



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

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS**  
**DE NOVEMBRO DE 2020**

***HELIO DOS SANTOS***  
Vereador-Presidente

Via Câmara

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

30/11/2020

Competencia:11/2020

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	71.231,61	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	58.570,64
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	71.231,61	Em Banco:	58.570,64
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	160.299,71	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.405,77
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	157.554,91
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>231.531,32</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>231.531,32</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	128,53	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	58.570,64
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.743.518,66	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	173.461,79
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	1.511.614,76
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.743.647,19</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.743.647,19</b>

  
 SUZIANE CASE DOS SANTOS  
 CONTADORA

  
 HELIO DOS SANTOS  
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO  
 CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2020

Competencia:11/2020

Pagina:002

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		
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	949.195,00	84.691,00	949.195,00	0,00	23.105,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							24.191,00	259.504,00	24.191,00	259.504,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	24.191,00	0,00	24.191,00		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	665.500,00	60.500,00	665.500,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	14.945,42	165.751,86	14.945,42	165.751,86	0,00	23.248,14
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							4.100,66	46.459,50	4.100,66	46.459,50		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.844,76	119.292,36	10.844,76	119.292,36		
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	99.540,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	91.140,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	85.740,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	5.400,00	0,00	5.400,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.725,00	0,00	0,00	0,00	6.732,55	18.992,45	1.507,74	4.155,26	1.507,74	4.155,26	0,00	14.837,19
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	1.689,02	0,00	1.689,02		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	330,00	0,00	330,00		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	628,50	0,00	628,50		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET							1.507,74	1.507,74	1.507,74	1.507,74		
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	5.250,00	0,00	0,00	0,00	4.961,86	288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,14
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	31.500,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.750,00	0,00	0,00	11.352,00	0,00	27.102,00	2.750,00	27.102,00	2.750,00	27.102,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	6.600,00	600,00	6.600,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	726,00	0,00	726,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	626,00	0,00	626,00		
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO							1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							650,00	7.150,00	650,00	7.150,00		
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.750,00	0,00	0,00	10.867,41	0,00	26.617,41	4.336,86	26.617,41	4.336,86	26.617,41	0,00	0,00
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							2.900,00	3.803,00	2.900,00	3.803,00		
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							976,41	10.947,22	976,41	10.947,22		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	1.967,89	0,00	1.967,89		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							10,45	596,30	10,45	596,30		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							450,00	4.500,00	450,00	4.500,00		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS							5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00		
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇ	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	33.773,89	315.693,23	33.773,89	315.693,23	0,00	30.806,77
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							33.773,89	315.693,23	33.773,89	315.693,23		
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	27.510,00
SUB-TOTAIS		1.736.175,00	0,00	0,00	27.969,41	27.444,41	11.736.700,00	147.754,91	1.499.664,76	147.754,91	1.499.664,76	0,00	237.035,24

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2020

Competencia:11/2020

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			Ate o Mes
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
***Continuacao***													
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	9.800,00	11.950,00	9.800,00	11.950,00	0,00	32.150,00
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D							0,00	2.150,00	0,00	2.150,00		
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E E							9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00		
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	0,00	0,00
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	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	10.500,00
SUB-TOTAIS		1.801.800,00	0,00	0,00	27.969,41	27.969,41	1.801.800,00	157.554,91	1.511.614,76	157.554,91	1.511.614,76	0,00	290.185,24

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.801.800,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	27.969,41
SUPLEMENTAR(ES):	27.969,41	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:	157.554,91
DESPESA EMPENHADA NO MES:	157.554,91	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.511.614,76
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.511.614,76	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	290.185,24		

  
 SUZIANE CASE DOS SANTOS  
 CONTADORA

  
 HELIO DOS SANTOS  
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO  
 CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

30/11/2020

Competencia:11/2020

Pagina:004

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	78.021,57	85.573,60	7.552,03	78.021,57	85.573,60	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	4.900,00	5.390,00	490,00	4.900,00	5.390,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	325,00	357,50	32,50	325,00	357,50	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	6.150,22	61.404,32	67.554,54	6.150,22	61.404,32	67.554,54	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.181,02	13.276,60	14.457,62	1.181,02	13.276,60	14.457,62	0,00
Sub-total:			0,00	15.405,77	0,00	173.333,26	15.405,77	157.927,49	173.333,26	0,00
T O T A I S:			0,00	15.405,77	157.927,49	173.333,26	15.405,77	157.927,49	173.333,26	0,00

  
 SUZIANE CASE DOS SANTOS  
 CONTADORA

  
 HELIO DOS SANTOS  
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO  
 CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA


30/11/2020

Competencia:11/2020

Pagina:005

Dia	Nr.Mov.	Nr.Rec.	Documento	Conta.	Nome/Origem.	Valor Arrecadado
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL						
20		2020110000009	000001	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.793,93
20		2020110000011	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	426,45
23		2020110000012	000003	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.331,65
ARRECADADO NO MES:				7.552,03	ARRECADADO ATE O MES:	85.573,60
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
20		2020110000009	000001	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	490,00
ARRECADADO NO MES:				490,00	ARRECADADO ATE O MES:	5.390,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
23		2020110000017	016213	C M P R C	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50
ARRECADADO NO MES:				32,50	ARRECADADO ATE O MES:	357,50
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
20		2020110000009	000001	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.360,59
20		2020110000011	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	2,60
23		2020110000012	000003	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	787,03
ARRECADADO NO MES:				6.150,22	ARRECADADO ATE O MES:	67.554,54
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
20		2020110000009	000001	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.181,02
ARRECADADO NO MES:				1.181,02	ARRECADADO ATE O MES:	14.457,62
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
23			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	70.000,00
30			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	74.893,94
ARRECADADO NO MES:				144.893,94	ARRECADADO ATE O MES:	1.570.185,40
ARRECADADO NO MES:				160.299,71	ARRECADADO ATE O MES:	1.743.518,66

  
 SUZIANE CASE DOS SANTOS  
 CONTADORA

  
 HELIO DOS SANTOS  
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO  
 CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

30/11/2020

Competencia:11/2020

Pagina:006

Dia	Nr.Mov.	Nr.Desp.	Documento	Conta.	Credor	Valor Pago	
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL							
23			112303	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.758,10	
23			112303	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.793,93	
PAGO NO MES:					7.552,03	PAGO ATE O MES:	85.573,60
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:	5.390,00
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:	357,50
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:	67.554,54
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL							
24			027103	C M P R C	BANCO DO BRASIL SA	1.181,02	
PAGO NO MES:					1.181,02	PAGO ATE O MES:	14.457,62
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					15.405,77	PAGO ATE O MES:	173.461,79

  
 SUZIANE CASE DOS SANTOS  
 CONTADORA

  
 HELIO DOS SANTOS  
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO  
 CONTROLADOR

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro


30/11/2020

Competencia:11/2020

Pagina:007

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	71.231,61	58.570,64	58.570,64
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						71.231,61	58.570,64	58.570,64
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:						71.231,61	58.570,64	58.570,64

  
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

30/11/2020

Competencia:11/2020

Pagina:008

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				71.231,61 D
10		0000001	111024	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			965,52	70.266,09 D
10		0000002	111001	2.001/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.750,00	67.516,09 D
10		0000003	111012	2.001/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			3.000,00	64.516,09 D
13		0000004	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			799,70	63.716,39 D
13		0000005	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			945,00	62.771,39 D
13		0000006	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			895,00	61.876,39 D
13		0000007	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			799,90	61.076,49 D
16		0000008	034563	2.001/52.00.00.00	PG A(O) SERVIBRAS COM SERV TECNICOS LTDA			9.800,00	51.276,49 D
20		0000009	000001	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	9.223,51 C
20			000001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.793,93		3.429,58 C
20			000001	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.360,59		1.931,01 D
20			000001	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		2.421,01 D
20			000001	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.181,02		3.602,03 D
20		0000010	034563	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SERVIBRAS COM SERV TECNICOS LTDA			2.900,00	702,03 D
20		0000011	000002	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.253,00	4.550,97 C
20			000002	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		426,45		4.124,52 C
20			000002	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2,60		4.121,92 C
23			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		70.000,00		65.878,08 D
23		0000012	000003	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.938,00	46.940,08 D
23			000003	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.331,65		48.271,73 D
23			000003	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		787,03		49.058,76 D
23		0000013	112303	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			4.100,66	44.958,10 D
23		0000014	112303	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.945,42		10.844,76	34.113,34 D
23		0000015	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	33.513,34 D
23		0000016	112301	2.001/36.00.00.00	PG A(O) MACIEL DE CASTRO JATOBA			1.500,00	32.013,34 D
23		0000017	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	31.363,34 D
23			016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		31.395,84 D
23		0000018	112304	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			10,89	31.384,95 D
23		0000019	077801	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,45	31.374,50 D
23		0000020	112302	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS			450,00	30.924,50 D
23		0000001	112303	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.758,10	29.166,40 D
23		0000002	112303	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	7.552,03		5.793,93	23.372,47 D
23		0000003	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			6.150,22	17.222,25 D
23		0000004	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	6.182,72		32,50	17.189,75 D
23		0000006	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	16.699,75 D
24		0000005	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.181,02	15.518,73 D
30			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		74.893,94		90.412,67 D
30		0000021	007734	2.001/30.00.00.00	PG A(O) CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			1.507,74	88.904,93 D
30		0000022	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.749,90	86.155,03 D
30		0000023	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.850,00	83.305,03 D
30		0000024	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.700,00	80.605,03 D
30		0000025	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.873,82	77.731,21 D
30		0000026	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.898,27	74.832,94 D
30		0000027	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	72.332,94 D
30		0000028	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.850,00	69.482,94 D
30		0000029	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.795,00	66.687,94 D
30		0000030	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.780,00	63.907,94 D
30		0000031	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.537,50	61.370,44 D
30		0000032	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.799,80	58.570,64 D



## Extrato conta corrente

G337101356275782006  
10/12/2020 14:02:48

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO  
Período do extrato de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.231,61 C
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 24.177.024/0001-89 -1345	111.001	250,00 D	
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 24.177.024/0001-89 -1345	111.002	250,00 D	
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 24.177.024/0001-89 -1345	111.003	250,00 D	
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 24.177.024/0001-89 -1345	111.004	250,00 D	
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 24.177.024/0001-89 -1345	111.005	250,00 D	
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 24.177.024/0001-89 -1345	111.006	250,00 D	
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 24.177.024/0001-89 -1345	111.007	250,00 D	
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 24.177.024/0001-89 -1345	111.008	250,00 D	
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 24.177.024/0001-89 -1345	111.009	250,00 D	
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 24.177.024/0001-89 -1345	111.010	250,00 D	
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 24.177.024/0001-89 -1345	111.011	250,00 D	
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 24.177.024/0001-89 -1345	111.012	250,00 D	
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 24.177.024/0001-89 -1345	111.013	250,00 D	
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 24.177.024/0001-89 -1345	111.014	250,00 D	
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 24.177.024/0001-89 -1345	111.015	250,00 D	
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 24.177.024/0001-89 -1345	111.016	250,00 D	
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 24.177.024/0001-89 -1345	111.017	250,00 D	
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 24.177.024/0001-89 -1345	111.018	250,00 D	
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 24.177.024/0001-89 -1345	111.019	250,00 D	
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos	111.020	250,00 D	

			DARF - 24.177.024/0001-89 -1345			
10/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.021	250,00 D	
			DARF - 24.177.024/0001-89 -1345			
10/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.022	250,00 D	
			DARF - 24.177.024/0001-89 -1345			
10/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.023	250,00 D	
			DARF - 24.177.024/0001-89 -1345			
10/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.024	965,52 D	64.516,09 C
			COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOA			
13/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	945,00 D	
			13/11 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
13/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	895,00 D	
			13/11 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
13/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.122	799,70 D	
			13/11 8133 122-8 JOSENILDO CAMP			
13/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.910	799,90 D	61.076,49 C
			13/11 8133 910-5 REINALDO DOS S			
16/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.034.563	9.800,00 D	51.276,49 C
			16/11 0542 34563-6 SERVIBRAS COM			
20/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	4.400,89 D	
			20/11 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
20/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	4.031,46 D	
			20/11 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
20/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.904	4.400,89 D	
			20/11 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
20/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.527	4.400,89 D	
			20/11 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
20/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	4.400,89 D	
			20/11 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
20/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.034.563	2.900,00 D	
			20/11 0542 34563-6 SERVIBRAS COM			
20/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.790,25 D	
			20/11 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
20/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.122	4.400,89 D	
			20/11 8133 122-8 JOSENILDO CAMP			
20/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.879	4.770,16 D	
			20/11 8133 879-6 ISABELITA C F			
20/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.908	4.400,89 D	
			20/11 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR			
20/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.910	4.400,89 D	
			20/11 8133 910-5 REINALDO DOS S			
20/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.927	3.276,36 D	702,03 C
			20/11 8133 927-X CLAUDIO R RIBE			
23/11/2020	0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	70.000,00 C	
			23/11 0117 17081-X PREF MUN P R C			
23/11/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupança	550.049.510.023.720	1.517,18 D	
			23/11 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT			
23/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	6.150,22 D	
			23/11 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
23/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	32,50 D	
			23/11 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			

10/12/2020	Banco do Brasil					
23/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.357	1.331,54 D	
			23/11 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
23/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.556,31 D	
			23/11 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
23/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.017.526	1.517,18 D	
			23/11 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA			
23/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.936,10 D	
			23/11 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
23/11/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D	
			23/11 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA			
23/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.023.743	2.794,18 D	
			23/11 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C			
23/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.208.864	3.854,02 D	
			23/11 1601 208864-9 EVERTON TORRES			
23/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	552.711.000.016.954	4.250,73 D	
			23/11 2711 16954-4 SUZIANE CASE D			
23/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.016.213	617,50 D	
			23/11 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE			
23/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.153	1.066,73 D	
			23/11 8133 153-8 LUCIANO DOS SA			
23/11/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupança	558.133.510.000.370	600,00 D	
			23/11 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA			
23/11/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupança	558.133.510.000.371	1.819,30 D	
			23/11 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER			
23/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	1.500,00 D	
			237 3167 09461494459 MACIEL DE CASTRO			
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.302	450,00 D	
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
23/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.303	22.497,45 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.304	10,89 D	
			Equatorial Alagoas			
23/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.077.801	10,45 D	16.699,75 C
			Cobrança referente 23/11/2020			
24/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.031.027.103	1.181,02 D	15.518,73 C
			24/11 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R			
30/11/2020	0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	74.893,94 C	
			30/11 0117 17081-X PREF MUN P R C			
30/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	2.898,27 D	
			30/11 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
30/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	2.799,80 D	
			30/11 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
30/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.904	2.700,00 D	
			30/11 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
30/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.527	2.749,90 D	
			30/11 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
30/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	2.795,00 D	
			30/11 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
30/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	2.780,00 D	
			30/11 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
30/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.007.734	1.507,74 D	

			30/11 5111 C MATERIA 00024177024000189		
30/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.122	2.500,00 D
			30/11 8133 122-8 JOSENILDO CAMP		
30/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.879	2.873,82 D
			30/11 8133 879-6 ISABELITA C F		
30/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.908	2.850,00 D
			30/11 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR		
30/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.910	2.537,50 D
			30/11 8133 910-5 REINALDO DOS S		
30/11/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.927	2.850,00 D
			30/11 8133 927-X CLAUDIO R RIBE		
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O		58.570,64 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.