

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/07/2023

Competencia:07/2023

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	10.222,71	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	2.841,31
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	10.222,71	Em Banco:	2.841,31
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	168.921,52	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	27.312,53
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	148.990,39
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	179.144,23	TOTAL:	179.144,23

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	187,97	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	2.841,31
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.182.928,79	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	139.718,11
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.040.557,34
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.183.116,76	TOTAL:	1.183.116,76

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

31/07/2023

Competencia:07/2023

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	0,00	35.741,13	498.783,45	62.842,00	446.347,52	62.842,00	446.347,52	0,00	52.435,93	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							62.842,00	399.153,98	62.842,00	399.153,98			
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	26.149,06	36.104,05	85.640,41	12.554,61	85.640,41	12.554,61	85.640,41	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							12.554,61	85.640,41	12.554,61	85.640,41			
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	
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	
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	
3.3.1.9.0.94.99	Diversas Indenizacoes Tr							0,00	19.000,00	0,00	15.000,00			
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	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	79.662,83	0,00	0,00	0,00	55.862,83	23.800,00	1.500,00	23.800,00	1.500,00	23.800,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							1.500,00	23.800,00	1.500,00	23.800,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.968,30	0,00	0,00	18.447,92	15.296,83	32.119,39	6.838,47	32.119,39	6.838,47	32.118,89	0,50	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							4.487,65	10.036,36	4.487,65	10.036,36			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							1.324,80	5.354,52	1.324,80	5.354,52			
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							153,80	2.120,85	153,80	2.120,35			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							872,22	4.089,09	872,22	4.089,09			
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	
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	
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	
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	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	31.228,45	0,00	0,00	52.539,55	0,00	83.768,00	5.440,00	83.768,00	10.440,00	53.768,00	30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							1.750,00	74.950,00	6.750,00	44.950,00			
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							790,00	4.168,00	790,00	4.168,00			
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							2.900,00	4.500,00	2.900,00	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	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	27.064,65	0,00	0,00	128.672,27	0,00	155.736,92	6.855,31	155.736,92	14.355,31	100.536,92	55.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.000,00	0,00	500,00	3.500,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	52.000,00	5.000,00	32.000,00			
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	12.000,00			
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							480,00	2.130,00	480,00	2.130,00			
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							4.400,00	22.000,00	4.400,00	22.000,00			
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							1.180,00	6.198,00	1.180,00	6.198,00			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							509,31	3.218,08	509,31	3.218,08			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	576,30	0,00	576,30			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							286,00	2.034,54	286,00	2.034,54			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	7.780,00	0,00	7.780,00			
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	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	0,00	
SUB-TOTAIS		874.074,39	0,00	0,00	244.808,80	220.035,02	898.848,17	96.030,39	846.412,24	108.530,39	757.211,74	89.200,50	52.435,93	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2023

Competencia:07/2023

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													
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇ	221.513,71	0,00	0,00	61.516,29	0,00	283.030,00	40.460,00	283.030,00	40.460,00	283.030,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							40.460,00	283.030,00	40.460,00	283.030,00		
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	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	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	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	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	0,00
SUB-TOTAIS		1.182.193,77	0,00	0,00	306.325,09	306.401,69	182.117,17	136.490,39	129.681,24	148.990,39	140.480,74	89.200,50	52.435,93
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	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	0,00
RESUMO GERAL:													
CREDITOS ORCAMENTARIOS:		1.182.193,77											
CREDITOS ADICIONAIS:													
SUPLEMENTAR(ES):		306.401,69											
ESPECIAL(AIS):		0,00											
EXTRAORDINARIO(S):		0,00											
RECURSOS LEGAIS:													
ANULACAO(OES):													306.401,69
SUPERAVIT FINANCEIRO:													0,00
EXCESSO DE ARRECADACAO:													0,00
OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):													0,00
CREDITOS AUTORIZADO:		1.182.193,77											
DESPESA EMPENHADA NO MES:		136.490,39											
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:		1.129.757,84											
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):		52.435,93											
DESPESA PAGA NO MES:													148.990,39
DESPESA PAGA ATE O MES:													1.040.557,34
DESPESA A PAGAR:													89.200,50

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

31/07/2023

Competencia:07/2023

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	6.168,15	37.041,80	43.209,95	6.043,95	36.574,30	42.618,25	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	2.418,71	12.093,55	14.512,26	2.518,71	15.112,26	17.630,97	-3.118,71
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	2.771,19	16.646,86	19.418,05	0,00	0,00	0,00	19.418,05
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		4.746,66	6.673,92	40.237,55	46.911,47	13.348,86	33.553,97	46.902,83	4.755,30
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		0,00	5.400,01	34.818,77	40.218,78	5.401,01	27.000,05	32.401,06	7.817,72
Sub-total:			4.746,66	23.431,98	0,00	164.502,01	27.312,53	112.240,58	139.553,11	29.695,56
T O T A I S:			4.746,66	23.431,98	141.070,03	164.502,01	27.312,53	112.240,58	139.553,11	29.695,56

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/07/2023

Competencia:07/2023

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		11.644,75	4.263,35	4.263,35
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.		0,00	0,00	0,00
SubTotal:						11.644,75	4.263,35	4.263,35
TOTAIS:						10.222,71	2.841,31	2.841,31

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

31/07/2023

Competencia:07/2023

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				11.644,75	D
03		0300001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP			4.400,00	7.244,75	D
03		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			6.674,43	570,32	D
11		1100001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	7.183,74		509,31	61,01	D
12			000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		145.489,54		145.550,55	D
14		1400001	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO LM LTDA			3.548,71	142.001,84	D
14		1400002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO			1.180,00	140.821,84	D
14		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS			5.401,01	135.420,83	D
17		1700001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	134.920,83	D
17		1700002	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME			153,80	134.767,03	D
17		1700003	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			17.302,00	117.465,03	D
17			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.359,45		118.824,48	D
17		1700004	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			45.540,00	73.284,48	D
17			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		4.808,70		78.093,18	D
17			DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.771,19		80.864,37	D
17			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		455,40		81.319,77	D
17			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS		5.400,01		86.719,78	D
17			DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		2.418,71		89.138,49	D
17			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		6.218,52		95.357,01	D
17		1700005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			5.000,00	90.357,01	D
17		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			1.000,00	89.357,01	D
17		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			650,00	88.707,01	D
17		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			868,71	87.838,30	D
17		1700006	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			5.000,00	82.838,30	D
17		1700007	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			1.324,80	81.513,50	D
17		1700008	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			872,22	80.641,28	D
18		1800001	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO LM LTDA			938,94	79.702,34	D
18		1800002	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			2.900,00	76.802,34	D
18		1800003	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			1.600,00	75.202,34	D
18		1800004	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALEX LIMA DE SANTANA			150,00	75.052,34	D
19		1900001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME			480,00	74.572,34	D
19		1900002	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			306,21	74.266,13	D
19		1900003	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			12.248,40	62.017,73	D
19		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			6.043,95	55.973,78	D
19		1900004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA			2.000,00	53.973,78	D
20		2000001	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ELIELTON DOS SANTOS MELO			790,00	53.183,78	D

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

31/07/2023

Competencia:07/2023

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				53.183,78	D
28		2800001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			500,00	52.683,78	D
28		2800002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUCAS DOS SANTOS SILVA			500,00	51.683,78	D
28		2800003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			500,00	47.203,78	D
28		2800004	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			4.480,00	42.723,78	D
28		2800005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			4.480,00	38.223,78	D
28		2800006	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			4.500,00	33.723,78	D
28		2800007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			4.500,00	29.223,78	D
28		2800008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			4.500,00	24.723,78	D
28		2800009	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			4.500,00	20.223,78	D
28		2800010	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA			4.500,00	15.723,78	D
28		2800011	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			4.500,00	11.223,78	D
28		2800012	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			4.500,00	6.674,43	D
31		0000007	DEBC/C	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	134.326,77		6.674,43	4.263,35	D
31		3100001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			286,00	4.263,35	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:				11.644,75	Saldo para o mes seguinte:				4.263,35	
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:				148.990,39	
Receita Extra Orcamentaria:				168.921,52	Despesa Extra Orcamentaria:				27.312,53	
Transferencias Recebidas:				0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
					Deduccoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:				180.566,27					180.566,27	

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora