



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE DEZEMBRO DE 2020

HELIO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/12/2020

Competencia:12/2020

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

| | | | |
|-------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR: | 58.570,64 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 0,00 |
| Em Caixa: | 0,00 | Em Caixa: | 0,00 |
| Em Banco: | 58.570,64 | Em Banco: | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 183.947,65 | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 74.881,57 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPESA ORCAMENTARIA: | 167.636,72 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 242.518,29 | TOTAL: | 242.518,29 |

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

| | | | |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR: | 128,53 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 1.927.466,31 | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 248.343,36 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPESA ORCAMENTARIA: | 1.679.251,48 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 1.927.594,84 | TOTAL: | 1.927.594,84 |


SUZIANE CASE DOS SANTOS
CONTADORA

HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2020

Competencia:12/2020

Pagina:002

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Credito | | | | Credito Autorizado | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Restos 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 | |
| 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 | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 972.300,00 | 0,00 | 0,00 | 69.651,00 | 0,00 | 0,00 | 92.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 24.191,00 | 0,00 | 24.191,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13ºSalario | | | | | | | 0,00 | 24.191,00 | 0,00 | 24.191,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.45 | Ferias - Abono Constituc | | | | | | | 8.065,00 | 8.065,00 | 8.065,00 | 8.065,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.74 | SUBSIDIOS - VEREADORES | | | | | | | 60.500,00 | 726.000,00 | 60.500,00 | 726.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.302,72 | 180.697,28 | 14.945,42 | 180.697,28 | 14.945,42 | 180.697,28 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | 4.100,66 | 50.560,16 | 4.100,66 | 50.560,16 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Agentes Politicos | | | | | | | 10.844,76 | 130.137,12 | 10.844,76 | 130.137,12 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 99.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.940,00 | 9.600,00 | 4.200,00 | 9.600,00 | 4.200,00 | 9.600,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | 4.200,00 | 9.600,00 | 4.200,00 | 9.600,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.518,47 | 16.206,53 | 1.662,75 | 5.818,01 | 1.662,75 | 5.818,01 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 1.056,05 | 2.745,07 | 1.056,05 | 2.745,07 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | 400,00 | 730,00 | 400,00 | 730,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.24 | MATERIAL PARA MANUNTENCA | | | | | | | 0,00 | 628,50 | 0,00 | 628,50 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.26 | MATERIAL ELETRICO E ELET | | | | | | | 206,70 | 1.714,44 | 206,70 | 1.714,44 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 31.500,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 15.352,00 | 0,00 | 31.102,00 | 4.000,00 | 31.102,00 | 4.000,00 | 31.102,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Imoveis | | | | | | | 600,00 | 7.200,00 | 600,00 | 7.200,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.22 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 1.250,00 | 1.976,00 | 1.250,00 | 1.976,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.25 | Servicos de Limpeza e Co | | | | | | | 0,00 | 626,00 | 0,00 | 626,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.27 | SERVICOS DE COMUNICACAO | | | | | | | 1.500,00 | 13.500,00 | 1.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.35 | SERVICOS DE APOIO ADMINI | | | | | | | 650,00 | 7.800,00 | 650,00 | 7.800,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 17.170,70 | 0,00 | 32.920,70 | 6.303,29 | 32.920,70 | 6.303,29 | 32.920,70 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.01 | Assinaturas de Periodico | | | | | | | 0,00 | 303,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.16 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 0,00 | 3.803,00 | 0,00 | 3.803,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.23 | Festividades e Homenagen | | | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 2.089,61 | 13.036,83 | 2.089,61 | 13.036,83 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecommunica | | | | | | | 200,98 | 2.168,87 | 200,98 | 2.168,87 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.63 | Servicos Graficos e Edit | | | | | | | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | 62,70 | 659,00 | 62,70 | 659,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | ASSOCIACOES, FEDERACOES | | | | | | | 450,00 | 4.950,00 | 450,00 | 4.950,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.47.15 | MULTAS DEDUTIVEIS | | | | | | | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 3.3.3.9.0.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUIC | 346.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.962,49 | 0,00 | 359.462,49 | 43.769,26 | 359.462,49 | 43.769,26 | 359.462,49 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.01 | INDENIZACOES | | | | | | | 43.769,26 | 359.462,49 | 43.769,26 | 359.462,49 | 0,00 | |
| 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 | 27.510,00 | |
| SUB-TOTAIS | | 1.736.175,00 | 0,00 | 0,00 | 120.886,19 | 120.361,19 | 736.700,00 | 167.636,72 | 667.301,48 | 167.636,72 | 667.301,48 | 0,00 | 69.398,52 |

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2020

Competencia:12/2020


Pagina:003

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Credito | | | | Credito Autorizado | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Restos 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 | 0,00 | 11.950,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 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 | 120.886,19 | 120.886,19 | 1.801.800,00 | 167.636,72 | 1.679.251,48 | 167.636,72 | 1.679.251,48 | 0,00 | 122.548,52 |

RESUMO GERAL:

| | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| CREDITOS ORCAMENTARIOS: | 1.801.800,00 | RECURSOS LEGAIS: | |
| CREDITOS ADICIONAIS: | | ANULACAO(OES): | 120.886,19 |
| SUPLEMENTAR(ES): | 120.886,19 | 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: | 167.636,72 |
| DESPESA EMPENHADA NO MES: | 167.636,72 | DESPESA PAGA ATE O MES: | 1.679.251,48 |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 1.679.251,48 | RESTOS A PAGAR: | 0,00 |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 122.548,52 | | |


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA


 HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS


31/12/2020

Competencia:12/2020

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 | 85.573,60 | 93.125,63 | 7.552,03 | 85.573,60 | 93.125,63 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 490,00 | 5.390,00 | 5.880,00 | 490,00 | 5.390,00 | 5.880,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.02.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SE | | 0,00 | 32,50 | 357,50 | 390,00 | 32,50 | 357,50 | 390,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.02.02 | IRRF - IMPOSTO DE REND | | 0,00 | 6.150,22 | 67.554,54 | 73.704,76 | 6.150,22 | 67.554,54 | 73.704,76 | 0,00 |
| 2.1.1.1.8.01.01 | EMPRESTIMOS - BANCO DO | | 0,00 | 1.181,02 | 14.457,62 | 15.638,64 | 1.181,02 | 14.457,62 | 15.638,64 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.01.00 | Transferencias Concedi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.475,80 | 0,00 | 59.475,80 | -59.475,80 |
| Sub-total: | | | 0,00 | 15.405,77 | 0,00 | 188.739,03 | 74.881,57 | 173.333,26 | 248.214,83 | -59.475,80 |
| Sub-total: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALS: | | | 0,00 | 15.405,77 | 173.333,26 | 188.739,03 | 74.881,57 | 173.333,26 | 248.214,83 | -59.475,80 |


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA


 HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/12/2020

Competencia:12/2020

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 | | | | | | |
| 18 | | 2020120000015 | 000001 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 426,45 |
| 18 | | 2020120000016 | 000002 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 1.331,65 |
| 18 | | 2020120000019 | 000005 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 5.793,93 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 7.552,03 | ARRECADADO ATE O MES: | 93.125,63 |
| 2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | |
| 18 | | 2020120000019 | 000005 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 490,00 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 490,00 | ARRECADADO ATE O MES: | 5.880,00 |
| 2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | | | | | |
| 18 | | 2020120000024 | 016213 | C M P R C | ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO | 32,50 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 32,50 | ARRECADADO ATE O MES: | 390,00 |
| 2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA | | | | | | |
| 18 | | 2020120000015 | 000001 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 2,60 |
| 18 | | 2020120000016 | 000002 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 787,03 |
| 18 | | 2020120000019 | 000005 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 5.360,59 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 6.150,22 | ARRECADADO ATE O MES: | 73.704,76 |
| 2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 18 | | 2020120000019 | 000005 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 1.181,02 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 1.181,02 | ARRECADADO ATE O MES: | 15.638,64 |
| 6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | | | | | |
| 18 | | | 017081 | C M P R C | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 100.000,00 |
| 18 | | | 017081 | C M P R C | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 11.823,97 |
| 18 | | | 017081 | C M P R C | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 11.823,97 |
| 30 | | | 017081 | C M P R C | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 44.893,94 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 168.541,88 | ARRECADADO ATE O MES: | 1.738.727,28 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 183.947,65 | ARRECADADO ATE O MES: | 1.927.466,31 |

SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA

HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

| 31/12/2020 | | | | | | Competencia:12/2020 | | 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 | | | | | | | | | |
| 18 | | | 121802 | C M P R C | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 1.758,10 | |
| 18 | | | 121802 | C M P R C | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 5.793,93 | |
| PAGO NO MES: | | | | | | 7.552,03 | PAGO ATE O MES: | | 93.125,63 |
| 2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | |
| 18 | | | 015309 | C M P R C | ELIANA DIAS DA SILVA | | | 490,00 | |
| PAGO NO MES: | | | | | | 490,00 | PAGO ATE O MES: | | 5.880,00 |
| 2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | | | | | | | | |
| 18 | | | 005052 | C M P R C | PREF MUN P R C | | | 32,50 | |
| PAGO NO MES: | | | | | | 32,50 | PAGO ATE O MES: | | 390,00 |
| 2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA | | | | | | | | | |
| 18 | | | 005052 | C M P R C | PREF MUN P R C | | | 6.150,22 | |
| PAGO NO MES: | | | | | | 6.150,22 | PAGO ATE O MES: | | 73.704,76 |
| 2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | | | | | | | | | |
| 18 | | | 027103 | C M P R C | BANCO DO BRASIL SA | | | 1.181,02 | |
| PAGO NO MES: | | | | | | 1.181,02 | PAGO ATE O MES: | | 15.638,64 |
| 5.2.2.2.1.01.00.00.00.0000 - Transferencias Concedidas | | | | | | | | | |
| 31 | | | 017081 | C M P R C | PREF MUN P R C | | | 59.475,80 | |
| PAGO NO MES: | | | | | | 59.475,80 | PAGO ATE O MES: | | 59.475,80 |
| RESUMO FINAL | | | | | | | | | |
| PAGO NO MES: | | | | | | 74.881,57 | PAGO ATE O MES: | | 248.343,36 |


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA


 HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/12/2020

Competencia:12/2020

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


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

31/12/2020

Competencia:12/2020

Pagina:008

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|--|------------|------------|-----------|------------|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 58.570,64 | D |
| 04 | | 0000001 | 120403 | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) JOSEVALDP PEREIRA LIMA | | | 600,00 | 57.970,64 | D |
| 04 | | 0000002 | 120401 | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) LUCIANO MARQUES DOS SANTOS | | | 650,00 | 57.320,64 | D |
| 04 | | 0000005 | 000000 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA | | | 20,90 | 57.299,74 | D |
| 04 | | 0000006 | 120402 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | | | 22,92 | 57.276,82 | D |
| 16 | | 0000013 | 121601 | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) ACC DE SA ARAUJO | | | 1.056,05 | 56.220,77 | D |
| 16 | | 0000014 | 040209 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA | | | 10,45 | 56.210,32 | D |
| 18 | | | 017081 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 100.000,00 | | 156.210,32 | D |
| 18 | | | 017081 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 11.823,97 | | 168.034,29 | D |
| 18 | | | 017081 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 123.647,94 | 11.823,97 | | 179.858,26 | D |
| 18 | | 0000015 | 000001 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 5.253,00 | 174.605,26 | D |
| 18 | | | 000001 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 426,45 | | 175.031,71 | D |
| 18 | | | 000001 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 2,60 | | 175.034,31 | D |
| 18 | | 0000016 | 000002 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 18.938,00 | 156.096,31 | D |
| 18 | | | 000002 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 1.331,65 | | 157.427,96 | D |
| 18 | | | 000002 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 787,03 | | 158.214,99 | D |
| 18 | | 0000017 | 000003 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 1.751,00 | 156.463,99 | D |
| 18 | | 0000018 | 000004 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 6.314,00 | 150.149,99 | D |
| 18 | | 0000019 | 000005 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 60.500,00 | 89.649,99 | D |
| 18 | | | 000005 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 5.793,93 | | 95.443,92 | D |
| 18 | | | 000005 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 5.360,59 | | 100.804,51 | D |
| 18 | | | 000005 | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | 490,00 | | 101.294,51 | D |
| 18 | | | 000005 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 1.181,02 | | 102.475,53 | D |
| 18 | | 0000020 | 121802 | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 4.100,66 | 98.374,87 | D |
| 18 | | 0000021 | 121802 | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14.945,42 | | 10.844,76 | 87.530,11 | D |
| 18 | | 0000022 | 000370 | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA | | | 600,00 | 86.930,11 | D |
| 18 | | 0000023 | 121801 | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) MACIEL DE CASTRO JATOBA | | | 1.500,00 | 85.430,11 | D |
| 18 | | 0000024 | 016213 | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO | | | 650,00 | 84.780,11 | D |
| 18 | | | 016213 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 32,50 | | 84.812,61 | D |
| 18 | | 0000025 | 121804 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | 200,98 | 84.611,63 | D |
| 18 | | 0000026 | 058240 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA | | | 10,45 | 84.601,18 | D |
| 18 | | 0000027 | 121803 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS | | | 450,00 | 84.151,18 | D |
| 18 | | 0000001 | 121802 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 1.758,10 | 82.393,08 | D |
| 18 | | 0000002 | 121802 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 5.793,93 | 76.599,15 | D |
| 18 | | 0000003 | 005052 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA | 7.552,03 | | 6.150,22 | 70.448,93 | D |
| 18 | | 0000004 | 005052 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | | 32,50 | 70.416,43 | D |
| 18 | | 0000005 | 015309 | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 6.182,72 | | 490,00 | 69.926,43 | D |
| 18 | | 0000006 | 027103 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | | | 1.181,02 | 68.745,41 | D |
| 30 | | | 017081 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | | 44.893,94 | 113.639,35 | D |
| 30 | | 0000003 | 007644 | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) HELIO DOS SANTOS | | | 600,00 | 113.039,35 | D |
| 30 | | 0000004 | 016954 | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) SUZIANE CASE DOS SANTOS | | | 600,00 | 112.439,35 | D |
| 30 | | 0000007 | 007644 | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) HELIO DOS SANTOS | | | 600,00 | 111.839,35 | D |
| 30 | | 0000008 | 016954 | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) SUZIANE CASE DOS SANTOS | | | 600,00 | 111.239,35 | D |
| 30 | | 0000009 | 000879 | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | | | 600,00 | 110.639,35 | D |
| 30 | | 0000010 | 000908 | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA | | | 600,00 | 110.039,35 | D |
| 30 | | 0000011 | 008449 | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA | | | 600,00 | 109.439,35 | D |
| 30 | | 0000012 | 121501 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | | | 889,84 | 108.549,51 | D |
| 30 | | 0000028 | 123002 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) ELISANDRA DE JESUS ALVES | | | 3.500,00 | 105.049,51 | D |
| 30 | | 0000029 | 123001 | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) INFOART ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI | | | 400,00 | 104.649,51 | D |
| 30 | | 0000030 | 001047 | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) B B S CONSTRUCOES ME | | | 206,70 | 104.442,81 | D |

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

31/12/2020

Competencia:12/2020

Pagina:009

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------------------------|--------|----------|--------|--------------------|--|-----------------------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 104.442,81 D |
| 30 | | 0000031 | 123003 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | | | 1.152,77 | 103.290,04 D |
| 30 | | 0000032 | 123004 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | | | 24,08 | 103.265,96 D |
| 30 | | 0000033 | 086773 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA | | | 20,90 | 103.245,06 D |
| 30 | | 0000034 | 020527 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE | | | 2.500,00 | 100.745,06 D |
| 30 | | 0000035 | 000927 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA | | | 1.900,00 | 98.845,06 D |
| 30 | | 0000036 | 018904 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA | | | 5.000,00 | 93.845,06 D |
| 30 | | 0000037 | 000879 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | | | 4.269,46 | 89.575,60 D |
| 30 | | 0000038 | 007644 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) HELIO DOS SANTOS | | | 4.191,21 | 85.384,39 D |
| 30 | | 0000039 | 000122 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSENILDO CAMPOS | | | 5.000,00 | 80.384,39 D |
| 30 | | 0000040 | 000908 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA | | | 4.009,62 | 76.374,77 D |
| 30 | | 0000041 | 022842 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA | | | 5.000,00 | 71.374,77 D |
| 30 | | 0000042 | 008489 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA | | | 3.400,00 | 67.974,77 D |
| 30 | | 0000043 | 000910 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA | | | 4.999,97 | 62.974,80 D |
| 30 | | 0000044 | 008571 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA | | | 2.899,00 | 60.075,80 D |
| 31 | | 0000007 | 017081 | 5.2.2.2.1.01.00.00 | Transferencias Concedidas | | | 59.475,80 | 600,00 D |
| 31 | | 0000045 | 000927 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA | | | 600,00 | 0,00 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | 58.570,64 | Saldo para o mes seguinte: | | | 0,00 |
| Receita Orcamentaria: | | | | | 0,00 | Despesa Orcamentaria: | | | 167.636,72 |
| Receita Extra Orcamentaria: | | | | | 183.947,65 | Despesa Extra Orcamentaria: | | | 74.881,57 |
| Transferencias Recebidas: | | | | | 0,00 | Transferencias Efetuadas: | | | 0,00 |
| | | | | | | Deducoes de Receitas: | | | 0,00 |
| Sub-total: | | | | | 242.518,29 | | | | 242.518,29 |


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA


 HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 58.570,64 C |
| 04/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4638 05497682464 LUCIANO MARQUES D | 120.401 | 650,00 D | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas | 120.402 | 22,92 D | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 01977838480 JOSEVALDO PEREIRA | 120.403 | 600,00 D | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020 | 863.391.100.025.921 | 10,45 D | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020 | 863.391.100.025.922 | 10,45 D | 57.276,82 C |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL | 121.501 | 889,84 D | 56.386,98 C |
| 16/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA | 121.601 | 1.056,05 D | |
| 16/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020 | 883.511.100.040.209 | 10,45 D | 55.320,48 C |
| 18/12/2020 | | 0117 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 0117 17081-X PREF MUN P R C | 550.117.000.017.081 | 100.000,00 C | |
| 18/12/2020 | | 0117 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 0117 17081-X PREF MUN P R C | 550.117.000.017.081 | 11.823,97 C | |
| 18/12/2020 | | 0117 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 0117 17081-X PREF MUN P R C | 550.117.000.017.081 | 11.823,97 C | |
| 18/12/2020 | | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT | 550.049.510.023.720 | 1.517,18 D | |
| 18/12/2020 | | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT | 550.049.510.023.720 | 550,00 D | |
| 18/12/2020 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C | 550.117.000.005.052 | 32,50 D | |
| 18/12/2020 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C | 550.117.000.005.052 | 6.150,22 D | |
| 18/12/2020 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | 550.117.000.007.644 | 4.400,89 D | |
| 18/12/2020 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | 550.117.000.008.571 | 4.031,46 D | |
| 18/12/2020 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS | 550.117.000.012.357 | 1.331,54 D | |
| 18/12/2020 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS | 550.117.000.012.357 | 482,00 D | |
| 18/12/2020 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.012.364 | 1.556,31 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|
| | | | 18/12 0117 12364-1 CLEURIDETE M F | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.012.364 | 564,00 D |
| | | | 18/12 0117 12364-1 CLEURIDETE M F | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.017.526 | 1.517,18 D |
| | | | 18/12 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.017.526 | 550,00 D |
| | | | 18/12 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.018.904 | 4.400,89 D |
| | | | 18/12 0117 18904-9 EDMILSON BEZER | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.020.527 | 4.400,89 D |
| | | | 18/12 0117 20527-3 ALAN CASTRO N | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.022.842 | 4.400,89 D |
| | | | 18/12 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.023.070 | 1.936,10 D |
| | | | 18/12 0117 23070-7 SILVANIA BEZER | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.023.070 | 705,00 D |
| | | | 18/12 0117 23070-7 SILVANIA BEZER | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.031.027.103 | 1.181,02 D |
| | | | 18/12 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.117.510.015.309 | 490,00 D |
| | | | 18/12 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.601.000.023.743 | 2.794,18 D |
| | | | 18/12 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.601.000.023.743 | 1.058,00 D |
| | | | 18/12 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.601.000.208.864 | 3.854,02 D |
| | | | 18/12 1601 208864-9 EVERTON TORRES | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.601.000.208.864 | 1.555,00 D |
| | | | 18/12 1601 208864-9 EVERTON TORRES | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.126.000.008.489 | 4.790,25 D |
| | | | 18/12 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.711.000.016.954 | 4.250,73 D |
| | | | 18/12 2711 16954-4 SUZIANE CASE D | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.711.000.016.954 | 1.555,00 D |
| | | | 18/12 2711 16954-4 SUZIANE CASE D | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.234.000.016.213 | 617,50 D |
| | | | 18/12 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.122 | 4.400,89 D |
| | | | 18/12 8133 122-8 JOSENILDO CAMP | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.153 | 1.066,73 D |
| | | | 18/12 8133 153-8 LUCIANO DOS SA | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.153 | 385,00 D |
| | | | 18/12 8133 153-8 LUCIANO DOS SA | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.879 | 4.770,16 D |
| | | | 18/12 8133 879-6 ISABELITA C F | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.908 | 4.400,89 D |
| | | | 18/12 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.910 | 4.400,89 D |
| | | | 18/12 8133 910-5 REINALDO DOS S | | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.927 | 3.276,36 D |
| | | | 18/12 8133 927-X CLAUDIO R RIBE | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA | 558.133.510.000.370 | 600,00 D | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER | 558.133.510.000.371 | 1.819,30 D | |
| 18/12/2020 | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/12 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER | 558.133.510.000.371 | 661,00 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3167 09461494459 MACIEL DE CASTRO | 121.801 | 1.500,00 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 121.802 | 22.497,45 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D | 121.803 | 450,00 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121.804 | 200,98 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020 | 803.531.100.058.240 | 10,45 D | 67.855,57 C |
| 30/12/2020 | 0117 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/12 0117 17081-X PREF MUN P R C | 550.117.000.017.081 | 44.893,94 C | |
| 30/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | 550.117.000.007.644 | 1.200,00 D | |
| 30/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | 550.117.000.007.644 | 4.191,21 D | |
| 30/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | 550.117.000.008.571 | 2.899,00 D | |
| 30/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 0117 18904-9 EDMILSON BEZER | 550.117.000.018.904 | 5.000,00 D | |
| 30/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 0117 20527-3 ALAN CASTRO N | 550.117.000.020.527 | 2.500,00 D | |
| 30/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI | 550.117.000.022.842 | 5.000,00 D | |
| 30/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE | 552.126.000.008.489 | 3.400,00 D | |
| 30/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE | 552.126.000.008.489 | 600,00 D | |
| 30/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 2711 16954-4 SUZIANE CASE D | 552.711.000.016.954 | 1.200,00 D | |
| 30/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 8133 122-8 JOSENILDO CAMP | 558.133.000.000.122 | 5.000,00 D | |
| 30/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 8133 879-6 ISABELITA C F | 558.133.000.000.879 | 4.269,46 D | |
| 30/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 8133 879-6 ISABELITA C F | 558.133.000.000.879 | 600,00 D | |
| 30/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR | 558.133.000.000.908 | 4.009,62 D | |
| 30/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR | 558.133.000.000.908 | 600,00 D | |
| 30/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 8133 910-5 REINALDO DOS S | 558.133.000.000.910 | 4.999,97 D | |
| 30/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 8133 927-X CLAUDIO R RIBE | 558.133.000.000.927 | 1.900,00 D | |
| 30/12/2020 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.001.047 | 206,70 D | |

30/12 8133 1047-2 B B S CONSTRUC

| | | | | | | |
|-------------------------|------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 400,00 D | |
| | | | 004 0006 026219736000149 INFOART ARTIG | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 3.500,00 D | |
| | | | 004 0069 018064142000188 ELISANDRA DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 123.003 | 1.152,77 D | |
| | | | Equatorial Alagoas | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 123.004 | 24,08 D | |
| | | | Equatorial Alagoas | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.086.773 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.086.774 | 10,45 D | 60.075,80 C |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 31/12/2020 | 0117 | 00117 | 144 Transferência enviada | 558.133.000.000.927 | 600,00 D | |
| | | | 31/12 8133 927-X CLAUDIO R RIBE | | | |
| 31/12/2020 | 0117 | 00117 | 144 Transferência enviada | 550.117.000.017.081 | 59.475,80 D | |
| | | | 31/12 0117 17081-X PREF MUN P R C | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | | 0,00 C |
| Juros * | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | 31/12/2020 |
| IOF * | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | 04/01/2021 |

Transação efetuada com sucesso por: JC888598 ROSICLEIA VICTOR DO.