539,37	16.751,01	30.788,36	47.539,37	0,00


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA


 HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/03/2020

Competencia:03/2020

Pagina:004

Dia	Nr.Mov.	Nr.Rec.	Documento	Conta.	Nome/Origin.	Valor Arrecadado
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL						
20		2020030000005	000001	C M P R C	FOLHA DE PESSAL	429,75
20		2020030000006	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.466,48
20		2020030000007	000003	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	7.094,91
ARRECADADO NO MES:				8.991,14	ARRECADADO ATE O MES:	23.399,26
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
20		2020030000007	000003	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	490,00
ARRECADADO NO MES:				490,00	ARRECADADO ATE O MES:	1.470,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
20		2020030000009	016213	C M P R C	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50
ARRECADADO NO MES:				32,50	ARRECADADO ATE O MES:	97,50
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
20		2020030000006	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	557,64
20		2020030000007	000003	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.009,91
ARRECADADO NO MES:				5.567,55	ARRECADADO ATE O MES:	17.563,15
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
20		2020030000007	000003	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.669,82
ARRECADADO NO MES:				1.669,82	ARRECADADO ATE O MES:	5.009,46
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
20			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	72.000,00
30			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	72.893,94
ARRECADADO NO MES:				144.893,94	ARRECADADO ATE O MES:	411.033,88
ARRECADADO NO MES:				161.644,95	ARRECADADO ATE O MES:	458.573,25

SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA

HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/03/2020

Competencia:03/2020

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			033001	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.896,23	
30			033001	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.094,91	
PAGO NO MES:					8.991,14	PAGO ATE O MES:	23.399,26
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							
20			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	5.567,55	
PAGO NO MES:					5.567,55	PAGO ATE O MES:	17.563,15
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL							
20			027103	C M P R C	BANCO DO BRASIL SA	1.669,82	
PAGO NO MES:					1.669,82	PAGO ATE O MES:	5.009,46
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					16.751,01	PAGO ATE O MES:	47.667,90


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA

HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/03/2020

Competencia:03/2020

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	7.531,72	21.551,85	21.551,85	
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	0,00	0,00	0,00	
SubTotal:						7.531,72	21.551,85	21.551,85
999 CAIXA								
999	9999	CX	C M P R C	Caixa	0,00	0,00	0,00	
SubTotal:						0,00	0,00	0,00
TOTAIS:						7.531,72	21.551,85	21.551,85


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

31/03/2020

Competencia:03/2020

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				7.531,72 D
12		0000001	001047	2.001/30.00.00.00	PG A(O) B B S CONSTRUcoes ME			628,50	6.903,22 D
12		0000002	119126	2.001/39.00.00.00	PG A(O) N D FORROS PERS LTSA			903,00	6.000,22 D
13		0000003	031301	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			404,41	5.595,81 D
19		0000004	000381	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ARLITO DE MATOS			726,00	4.869,81 D
20			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		72.000,00		76.869,81 D
20		0000005	000001	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.775,00	72.094,81 D
20			000001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		429,75		72.524,56 D
20		0000006	000002	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			17.217,00	55.307,56 D
20			000002	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.466,48		56.774,04 D
20			000002	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		557,64		57.331,68 D
20		0000007	000003	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	3.168,32 C
20			000003	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		7.094,91		3.926,59 D
20			000003	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.009,91		8.936,50 D
20			000003	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		9.426,50 D
20			000003	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.669,82		11.096,32 D
20		0000008	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	10.496,32 D
20		0000009	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	9.846,32 D
20			016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		9.878,82 D
20		0000010	032001	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			964,66	8.914,16 D
20		0000011	032002	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			195,80	8.718,36 D
20		0000012	032003	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS			450,00	8.268,36 D
20		0000001	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			5.567,55	2.700,81 D
20		0000002	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	5.600,05		32,50	2.668,31 D
20		0000003	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.669,82	998,49 D
20		0000004	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	508,49 D
30			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		72.893,94		73.402,43 D
30		0000005	033001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.896,23	71.506,20 D
30		0000006	033001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			7.094,91	64.411,29 D
30		0000013	033001	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.727,92	60.683,37 D
30		0000014	033001	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.563,82		10.844,76	49.838,61 D
30		0000015	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.800,00	47.038,61 D
30		0000016	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.567,00	44.471,61 D
30		0000017	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.590,59	41.881,02 D
30		0000018	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.716,00	39.165,02 D
30		0000019	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.577,00	36.588,02 D
30		0000020	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.536,17	34.051,85 D
30		0000021	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	31.551,85 D
30		0000022	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	29.051,85 D
30		0000023	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	26.551,85 D
31		0000024	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	24.051,85 D
31		0000025	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.500,00	21.551,85 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					7.531,72	Saldo para o mes seguinte:			21.551,85
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			130.873,81
Receita Extra Orcamentaria:					161.644,95	Despesa Extra Orcamentaria:			16.751,01
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					169.176,67				169.176,67

SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA

HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR



Extrato conta corrente

G338011647041296007
01/04/2020 16:50:24

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.531,72 C
12/03/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.119.126	903,00 D	
				12/03 1224 119126-8 N D FORROS PER			
12/03/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.001.047	628,50 D	6.000,22 C
				12/03 8133 1047-2 B B S CONSTRUC			
13/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.301	404,41 D	5.595,81 C
				Equatorial Alagoas			
19/03/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.381	726,00 D	4.869,81 C
				19/03 8133 381-6 JOSE ARLITO DE			
20/03/2020		0117	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.117.000.017.081	72.000,00 C	
				20/03 0117 17081-X PREF MUN P R C			
20/03/2020		0117	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.049.510.023.720	1.365,00 D	
				20/03 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT			
20/03/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.005.052	32,50 D	
				20/03 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
20/03/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.005.052	5.567,55 D	
				20/03 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
20/03/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.007.644	3.809,81 D	
				20/03 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
20/03/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.008.571	3.922,13 D	
				20/03 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
20/03/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.012.357	1.196,65 D	
				20/03 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
20/03/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.012.364	1.400,49 D	
				20/03 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
20/03/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.017.526	1.365,00 D	
				20/03 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA			
20/03/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.018.904	4.298,61 D	
				20/03 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
20/03/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.020.527	4.298,61 D	
				20/03 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
20/03/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.022.842	4.298,61 D	
				20/03 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
20/03/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.023.070	1.748,11 D	
				20/03 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
20/03/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.031.027.103	1.669,82 D	
				20/03 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R			
20/03/2020		0117	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.117.510.015.309	490,00 D	
				20/03 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA			
20/03/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.023.743	2.491,19 D	
				20/03 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C			
20/03/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.208.864	3.454,24 D	
				20/03 1601 208864-9 EVERTON TORRES			
20/03/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.126.000.008.489	4.778,88 D	
				20/03 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			

20/03/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 2711 16954-4 SUZIANE CASE D	552.711.000.016.954	3.922,13 D	
20/03/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE	554.234.000.016.213	617,50 D	
20/03/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	4.298,61 D	
20/03/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 8133 153-8 LUCIANO DOS SA	558.133.000.000.153	955,50 D	
20/03/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	4.758,79 D	
20/03/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 8133 908-3 JOSafa OLIVEIR	558.133.000.000.908	4.298,61 D	
20/03/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4.298,61 D	
20/03/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3.174,09 D	
20/03/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/03 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA	558.133.510.000.370	600,00 D	
20/03/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/03 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1.639,82 D	
20/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	32.001	964,66 D	
20/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	32.002	195,80 D	
20/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet? UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D	32.003	450,00 D	508,49 C
30/03/2020	0117	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/03 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	72.893,94 C	
30/03/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/03 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	2.716,00 D	
30/03/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/03 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2.500,00 D	
30/03/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/03 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	2.567,00 D	
30/03/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/03 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	2.800,00 D	
30/03/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/03 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	2.500,00 D	
30/03/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/03 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	2.500,00 D	
30/03/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/03 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	2.577,00 D	
30/03/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/03 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	2.590,59 D	
30/03/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/03 8133 908-3 JOSafa OLIVEIR	558.133.000.000.908	2.536,17 D	
30/03/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	33.001	23.563,82 D	26.551,85 C
31/03/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/03 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	2.500,00 D	
31/03/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/03 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	2.500,00 D	
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			21.551,85 C

OBSERVAÇÕES :

