

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/12/2024

Competencia:12/2024

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	3.405,88	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	20.368,97
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	3.405,88	Em Banco:	20.368,97
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	196.260,84	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	16.563,77
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	162.733,98
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	199.666,72	TOTAL:	199.666,72

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	20.368,97
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	2.424.895,43	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	284.755,66
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	2.119.770,80
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	2.424.895,43	TOTAL:	2.424.895,43

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

31/12/2024

Competencia:12/2024

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

31/12/2024

Competencia:12/2024

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos 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													
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
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000.000,00	0,00	0,00	68.732,90	130.306,79	938.426,11	73.380,92	938.426,11	73.380,92	929.333,29	9.092,82	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							73.380,92	883.869,19	73.380,92	874.776,37		
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	18.712,11	27.746,34	99.984,87	12.474,74	99.984,87	12.474,74	99.984,87	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							12.474,74	99.984,87	12.474,74	99.984,87		
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	4.500,00	15.016,56	81.000,00	2.000,00	81.000,00	2.000,00	81.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							2.000,00	81.000,00	2.000,00	81.000,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.278,76	0,00	0,00	36.491,47	0,00	69.770,23	4.583,64	69.770,23	4.583,64	67.388,80	2.381,43	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							4.350,04	38.789,72	4.350,04	36.408,29		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	6.002,56	0,00	6.002,56		
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							233,60	2.810,55	233,60	2.810,55		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	1.667,40	0,00	1.667,40		
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	11.372,80	0,00	47.248,00	200,00	47.248,00	200,00	46.618,00	630,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	44.200,00	0,00	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							200,00	2.556,00	200,00	2.556,00		
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	417.455,52	0,00	448.547,36	20.500,03	448.547,36	29.876,65	388.472,28	60.075,08	0,00
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.229,00	500,00	6.229,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							9.991,66	198.991,66	14.991,66	138.991,66		
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							0,00	74.254,98	3.876,62	74.179,90		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							480,00	8.720,00	480,00	8.720,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							4.400,00	48.880,00	4.400,00	48.880,00		
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							368,00	6.176,00	368,00	6.176,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							452,37	4.883,56	452,37	4.883,56		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	1.094,84	0,00	1.094,84		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							164,00	820,00	164,00	820,00		
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							0,00	7.350,00	0,00	7.350,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							144,00	2.695,50	144,00	2.695,50		
SUB-TOTAIS		1.386.881,99	0,00	0,00	557.264,80	259.170,22	684.976,57	113.139,33	684.976,57	122.515,95	612.797,24	72.179,33	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2024

Competencia:12/2024

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos 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													
Continuacao													
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	4.991,66	0,00	4.991,66		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							4.500,00	65.205,16	4.500,00	65.205,16		
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	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	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇ	554.474,65	0,00	0,00	80.651,42	139.359,66	495.766,41	40.218,03	495.766,41	40.218,03	495.766,41	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							40.218,03	495.766,41	40.218,03	495.766,41		
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	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	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	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	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	0,00
SUB-TOTAIS		2.043.240,79	0,00	0,00	637.916,22	489.206,88	2.191.950,13	153.357,36	2.191.950,13	162.733,98	2.119.770,80	72.179,33	0,00

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	2.043.240,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	489.206,88
SUPLEMENTAR(ES):	637.916,22	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	2.191.950,13	DESPESA PAGA NO MES:	162.733,98
DESPESA EMPENHADA NO MES:	153.357,36	DESPESA PAGA ATE O MES:	2.119.770,80
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	2.191.950,13	RESTOS A PAGAR:	72.179,33
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

31/12/2024

Competencia:12/2024

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	7.468,41	88.485,77	95.954,18	14.936,82	70.254,39	85.191,21	10.762,97
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	1.626,95	20.679,97	22.306,92	1.626,95	19.679,97	21.306,92	1.000,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	4.848,09	53.349,81	58.197,90	0,00	52.113,12	52.113,12	6.084,78
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		0,00	5.457,88	63.684,80	69.142,68	0,00	66.744,30	66.744,30	2.398,38
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		0,00	0,00	56.979,63	56.979,63	0,00	59.400,11	59.400,11	-2.420,48
Sub-total:			0,00	19.401,33	0,00	302.581,31	16.563,77	268.191,89	284.755,66	17.825,65
TOTALS:			0,00	19.401,33	283.179,98	302.581,31	16.563,77	268.191,89	284.755,66	17.825,65

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/12/2024

Competencia:12/2024

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	3.405,88	20.368,97	20.368,97	
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	0,00	0,00	0,00	
SubTotal:						3.405,88	20.368,97	20.368,97
T O T A I S:						3.405,88	20.368,97	20.368,97

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

31/12/2024

Competencia:12/2024

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				3.405,88	D
09		0900001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			500,00	2.905,88	D
09		0900002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			500,00	2.405,88	D
09		0900003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			500,00	1.905,88	D
10		1000001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			452,37	1.453,51	D
10		1000002	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ELIELTON DOS SANTOS MELO			200,00	1.253,51	D
11		1100001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA	2.152,37		500,00	753,51	D
17				6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		176.859,51		177.613,02	D
18		1800001	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.824,00	158.789,02	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.461,18		160.250,20	D
18		1800002	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			6.237,37	154.012,83	D
18		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			7.468,41	146.544,42	D
18		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			758,24	145.786,18	D
18		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			868,71	144.917,47	D
18		1800003	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			54.556,92	90.360,55	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		6.007,23		96.367,78	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		4.848,09		101.215,87	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		455,40		101.671,27	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		1.626,95		103.298,22	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		5.002,48		108.300,70	D
18		1800004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			5.000,00	103.300,70	D
18		1800005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA			2.000,00	101.300,70	D
18		1800006	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME			480,00	100.820,70	D
18		1800007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			5.000,00	95.820,70	D
18		1800008	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			4.000,00	91.820,70	D
18		1800009	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			60,00	91.760,70	D
19		1900001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JJ DE OLIVEIRA FILHO			4.991,66	86.769,04	D
19		1900002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP			4.400,00	82.369,04	D
19		1900003	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME			233,60	82.135,44	D
19		1900004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RIC ASSESSORIA CONTABIL			4.500,00	77.635,44	D
19		1900005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			36,00	77.599,44	D
23		2300001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			24,00	77.575,44	D
24		2400001	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			6.237,37	71.338,07	D
24		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			7.468,41	63.869,66	D
24		2400002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	63.369,66	D
26		2600001	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			4.459,65	58.910,01	D
26		2600002	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			4.448,98	54.461,03	D
26		2600003	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			4.500,00	49.961,03	D
26		2600004	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			4.500,00	45.461,03	D
26		2600005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			4.469,97	40.991,06	D
26		2600006	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			4.479,93	36.511,13	D
26		2600007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			4.469,87	32.041,26	D
26		2600008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			4.449,87	27.591,39	D
26		2600009	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			4.439,76	23.151,63	D
26		2600010	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) R LUIZ LEANDRO			82,00	23.069,63	D
26		2600011	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) R LUIZ LEANDRO			82,00	22.987,63	D
26		2600012	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) MARIA CICERA SANTANA DA SILVA			368,00	22.619,63	D
27		2700001	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			350,04	22.269,59	D
27		2700002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WEB MASTER SOLUCOES			1.876,62	20.392,97	D
27		2700003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157.244,05		24,00	20.368,97	D