

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/10/2024

Competencia:10/2024

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	13.729,72	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	588,94
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	13.729,72	Em Banco:	588,94
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	203.162,61	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	25.859,07
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	190.444,32
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	216.892,33	TOTAL:	216.892,33

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	588,94
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	2.025.034,28	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	248.848,43
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.775.596,91
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	2.025.034,28	TOTAL:	2.025.034,28

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

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

31/10/2024

Competencia:10/2024

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	123.084.207,70	123.084.207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	123.084.207,70
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	668.694,57	668.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	668.694,57
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	668.694,57	668.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	668.694,57
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	668.694,57	668.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	668.694,57
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	278.694,57	278.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	278.694,57
4.1.3.2.1.11.11.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	278.694,57	278.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	278.694,57
TOTAL:		123.084.207,70	123.084.207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	123.084.207,70

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

31/10/2024

Competencia:10/2024

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	2.391,68	0,00	0,00	0,00	2.391,68	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.752,62	947.247,38	81.835,38	773.659,45	72.742,56	764.566,63	9.092,82	173.587,93	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							81.835,38	719.102,53	72.742,56	710.009,71			
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							0,00	54.556,92	0,00	54.556,92			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	109.019,10	0,00	0,00	0,00	27.746,34	81.272,76	6.067,37	81.272,76	6.067,37	81.272,76	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							6.067,37	81.272,76	6.067,37	81.272,76			
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.391,68	0,00	0,00	0,00	2.391,68	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	2.391,77	0,00	0,00	0,00	2.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	2.391,68	0,00	0,00	0,00	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	91.516,56	0,00	0,00	0,00	15.016,56	76.500,00	7.100,00	76.500,00	7.100,00	76.500,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							7.100,00	76.500,00	7.100,00	76.500,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.278,76	0,00	0,00	26.231,58	0,00	59.510,34	4.359,50	59.510,34	4.359,50	57.128,91	2.381,43	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							3.753,70	29.745,85	3.753,70	27.364,42			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							406,95	5.626,05	406,95	5.626,05			
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD							0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							198,85	2.184,10	198,85	2.184,10			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	1.454,34	0,00	1.454,34			
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACO							0,00	17.500,00	0,00	17.500,00			
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	4.783,35	0,00	0,00	0,00	4.783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	4.783,35	0,00	0,00	0,00	4.783,35	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	9.566,72	0,00	0,00	0,00	9.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.225,28	0,00	0,00	0,00	50.225,28	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	35.875,20	0,00	0,00	11.172,80	0,00	47.048,00	4.990,00	47.048,00	4.990,00	46.418,00	630,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							4.990,00	44.200,00	4.990,00	43.570,00			
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	50,00	0,00	50,00			
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	2.356,00	0,00	2.356,00			
3.3.3.9.0.36.30	Servicos Medicos e Odont							0,00	72,00	0,00	72,00			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	370,00	0,00	370,00			
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	7.175,02	0,00	0,00	0,00	7.175,02	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	31.091,84	0,00	0,00	374.248,33	0,00	405.340,17	23.383,66	405.340,17	35.883,66	323.388,47	81.951,70	0,00	
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.229,00	500,00	5.229,00			
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	189.000,00	10.000,00	114.000,00			
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							0,00	73.774,98	2.000,00	67.823,28			
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							480,00	8.240,00	480,00	8.240,00			
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							4.400,00	40.080,00	4.400,00	40.080,00			
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservacao							0,00	1.405,00	0,00	1.405,00			
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	1.150,00	0,00	1.150,00			
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen							0,00	4.200,00	0,00	4.200,00			
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							848,00	4.736,00	848,00	4.736,00			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							303,68	4.086,69	303,68	4.086,69			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							121,32	1.094,84	121,32	1.094,84			
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							164,00	656,00	164,00	656,00			
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO							7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							225,00	2.302,50	225,00	2.302,50			
SUB-TOTAIS		1.386.881,99	0,00	0,00	411.652,71	181.616,05	6.616.918,65	127.735,91	1.443.330,72	131.143,09	1.349.274,77	94.055,95	173.587,93	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2024

Competencia:10/2024

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													
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						9.491,66	49.535,16	9.491,66	49.535,16			
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES FEDERACOES						0,00	500,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	2.391,68	0,00	0,00	0,00	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	554.474,65	0,00	0,00	0,00	139.359,66	415.114,99	59.301,23	415.114,99	59.301,23	415.114,99	0,00	
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e						59.301,23	415.114,99	59.301,23	415.114,99			
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	14.350,08	0,00	0,00	0,00	14.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23.916,79	0,00	0,00	0,00	12.709,64	11.207,15	0,00	11.207,15	0,00	11.207,15	0,00	
3.4.4.9.0.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE U							0,00	6.373,15	0,00	6.373,15		
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	4.834,00	0,00	4.834,00		
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	1.435,01	0,00	0,00	0,00	1.435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	26.307,10	0,00	0,00	0,00	26.307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	33.483,49	0,00	0,00	0,00	33.483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		2.043.240,79	0,00	0,00	411.652,71	411.652,71	2.043.240,79	187.037,14	1.869.652,86	190.444,32	1.775.596,91	94.055,95	173.587,93

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	2.043.240,79		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	411.652,71	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	411.652,71
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	2.043.240,79	DESPESA PAGA NO MES:	190.444,32
DESPESA EMPENHADA NO MES:	187.037,14	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.775.596,91
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.869.652,86	DESPESA A PAGAR:	94.055,95
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	173.587,93		

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

31/10/2024

Competencia:10/2024

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	9.043,59	69.846,32	78.889,91	7.309,59	55.476,39	62.785,98	16.103,93
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	1.626,95	17.426,07	19.053,02	1.626,95	16.426,07	18.053,02	1.000,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	5.077,23	43.309,92	48.387,15	4.848,09	42.416,94	47.265,03	1.122,12
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		0,00	5.457,88	52.769,04	58.226,92	6.674,43	60.069,87	66.744,30	-8.517,38
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		0,00	5.097,45	46.784,73	51.882,18	5.400,01	48.600,09	54.000,10	-2.117,92
Sub-total:			0,00	26.303,10	0,00	256.439,18	25.859,07	222.989,36	248.848,43	7.590,75
T O T A I S:			0,00	26.303,10	230.136,08	256.439,18	25.859,07	222.989,36	248.848,43	7.590,75

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/10/2024

Competencia:10/2024

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 MUNICIPAL	C/Corrente		0,00	0,00	0,00
001	1171	5471-2	APLICAA+O BB	Apl.Finan.		0,00	0,00	0,00
SubTotal:						0,00	0,00	0,00
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4638	46-8	CAMARA MUNICIPAL	C/Corrente		13.729,72	588,94	588,94
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.		0,00	0,00	0,00
SubTotal:						13.729,72	588,94	588,94
T O T A I S:						13.729,72	588,94	588,94

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

31/10/2024

Competencia:10/2024

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				13.729,72	D
02		0200001	DDEB.C	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASA LIMPA CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS			7.350,00	6.379,72	D
04		0400001	DDEB.C	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			3.753,70	2.626,02	D
04		0400002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) R LUIZ LEANDRO			82,00	2.544,02	D
04		0400003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) DAYANE CAROLYNE F DA SILVA			500,00	2.044,02	D
04		0400004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	594,00		12,00	2.032,02	D
10		1000001	DEBB.C	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			500,00	1.532,02	D
10		1000003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) DAYANE CAROLYNE F DA SILVA			500,00	1.032,02	D
10		1000004	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			500,00	532,02	D
16		1600001	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.824,00	18.291,98	C
16			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.461,18		16.830,80	C
16		1600002	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			54.556,92	71.387,72	C
16			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		6.007,23		65.380,49	C
16			DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		4.848,09		60.532,40	C
16			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		455,40		60.077,00	C
16			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS		5.097,45		54.979,55	C
16			DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		1.626,95		53.352,60	C
16			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		5.002,48		48.350,12	C
16		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			758,24	49.108,36	C
16		1600003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			5.000,00	54.108,36	C
16		1600004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			5.000,00	59.108,36	C
16		1600005	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			6.067,37	65.175,73	C
16		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			868,71	66.044,44	C
16		1600006	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			500,00	66.544,44	C
16		1600007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.124,46		48,00	66.592,44	C
16				6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		176.859,51		110.267,07	D
16		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			7.309,59	102.957,48	D
17		1700001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA			2.000,00	100.957,48	D
17		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS			5.400,01	95.557,47	D
17		1700002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP	19.109,60		4.400,00	91.157,47	D
17		1700003	DDEB.C	2.001/39.00.00.00	PG A(O) MARIA CICERA SANTANA DA SILVA			848,00	90.309,47	D
17		1700004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME			480,00	89.829,47	D
17		1700005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) R LUIZ LEANDRO			82,00	89.747,47	D
17		1700006	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			500,00	89.247,47	D
17		1700007	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			500,00	88.747,47	D
17		1700008	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			500,00	88.247,47	D
17		1700009	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			500,00	87.747,47	D
17		1700010	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			500,00	87.247,47	D
17		1700011	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			500,00	86.747,47	D
17		1700012	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			36,00	86.711,47	D
18		1800001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	86.211,47	D
18		1800002	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME	4.296,85		198,85	86.012,62	D
18		1800003	DEEB.C	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JJ DE OLIVEIRA FILHO			4.991,66	81.020,96	D
18		1800004	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) IL SANTOS ANDRADE LTDA			406,95	80.614,01	D
18		1800005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RIC ASSESSORIA CONTABIL			4.500,00	76.114,01	D
18		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			4.848,09	71.265,92	D
18		1800006	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			48,00	71.217,92	D
21		2100001	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			4.990,00	66.227,92	D
21		2100002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) DAYANE CAROLYNE F DA SILVA			500,00	65.727,92	D
21		2100003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			500,00	65.227,92	D

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

31/10/2024

Competencia:10/2024

Pagina:008

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				65.227,92 D
21		2100004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	65.215,92 D
21		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			6.674,43	58.541,49 D
22		2200001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			300,00	58.241,49 D
22		2200002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			300,00	57.941,49 D
25		2500001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			69,00	57.872,49 D
29		2900001	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			4.489,84	53.382,65 D
29		2900002	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA	32.137,41		4.499,10	48.883,55 D
29		2900003	DEEB.C	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			4.498,97	44.384,58 D
29		2900004	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			4.499,89	39.884,69 D
29		2900005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			4.499,91	35.384,78 D
29		2900006	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			4.489,97	30.894,81 D
29		2900007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			4.500,00	26.394,81 D
29		2900008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			4.500,00	21.894,81 D
29		2900009	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			4.499,55	17.395,26 D
29		2900010	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			303,68	17.091,58 D
29		2900011	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) AGUAS DO SERTAO SA			121,32	16.970,26 D
29		2900012	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.185,64	1.215,38 C
29			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.575,18		359,80 D
29			DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	43.795,64	229,14		588,94 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:				13.729,72	Saldo para o mes seguinte:				588,94
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:				190.444,32
Receita Extra Orcamentaria:				203.162,61	Despesa Extra Orcamentaria:				25.859,07
Transferencias Recebidas:				0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00
					Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:				216.892,33					216.892,33

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora