

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/08/2023

Competencia:08/2023

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	2.841,31	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	1.089,38
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	2.841,31	Em Banco:	1.089,38
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	169.070,57	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	20.825,35
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	149.997,15
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	171.911,88	TOTAL:	171.911,88

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	187,97	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	1.089,38
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.351.999,36	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	160.543,46
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.190.554,49
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.352.187,33	TOTAL:	1.352.187,33

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2023

Competencia:08/2023

Pagina:002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes			
01.0100 - Camara Municipal														
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	2.081,89	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	534.524,58	0,00	0,00	11.260,20	35.741,13	510.043,65	63.696,13	510.043,65	63.696,13	510.043,65	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							63.696,13	462.850,11	63.696,13	462.850,11			
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	1.653,54	0,00	1.653,54			
3.3.1.9.0.11.74	OUTROS SUBSIDIOS							0,00	45.540,00	0,00	45.540,00			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.595,40	0,00	0,00	39.206,76	36.104,05	98.698,11	13.057,70	98.698,11	13.057,70	98.698,11	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							13.057,70	98.698,11	13.057,70	98.698,11			
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.081,89	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	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	2.081,97	0,00	0,00	0,00	2.081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.99	Diversas Indenizacoes Tr							0,00	19.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	2.081,89	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	79.662,83	0,00	0,00	3.000,00	55.862,83	26.800,00	3.000,00	26.800,00	3.000,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							3.000,00	26.800,00	3.000,00	26.800,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.968,30	0,00	0,00	21.645,77	15.296,83	35.317,24	3.197,85	35.317,24	3.197,85	35.316,74	0,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							0,00	10.036,36	0,00	10.036,36			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							2.046,65	7.401,17	2.046,65	7.401,17			
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							145,80	2.266,65	145,80	2.266,15			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							1.005,40	5.094,49	1.005,40	5.094,49			
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA							0,00	959,00	0,00	959,00			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	9.559,57	0,00	9.559,57			
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	4.163,79	0,00	0,00	0,00	4.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	4.163,79	0,00	0,00	0,00	4.163,79	0,00	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	8.327,58	0,00	0,00	0,00	8.327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.719,82	0,00	0,00	0,00	43.719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	31.228,45	0,00	0,00	54.714,55	0,00	85.943,00	2.175,00	85.943,00	7.175,00	60.943,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							1.600,00	76.550,00	6.600,00	51.550,00			
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							575,00	4.743,00	575,00	4.743,00			
3.3.3.9.0.36.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	150,00	0,00	150,00			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	6.245,67	0,00	0,00	0,00	6.245,67	0,00	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	27.064,65	0,00	0,00	140.602,74	0,00	167.667,39	11.930,47	167.667,39	19.430,47	119.967,39	47.700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.000,00	0,00	4.000,00			
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	52.000,00	5.000,00	37.000,00			
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							0,00	29.800,00	0,00	9.100,00			
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							0,00	24.000,00	2.000,00	14.000,00			
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							480,00	2.610,00	480,00	2.610,00			
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							4.400,00	26.400,00	4.400,00	26.400,00			
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							1.540,00	7.738,00	1.540,00	7.738,00			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							379,21	3.597,29	379,21	3.597,29			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							115,26	691,56	115,26	691,56			
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med 0Hospit Od							72,00	72,00	72,00	72,00			
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							574,00	574,00	574,00	574,00			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							360,00	2.394,54	360,00	2.394,54			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							4.010,00	11.790,00	4.010,00	11.790,00			
SUB-TOTAIS		871.992,50	0,00	0,00	289.430,02	217.953,13	943.469,39	97.057,15	943.469,39	109.557,15	866.768,89	76.700,50	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2023

Competencia:08/2023

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes		
01.0100 - CAMARA MUNICIPAL												
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
Continuacao												
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	2.081,89	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	221.513,71	0,00	0,00	101.956,29	0,00	323.470,00	40.440,00	323.470,00	40.440,00	323.470,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							40.440,00	323.470,00	40.440,00	323.470,00	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.491,38	0,00	0,00	0,00	12.491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.818,96	0,00	0,00	0,00	20.579,96	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	239,00	0,00	239,00	
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	1.249,14	0,00	0,00	0,00	1.249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	22.899,66	0,00	0,00	0,00	22.899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	29.146,53	0,00	0,00	0,00	29.146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.182.193,77	0,00	0,00	391.386,31	306.401,69	1.267.178,39	137.497,15	1.267.178,39	149.997,15	1.190.477,89	76.700,50
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas												
28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS												
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Cont	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co							0,00	76,60	0,00	76,60	
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.182.193,77		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	391.462,91	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	306.401,69
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	217.905,92
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.267.254,99	DESPESA PAGA NO MES:	149.997,15
DESPESA EMPENHADA NO MES:	137.497,15	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.190.554,49
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.267.254,99	DESPESA A PAGAR:	76.700,50
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	0,00		

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/08/2023

Competencia:08/2023

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	6.232,20	43.209,95	49.442,15	6.232,20	42.618,25	48.850,45	591,70
2.1.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO		0,00	0,00	231,50	231,50	0,00	0,00	0,00	231,50
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	2.518,71	14.512,26	17.030,97	2.518,71	17.630,97	20.149,68	-3.118,71
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	2.756,19	19.418,05	22.174,24	0,00	0,00	0,00	22.174,24
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		4.746,66	6.673,92	46.911,47	53.585,39	6.674,43	46.902,83	53.577,26	4.754,79
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		0,00	5.400,01	40.218,78	45.618,79	5.400,01	32.401,06	37.801,07	7.817,72
Sub-total:			4.746,66	23.581,03	0,00	188.083,04	20.825,35	139.553,11	160.378,46	32.451,24
T O T A I S:			4.746,66	23.581,03	164.502,01	188.083,04	20.825,35	139.553,11	160.378,46	32.451,24

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/08/2023

Competencia:08/2023

Pagina:005

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	1171	5471-2	CAMARA MUNICIPAL	C/Corrente		-1.422,04	-1.422,04	-1.422,04
001	1171	5471-2	APLICAA+O BB	Apl.Finan.	0,00	0,00	0,00	
SubTotal:						-1.422,04	-1.422,04	-1.422,04
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4638	46-8	CAMARA MUNICIPAL	C/Corrente		4.263,35	2.511,42	2.511,42
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	0,00	0,00	0,00	
SubTotal:						4.263,35	2.511,42	2.511,42
T O T A I S:						2.841,31	1.089,38	1.089,38

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

Movimentacao financeira da conta -> 5471-2 CAMARA MUNICIPAL

31/08/2023

Competencia:08/2023

Pagina:006

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									1.422,04 C
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					-1.422,04	Saldo para o mes seguinte:			-1.422,04
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					-1.422,04				-1.422,04

=> Movimentacao da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR									4.263,35	D
01	0100001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			500,00		3.763,35	D
03	0300002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			379,21		3.384,14	D
03	0300003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			500,00		2.884,14	D
03	0300004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) AGUAS DO SERTAO SA			115,26		2.768,88	D
04	0400001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME			574,00		2.194,88	D
09	0900001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO			1.540,00		654,88	D
14	1400001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CLIMELP CLINICA M.E LABORATORIO LTDA-ME	3.180,47		72,00		582,88	D
17		000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			145.489,54		146.072,42	D
18	1800001	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME				145,80	145.926,62	D
18	1800002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA				2.000,00	143.926,62	D
18	1800003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME				480,00	143.446,62	D
18	1800004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP				4.400,00	139.046,62	D
18	1800005	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				18.156,13	120.890,49	D
18		DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.423,50		122.313,99	D
18	1800006	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				45.540,00	76.773,99	D
18		DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			4.808,70		81.582,69	D
18		DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			2.756,19		84.338,88	D
18		DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA			455,40		84.794,28	D
18		DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS			5.400,01		90.194,29	D
18		DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			2.518,71		92.713,00	D
18		DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA			6.218,52		98.931,52	D
18	1800007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL				500,00	98.431,52	D
18	1800008	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO				2.900,00	95.531,52	D
18	0000002	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS				5.400,01	90.131,51	D
18	0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA				868,71	89.262,80	D
18	0000004	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA				1.000,00	88.262,80	D
18	0000005	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA				650,00	87.612,80	D
18	1800009	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE				5.000,00	82.612,80	D
18	1800010	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA				2.046,65	80.566,15	D
18	1800011	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA				1.005,40	79.560,75	D
18	1800012	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL				154,00	79.406,75	D
18	1800013	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL				85,00	79.321,75	D
21	2100001	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES				5.000,00	74.321,75	D
21	2100002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUCAS DOS SANTOS SILVA				500,00	73.821,75	D
21	2100003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) DAYANE CAROLYNE F DA SILVA				500,00	73.321,75	D

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

31/08/2023

Competencia:08/2023

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				73.321,75 D
21		2100004	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) MARIA DAS DORES DA SILVA			500,00	72.821,75 D
21		2100005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00		72.810,75 D
22		2200001	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS		12.739,22		60.071,53 D
22		2200002	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS		318,48		59.753,05 D
22		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		6.232,20		53.520,85 D
22		2200003	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ELIELTON DOS SANTOS MELO		575,00		52.945,85 D
22		2200004	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO		1.600,00		51.345,85 D
22		2200005	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA		500,00		50.845,85 D
22		2200007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00		50.834,85 D
22		2200008	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) AVANCO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		1.110,00		49.724,85 D
25		2500001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00		49.669,85 D
30		3000001	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA		4.480,00		45.189,85 D
30		3000002	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA		4.500,00		40.689,85 D
30		3000003	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA		4.500,00		36.189,85 D
30		3000004	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA		4.460,00		31.729,85 D
30		3000005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA		4.500,00		27.229,85 D
30		3000006	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA		4.500,00		22.729,85 D
30		3000007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA		4.500,00		18.229,85 D
30		3000008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS		4.500,00		13.729,85 D
30		3000009	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS		4.500,00		9.229,85 D
30		3000010	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		44,00		9.185,85 D
30		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		6.674,43		2.511,42 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:				4.263,35	Saldo para o mes seguinte:				2.511,42
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:				149.997,15
Receita Extra Orcamentaria:				169.070,57	Despesa Extra Orcamentaria:				20.825,35
Transferencias Recebidas:				0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00
					Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:				173.333,92					173.333,92

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora