

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

01/02/2021

Competencia:01/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

| DEBITOS                       |                  | CREDITOS                         |                  |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR:               | 0,00             | SALDO PARA O MES SEGUINTE:       | 27.419,03        |
| Em Caixa:                     | 0,00             | Em Caixa:                        | 0,00             |
| Em Banco:                     | 0,00             | Em Banco:                        | 27.419,03        |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:   | 89.497,18        | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:      | 680,00           |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00             | DESPEZA ORCAMENTARIA:            | 61.398,15        |
|                               |                  | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00             |
|                               |                  | DEDUCAO DE RECEITAS:             | 0,00             |
| <b>TOTAL:</b>                 | <b>89.497,18</b> | <b>TOTAL:</b>                    | <b>89.497,18</b> |

MOVIMENTACAO ATE O MES

| DEBITOS                       |                  | CREDITOS                         |                  |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR:               | 0,00             | SALDO PARA O MES SEGUINTE:       | 27.419,03        |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:   | 89.497,18        | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:      | 680,00           |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00             | DESPEZA ORCAMENTARIA:            | 61.398,15        |
|                               |                  | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00             |
|                               |                  | DEDUCAO DE RECEITAS:             | 0,00             |
| <b>TOTAL:</b>                 | <b>89.497,18</b> | <b>TOTAL:</b>                    | <b>89.497,18</b> |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,  
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

01/02/2021

Competencia:01/2021

Pagina:002

| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | PREVISAO |            | RECEITA ARRECADADA |              |           | DIFERENCA |          |
|-------------|---------------|----------|------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|----------|
|             |               | INICIAL  | ATUALIZADA | NO MES             | ATE MES ANT. | ATE O MES | POSITIVA  | NEGATIVA |
| TOTAL:      |               | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
Controlador

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/02/2021

Competencia:01/2021

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    |                 |            | 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          | 1.626,54     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 1.626,54   | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS  | 339.485,58   | 0,00     | 0,00           | 304.699,42  | 0,00       | 644.185,00         | 644.185,00 | 644.185,00   | 54.640,00 | 54.640,00       | 589.545,00 | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.01  | Vencimentos e Vantagens  |              |          |                |             |            |                    | 205.200,00 | 205.200,00   | 17.100,00 | 17.100,00       |            |           |
| 3.3.1.9.0.11.43  | 13ºSalario               |              |          |                |             |            |                    | 1.045,00   | 1.045,00     | 1.045,00  | 1.045,00        |            |           |
| 3.3.1.9.0.11.74  | SUBSIDIOS - VEREADORES   |              |          |                |             |            |                    | 437.940,00 | 437.940,00   | 36.495,00 | 36.495,00       |            |           |
| 3.3.1.9.0.13.00  | OBRIGACOES PATRONAIS     | 74.686,83    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 74.686,83          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 74.686,83 |
| 3.3.1.9.0.13.01  | FGTS-SERVIDORES          |              |          |                |             |            |                    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            |            |           |
| 3.3.1.9.0.13.02  | INSS - Servidores        |              |          |                |             |            |                    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            |            |           |
| 3.3.1.9.0.91.00  | SENTENCAS JUDICIAIS      | 1.626,54     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 1.626,54   | 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 | 1.626,60     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 1.626,60   | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.03.00  | PENSOES                  | 1.626,54     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 1.626,54   | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.14.00  | Diarias - Civil          | 62.239,02    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 51.039,02  | 11.200,00          | 400,00     | 400,00       | 0,00      | 0,00            | 400,00     | 10.800,00 |
| 3.3.3.9.0.14.14  | DIARIAS NO PAIS          |              |          |                |             |            |                    | 400,00     | 400,00       | 0,00      | 0,00            |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO      | 22.632,37    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 17.654,17  | 4.978,20           | 79,38      | 79,38        | 79,38     | 79,38           | 0,00       | 4.898,82  |
| 3.3.3.9.0.30.01  | Combustiveis e Lubrifica |              |          |                |             |            |                    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.07  | Generos de Alimentacao   |              |          |                |             |            |                    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.16  | Material de Expediente   |              |          |                |             |            |                    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.22  | Material de Limpeza e Pr |              |          |                |             |            |                    | 79,38      | 79,38        | 79,38     | 79,38           |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.24  | MATERIAL PARA MANUNTENCA |              |          |                |             |            |                    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.26  | MATERIAL ELETRICO E ELET |              |          |                |             |            |                    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.99  | Outros Materiais de Cons |              |          |                |             |            |                    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            |            |           |
| 3.3.3.9.0.31.00  | PREMIACOES CULT., ARTIST | 3.253,09     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 3.253,09   | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.32.00  | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 3.253,09     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 3.253,09   | 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  | 6.506,17     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 6.506,17   | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.35.00  | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 34.157,44    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 34.157,44  | 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 | 24.398,18    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 5.798,18   | 18.600,00          | 18.000,00  | 18.000,00    | 0,00      | 0,00            | 18.000,00  | 600,00    |
| 3.3.3.9.0.36.06  | Servicos Tecnicos Profis |              |          |                |             |            |                    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            |            |           |
| 3.3.3.9.0.36.18  | Manutencao e Conservacao |              |          |                |             |            |                    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            |            |           |
| 3.3.3.9.0.36.99  | Outros Servicos de Terce |              |          |                |             |            |                    | 18.000,00  | 18.000,00    | 0,00      | 0,00            |            |           |
| 3.3.3.9.0.37.00  | LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA | 4.879,63     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 4.879,63   | 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 | 21.145,09    | 0,00     | 0,00           | 4.749,68    | 0,00       | 25.894,77          | 25.894,77  | 25.894,77    | 6.218,77  | 6.218,77        | 19.676,00  | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.05  | Servicos Tecnicos Profis |              |          |                |             |            |                    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            |            |           |
| 3.3.3.9.0.39.14  | Locacao Bens Moveis Out  |              |          |                |             |            |                    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            |            |           |
| 3.3.3.9.0.39.41  | Fornecimento de Alimenta |              |          |                |             |            |                    | 2.400,00   | 2.400,00     | 126,00    | 126,00          |            |           |
| 3.3.3.9.0.39.43  | Servicos de Energia Elet |              |          |                |             |            |                    | 330,87     | 330,87       | 330,87    | 330,87          |            |           |
| 3.3.3.9.0.39.44  | Servicos de Agua e Esgot |              |          |                |             |            |                    | 89,10      | 89,10        | 89,10     | 89,10           |            |           |
| 3.3.3.9.0.39.58  | Servicos de Telecomunica |              |          |                |             |            |                    | 984,00     | 984,00       | 82,00     | 82,00           |            |           |
| 3.3.3.9.0.39.63  | Servicos Graficos e Edit |              |          |                |             |            |                    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            |            |           |
| 3.3.3.9.0.39.81  | SERVICOS BANCARIOS       |              |          |                |             |            |                    | 90,80      | 90,80        | 90,80     | 90,80           |            |           |
| 3.3.3.9.0.39.92  | SERVICOS DE PUBLICIDADE  |              |          |                |             |            |                    | 12.000,00  | 12.000,00    | 1.000,00  | 1.000,00        |            |           |
| 3.3.3.9.0.39.99  | Outros Servicos Terceiro |              |          |                |             |            |                    | 4.000,00   | 4.000,00     | 4.000,00  | 4.000,00        |            |           |
| 3.3.3.9.0.39.99  | ASSOCIACOES, FEDERACOES  |              |          |                |             |            |                    | 6.000,00   | 6.000,00     | 500,00    | 500,00          |            |           |
| 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      |
| 3.3.3.9.0.47.10  | TAXAS                    |              |          |                |             |            |                    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            |            |           |
| 3.3.3.9.0.47.99  | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT |              |          |                |             |            |                    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            |            |           |
| SUB-TOTAIS   |                          | 603.142,71   | 0,00     | 0,00           | 309.449,10  | 133.047,01 | 779.544,80         | 688.559,15 | 688.559,15   | 60.938,15 | 60.938,15       | 627.621,00 | 90.985,65 |

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/02/2021

Competencia:01/2021

Pagina:004

| Codificacao  | Especificacao da Despesa | Credito      |          |                |             | Credito Autorizado | Despesa Empenhada |            | Despesa Paga |           | Despesa a Pagar | Saldo      |            |
|--|--------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|-----------|-----------------|------------|------------|
|  |                          | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar |                    | No Mes            | Ate o Mes  | No Mes       | Ate o Mes |                 |            |            |
| 01.0100 - Camara Municipal                                       |                          |              |          |                |             |                    |                   |            |              |           |                 |            |            |
| 01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |                          |              |          |                |             |                    |                   |            |              |           |                 |            |            |
| ***Continuacao***  |                          |              |          |                |             |                    |                   |            |              |           |                 |            |            |
| 3.3.3.9.0.92.00  | DESPESA DE EXERCICIOS AN | 1.626,54     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 1.626,54           | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00       |            |
| 3.3.3.9.0.93.00  | INDENIZACOES E RESTITUIC | 173.064,35   | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 108.145,53         | 64.918,82         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 64.918,82  |            |
| 3.3.3.9.0.93.01  | INDENIZACAO POR LOCACAO  |              |          |                |             |                    |                   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            |            |            |
| 3.3.3.9.0.93.99  | Diversas Indenizacoes e  |              |          |                |             |                    |                   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            |            |            |
| 3.4.4.9.0.51.00  | OBRAS E INSTALACOES      | 9.759,27     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 9.759,27           | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00       |            |
| 3.4.4.9.0.52.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL  | 16.265,44    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 15.805,44          | 460,00            | 460,00     | 460,00       | 460,00    | 0,00            | 0,00       |            |
| 3.4.4.9.0.52.99  | Outros Materiais Permane |              |          |                |             |                    |                   | 460,00     | 460,00       | 460,00    | 460,00          |            |            |
| 3.4.4.9.0.92.00  | Despesa de Exercicios An | 975,93       | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 975,93             | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00       |            |
| 3.4.5.9.0.61.00  | AQUISICAO DE IMOVEIS     | 17.891,06    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 17.891,06          | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 0,00       |            |
| 3.4.6.9.0.71.00  | PRINCIPAL DA DIVIDA CONT | 22.771,62    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 22.198,32          | 573,30            | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 573,30     |            |
| SUB-TOTAIS   |                          | 845.496,92   | 0,00     | 0,00           | 309.449,10  | 309.449,10         | 845.496,92        | 689.019,15 | 689.019,15   | 61.398,15 | 61.398,15       | 627.621,00 | 156.477,77 |

RESUMO GERAL:

|                              |            |                              |            |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| CREDITOS ORCAMENTARIOS:      | 845.496,92 |                              |            |
| CREDITOS ADICIONAIS:         |            |                              |            |
| SUPLEMENTAR(ES):             | 309.449,10 | RECURSOS LEGAIS:             |            |
| ESPECIAL(AIS):               | 0,00       | ANULACAO(OES):               | 309.449,10 |
| EXTRAORDINARIO(S):           | 0,00       | SUPERAVIT FINANCEIRO:        | 0,00       |
|                              |            | EXCESSO DE ARRECADACAO:      | 12.184,92  |
|                              |            | OPERACAO(OES) DE CREDITO(S): | 0,00       |
| CREDITOS AUTORIZADO:         | 845.496,92 | DESPESA PAGA NO MES:         | 61.398,15  |
| DESPESA EMPENHADA NO MES:    | 689.019,15 | DESPESA PAGA ATE O MES:      | 61.398,15  |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 689.019,15 | DESPESA A PAGAR:             | 627.621,00 |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 156.477,77 |                              |            |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

01/02/2021

Competencia:01/2021

Pagina:005

| 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          | 5.223,28 | 0,00         | 5.223,28  | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 5.223,28    |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PENSAO ALIMENTICIA     |       | 0,00          | 600,00   | 0,00         | 600,00    | 600,00 | 0,00         | 600,00    | 0,00        |
| 2.1.1.1.4.02.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SE |       | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 80,00  | 0,00         | 80,00     | -80,00      |
| 2.1.1.1.4.02.02 | IRRF - IMPOSTO DE REND |       | 0,00          | 1.715,40 | 0,00         | 1.715,40  | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 1.715,40    |
| Sub-total:      |                        |       | 0,00          | 7.538,68 | 0,00         | 7.538,68  | 680,00 | 0,00         | 680,00    | 6.858,68    |
| T O T A I S:    |                        |       | 0,00          | 7.538,68 | 0,00         | 7.538,68  | 680,00 | 0,00         | 680,00    | 6.858,68    |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

01/02/2021

Competencia:01/2021

Pagina:006

| 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 MUNICIPA | C/Corrente | RECURSOS PROPRI  | 0,00           | 0,00       | 0,00      |
| 001                         | 1171    | 5471-2   | APLICAA+O BB    | Apl.Finan. | RECURSOS PROPRI  | 0,00           | 0,00       | 0,00      |
| SubTotal:                   |         |          |                 |            |                  | 0,00           | 0,00       | 0,00      |
| 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |         |          |                 |            |                  |                |            |           |
| 104                         | 4638    | 46-8     | CAMARA MUNICIPA | C/Corrente | RECURSOS PROPRI  | 0,00           | 27.419,03  | 27.419,03 |
| 104                         | 4638    | 46-8     | APLICAA+O       | Apl.Finan. | RECURSOS PROPRI  | 0,00           | 0,00       | 0,00      |
| SubTotal:                   |         |          |                 |            |                  | 0,00           | 27.419,03  | 27.419,03 |
| T O T A I S:                |         |          |                 |            |                  | 0,00           | 27.419,03  | 27.419,03 |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

01/02/2021

Competencia:01/2021

Pagina:007

| DIA                         | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM        | HISTORICO                                     | AUXILIAR  | DEBITO    | CREDITO                     | SALDO     |           |
|-----------------------------|--------|----------|--------|--------------------|---|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 20                          |        | 1200001  | 000000 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | SALDO ANTERIOR                                |           |           |                             | 0,00      | D         |
| 22                          |        | 0000009  | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00  | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                      |           | 81.958,50 |                             | 81.958,50 | D         |
| 22                          |        | 1200002  | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                      |           |           | 36.495,00                   | 45.463,50 | D         |
| 22                          |        | 1200003  | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | INSS - REGIME GERAL                           |           | 3.770,91  |                             | 49.234,41 | D         |
| 22                          |        | 1200004  | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.04.02.00 | PENSAO ALIMENTICIA                            |           | 600,00    |                             | 49.834,41 | D         |
| 22                          |        | 1200004  | DEB.C/ | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE                          |           | 1.715,40  |                             | 51.549,81 | D         |
| 25                          |        | 0000014  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |           |           | 49,00                       | 51.500,81 | D         |
| 26                          |        | 0000001  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) CASALOCIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS    |           |           | 89,10                       | 51.411,71 | D         |
| 26                          |        | 0000002  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS            |           |           | 330,87                      | 51.080,84 | D         |
| 26                          |        | 0000004  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO       |           |           | 1.000,00                    | 50.080,84 | D         |
| 26                          |        | 0000005  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) UVEAL                                 |           |           | 500,00                      | 49.580,84 | D         |
| 26                          |        | 0000007  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE |           |           | 4.000,00                    | 45.580,84 | D         |
| 26                          |        | 0000008  | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                      |           |           | 6.800,00                    | 38.780,84 | D         |
| 26                          |        | 1200005  | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                           |           | 546,00    |                             | 39.326,84 | D         |
| 26                          |        | 0000010  | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                      |           |           | 10.300,00                   | 29.026,84 | D         |
| 26                          |        | 1200006  | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                           |           | 828,00    |                             | 29.854,84 | D         |
| 26                          |        | 0000002  | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA                            |           |           | 600,00                      | 29.254,84 | D         |
| 26                          |        | 0000013  | DEB.C/ | 2.001/52.00.00.00  | PG A(O) JOAO ANGELO PEIXOTO BEZERRA           |           |           | 460,00                      | 28.794,84 | D         |
| 26                          |        | 0000015  | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00  | PG A(O) SAO BRAS MINIMERCADO EIRELI           |           |           | 79,38                       | 28.715,46 | D         |
| 29                          |        | 0000006  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME       |           |           | 82,00                       | 28.633,46 | D         |
| 29                          |        | 0000011  | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                      |           |           | 1.045,00                    | 27.588,46 | D         |
| 29                          |        | 1200007  | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                           | 54.291,67 | 78,37     |                             | 27.666,83 | D         |
| 29                          |        | 0000012  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |           |           | 41,80                       | 27.625,03 | D         |
| 29                          |        | 0000001  | DEB.C/ | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO                   |           |           | 80,00                       | 27.545,03 | D         |
| 29                          |        | 0000016  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO             |           |           | 126,00                      | 27.419,03 | D         |
| RESUMO DO MES:              |        |          |        |                    |   |           |           |                             |           |           |
| Saldo do mes anterior:      |        |          |        |                    |   |           | 0,00      | Saldo para o mes seguinte:  |           | 27.419,03 |
| Receita Orcamentaria:       |        |          |        |                    |   |           | 0,00      | Despesa Orcamentaria:       |           | 61.398,15 |
| Receita Extra Orcamentaria: |        |          |        |                    |   |           | 89.497,18 | Despesa Extra Orcamentaria: |           | 680,00    |
| Transferencias Recebidas:   |        |          |        |                    |   |           | 0,00      | Transferencias Efetuadas:   |           | 0,00      |
|                             |        |          |        |                    |   |           |           | Deduocoes de Receitas:      |           | 0,00      |
| Sub-total:                  |        |          |        |                    |   |           | 89.497,18 |                             |           | 89.497,18 |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador