

***** RESUMO FINANCEIRO *****

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	40.042,21	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	41.287,43
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	40.042,21	Em Banco:	41.287,43
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	94.896,92	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	9.331,74
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	84.319,96
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	134.939,13	TOTAL:	134.939,13

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	41.287,43
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	364.093,07	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	23.575,65
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	299.229,99
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	364.093,07	TOTAL:	364.093,07

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

30/04/2021

Competencia:04/2021

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

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:003

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	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	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	0,00	644.185,00	53.595,00	215.425,00	428.760,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	205.200,00	17.100,00	104.895,00			
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	1.045,00	0,00	1.045,00			
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							0,00	437.940,00	36.495,00	109.485,00			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	74.686,83	11.790,72	35.929,26	11.790,72	35.929,26	0,00	38.757,57	
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES							0,00	557,10	0,00	557,10			
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							11.790,72	35.372,16	11.790,72	35.372,16			
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	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	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	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	2.000,00	4.100,00	2.000,00	4.100,00	0,00	7.100,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							2.000,00	4.100,00	2.000,00	4.100,00			
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	376,01	4.282,84	3.919,81	4.282,84	0,00	695,36	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	1.997,83	1.997,83	1.997,83			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							152,01	324,73	324,73	324,73			
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	419,65	180,00	419,65			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							164,00	469,63	390,25	469,63			
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	44,00	0,00	44,00			
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET							0,00	967,00	967,00	967,00			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							60,00	60,00	60,00	60,00			
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	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	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	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	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	500,00	18.600,00	3.500,00	12.600,00	6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							500,00	500,00	500,00	500,00			
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	100,00	0,00	100,00			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	18.000,00	3.000,00	12.000,00			
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	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	21.145,09	0,00	0,00	19.657,80	0,00	40.802,89	5.986,43	40.802,89	9.514,43	26.432,89	14.370,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							190,00	190,00	190,00	190,00			
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							0,00	2.400,00	364,00	686,00			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							915,13	1.595,47	915,13	1.595,47			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							178,20	356,40	178,20	356,40			
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							182,72	1.256,89	346,72	600,89			
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							174,38	478,13	174,38	478,13			
3.3.3.9.0.39.92	SERVICOS DE PUBLICIDADE							346,00	12.346,00	2.346,00	4.346,00			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							4.000,00	16.180,00	4.000,00	16.180,00			
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							0,00	6.000,00	1.000,00	2.000,00			
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	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	324.357,22	133.047,01	794.452,92	20.653,16	747.899,99	84.319,96	298.769,99	449.130,00	46.552,93	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2021

Competencia:04/2021

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	110.868,73	62.195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	62.195,62	
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	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	460,00	0,00	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	324.357,22	312.172,30	857.681,84	20.653,16	748.359,99	84.319,96	299.229,99	449.130,00	109.321,85

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	845.496,92	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	312.172,30
SUPLEMENTAR(ES):	324.357,22	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	12.184,92
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	857.681,84	DESPESA PAGA NO MES:	84.319,96
DESPESA EMPENHADA NO MES:	20.653,16	DESPESA PAGA ATE O MES:	299.229,99
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	748.359,99	DESPESA A PAGAR:	449.130,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	109.321,85		

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

30/04/2021

Competencia:04/2021

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	5.144,91	15.513,10	20.658,01	5.144,91	10.289,82	15.434,73	5.223,28
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	1.761,35	2.661,35	4.422,70	1.761,35	2.661,35	4.422,70	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	320,00	-320,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	1.715,40	5.146,20	6.861,60	2.265,48	1.132,74	3.398,22	3.463,38
Sub-total:			0,00	8.621,66	0,00	31.942,31	9.331,74	14.243,91	23.575,65	8.366,66
T O T A I S:			0,00	8.621,66	23.320,65	31.942,31	9.331,74	14.243,91	23.575,65	8.366,66

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/04/2021

Competencia:04/2021

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	40.042,21	41.287,43	41.287,43
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						40.042,21	41.287,43	41.287,43
TOTAIS:						40.042,21	41.287,43	41.287,43

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

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				40.042,21	D
05		0000001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			500,00	39.542,21	D
05		0000002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			500,00	39.042,21	D
05		0000005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) LUCINEIDE DOS SANTOS MEI			190,00	38.852,21	D
05		0000006	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO LACERDAO II LTDA			1.997,83	36.854,38	D
05		0000007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	36.354,38	D
05		0000008	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME	3.367,83		180,00	36.174,38	D
05		0000020	DEB.CC	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO			196,00	35.978,38	D
05		0000022	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			172,72	35.805,66	D
05		0000023	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			226,25	35.579,41	D
05		0000024	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S0A			182,72	35.396,69	D
05		0000026	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME			82,00	35.314,69	D
05		0000027	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			1.000,00	34.314,69	D
05		0000028	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASALOCIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			89,10	34.225,59	D
05		0000029	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			498,85	33.726,74	D
05		0000030	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) ELETRORADIO TELEFONIA LTDA 0 ME 0 FABIO			967,00	32.759,74	D
05		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO			80,00	32.679,74	D
05		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF 0 IMPOSTO DE RENDA			1.132,74	31.547,00	D
05		0010004	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS 0 REGIME GERAL			5.144,91	26.402,09	D
05		0000034	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			11.790,72	14.611,37	D
12		0000003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			500,00	14.111,37	D
19		0000025	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			4.000,00	10.111,37	D
19		0000031	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			36.495,00	26.383,63	C
19		1200020	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		3.770,91		22.612,72	C
19		1200021	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		1.461,35		21.151,37	C
19		1200022	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.715,40		19.435,97	C
19		0000032	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.800,00	26.235,97	C
19		1200023	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		546,00		25.689,97	C
19		1200024	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		300,00		25.389,97	C
19		0000033	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			10.300,00	35.689,97	C
19		1200025	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		828,00		34.861,97	C
19		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			600,00	35.461,97	C
19		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	72.301,70		861,35	36.323,32	C
19		1200026	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		86.275,26		49.951,94	D
20		0000004	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			500,00	49.451,94	D
20		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			300,00	49.151,94	D
26		0000036	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			49,00	49.102,94	D
27		0000018	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			1.000,00	48.102,94	D
27		0000019	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			3.000,00	45.102,94	D
28		0000021	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA ME			346,00	44.756,94	D
29		0000038	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO			168,00	44.588,94	D
30		0000010	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) VIP MED COM E SERV DE MAT HOSPITALAR LTF			60,00	44.528,94	D
30		0000011	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) IVANILDO DO NASCIMENTO BOIA			500,00	44.028,94	D
30		0000012	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME			82,00	43.946,94	D
30		0000013	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			164,00	43.782,94	D
30		0000014	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			152,01	43.630,93	D
30		0000015	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASALOCIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			89,10	43.541,83	D
30		0000016	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			416,28	43.125,55	D
30		0000017	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	42.625,55	D
30		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO			80,00	42.545,55	D

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:008

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	SALDO ANTERIOR				42.545,55 D
30		0000037	DEB C/	2.001/39.00.00.00	IRRF 0 IMPOSTO DE RENDA PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.539,13		1.132,74 125,38	41.412,81 D 41.287,43 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					40.042,21	Saldo para o mes seguinte:			41.287,43
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			84.319,96
Receita Extra Orcamentaria:					94.896,92	Despesa Extra Orcamentaria:			9.331,74
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					134.939,13				134.939,13

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador