

**** RESUMO FINANCEIRO ****

02/09/2024

Competencia:08/2024

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	41.350,66	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	7.449,22
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	41.350,66	Em Banco:	7.449,22
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	202.064,19	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	27.292,31
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	208.673,32
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	243.414,85	TOTAL:	243.414,85

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	7.449,22
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.620.672,20	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	193.399,84
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.419.823,14
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.620.672,20	TOTAL:	1.620.672,20

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

02/09/2024

Competencia:08/2024

Pagina:002

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														
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	214.496,48	785.503,52	82.792,92	620.443,15	82.792,92	620.443,15	0,00	0,00	165.060,37
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							82.792,92	565.886,23	82.792,92	565.886,23			
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	0,00	109.019,10	6.237,37	70.544,58	6.237,37	70.544,58	0,00	0,00	38.474,52
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							6.237,37	70.544,58	6.237,37	70.544,58			
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,77
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	91.516,56	0,00	0,00	0,00	23.790,74	67.725,82	6.700,00	65.600,00	6.700,00	65.600,00	0,00	0,00	2.125,82
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							6.700,00	65.600,00	6.700,00	65.600,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.278,76	0,00	0,00	16.905,53	0,00	50.184,29	4.991,43	50.184,29	4.991,43	47.802,86	2.381,43	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							3.890,05	22.192,15	3.890,05	19.810,72			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							653,22	4.594,95	653,22	4.594,95			
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							267,10	1.802,95	267,10	1.802,95			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							181,06	1.094,24	181,06	1.094,24			
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	0,00	4.783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,35
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	4.783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,35
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	9.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.566,72
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.225,28	0,00	0,00	0,00	20.963,41	29.261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.261,87
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	35.875,20	0,00	0,00	247,80	0,00	36.123,00	5.110,00	36.123,00	5.110,00	35.493,00	630,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							4.990,00	34.220,00	4.990,00	33.590,00			
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							50,00	50,00	50,00	50,00			
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	1.411,00	0,00	1.411,00			
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							70,00	370,00	70,00	370,00			
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	7.175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,02
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	31.091,84	0,00	0,00	321.010,05	0,00	352.101,89	30.301,34	351.981,89	56.001,34	258.230,19	93.751,70	120,00	
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.229,00	500,00	4.229,00			
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							4.500,00	189.000,00	14.500,00	94.000,00			
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							4.991,66	68.783,32	6.991,66	58.831,62			
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							4.400,00	7.760,00	4.400,00	7.760,00			
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							13.200,00	17.600,00	26.400,00	30.800,00			
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservacao							1.405,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00			
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							800,00	1.150,00	800,00	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							304,00	2.256,00	304,00	2.256,00			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							224,36	3.413,87	224,36	3.413,87			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							121,32	852,20	121,32	852,20			
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							82,00	492,00	82,00	492,00			
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							273,00	1.840,50	273,00	1.840,50			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	35.500,00	0,00	35.500,00			
SUB-TOTAIS		1.386.881,99	0,00	0,00	338.163,38	259.250,63	1.465.794,74	136.133,06	1.194.876,91	161.833,06	1.098.113,78	96.763,13	270.917,83	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2024

Competencia:08/2024

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													
3.3.3.9.0.39.99	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	0,00	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	554.474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	554.474,65	40.467,11	315.336,21	40.467,11	315.336,21	0,00	239.138,44
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							40.467,11	315.336,21	40.467,11	315.336,21		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	14.350,08	0,00	0,00	0,00	10.728,38	3.621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,70
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23.916,79	0,00	0,00	0,00	15.300,45	8.616,34	6.373,15	6.373,15	6.373,15	6.373,15	0,00	2.243,19
3.4.4.9.0.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE U							6.373,15	6.373,15	6.373,15	6.373,15		
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	1.435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,01
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	26.307,10	0,00	0,00	0,00	19.400,43	6.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,67
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	338.163,38	338.163,38	2.043.240,79	182.973,32	516.586,27	208.673,32	419.823,14	96.763,13	526.654,52

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	2.043.240,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	338.163,38
SUPLEMENTAR(ES):	338.163,38	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:	2.043.240,79	DESPESA PAGA NO MES:	208.673,32
DESPESA EMPENHADA NO MES:	182.973,32	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.419.823,14
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.516.586,27	DESPESA A PAGAR:	96.763,13
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	526.654,52		

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

02/09/2024

Competencia:08/2024

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		6.761,20	8.174,31	54.362,42	62.536,73	7.468,41	42.367,95	49.836,36	19.461,57
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		-3.118,71	1.626,95	14.172,17	15.799,12	1.626,95	13.172,17	14.799,12	-2.118,71
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		-6.549,71	4.848,09	33.613,74	38.461,83	4.848,09	32.720,76	37.568,85	-5.656,73
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		11.427,18	5.457,88	41.853,28	47.311,16	13.348,86	40.046,58	53.395,44	5.342,90
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		2.417,71	5.097,45	36.589,83	41.687,28	0,00	37.800,07	37.800,07	6.304,92
Sub-total:			10.937,67	25.204,68	0,00	205.796,12	27.292,31	166.107,53	193.399,84	23.333,95
T O T A I S:			10.937,67	25.204,68	180.591,44	205.796,12	27.292,31	166.107,53	193.399,84	23.333,95

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

02/09/2024

Competencia:08/2024

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		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	41.350,66	7.449,22	7.449,22	
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	0,00	0,00	0,00	
SubTotal:						41.350,66	7.449,22	7.449,22
T O T A I S:						41.350,66	7.449,22	7.449,22

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

02/09/2024

Competencia:08/2024

Pagina:006

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
01		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	SALDO ANTERIOR				41.350,66	D
02		0200001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			6.674,43	34.676,23	D
02		0200002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUCAS DOS SANTOS SILVA			500,00	34.176,23	D
05		0500001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			500,00	33.676,23	D
07		0700002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			224,36	33.451,87	D
07		0700003	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) DAVID MENDES SANTOS			800,00	32.651,87	D
07		0700005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CLAUDIONOR LINO DE OLIVEIRA			70,00	32.581,87	D
07		0700006	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			72,00	32.509,87	D
07		0700007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP			4.400,00	28.109,87	D
07		0700008	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP			4.400,00	23.709,87	D
09		0900005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP			4.400,00	19.309,87	D
09		0900006	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			24,00	19.285,87	D
09		0900007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP			4.400,00	14.885,87	D
09		0900008	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP			4.400,00	10.485,87	D
09		0900009	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP			4.400,00	6.085,87	D
13		1300001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			500,00	5.585,87	D
13		1300002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	5.573,87	D
14		1400001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JAILSON ROMAO DOS SANTOS TAVARES			500,00	5.073,87	D
14		1400002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			500,00	4.573,87	D
14		1400004	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			500,00	4.073,87	D
14		0000004	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			6.237,37	2.163,50	C
14		1400005	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			7.468,41	9.631,91	C
15		1500001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			300,00	9.931,91	C
15		1500002	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.824,00	28.755,91	C
15		1500002	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	61.970,96	1.461,18		27.294,73	C
15		1500002	DEB.CC	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			54.556,92	81.851,65	C
15		1500002	DEB.CC	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		6.007,23		75.844,42	C
15		1500002	DEB.CC	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		4.848,09		70.996,33	C
15		1500002	DEB.CC	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		455,40		70.540,93	C
15		1500002	DEB.CC	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS		5.097,45		65.443,48	C
15		1500002	DEB.CC	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		1.626,95		63.816,53	C
15		1500002	DEB.CC	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		5.002,48		58.814,05	C
15		1500003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			5.000,00	63.814,05	C
15		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			758,24	64.572,29	C
15		1500004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			5.000,00	69.572,29	C
15		1500005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.782,24		24,00	69.596,29	C
20		000000	DEB.C/	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		176.859,51		107.263,22	D
21		2100001	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			9.412,00	97.851,22	D
21		2100001	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		705,90		98.557,12	D
21		2100002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			500,00	98.057,12	D
21		2100003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			300,00	97.757,12	D
21		2100004	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUCAS DOS SANTOS SILVA			300,00	97.457,12	D
21		2100005	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			500,00	96.957,12	D
21		2100006	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) DAYANE CAROLYNE F DA SILVA			300,00	96.657,12	D
21		2100007	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			500,00	96.157,12	D
21		2100008	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JJ DE OLIVEIRA FILHO			4.991,66	91.165,46	D
21		2100009	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) MARIA CICERA SANTANA DA SILVA			304,00	90.861,46	D
21		2100010	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA			2.000,00	88.861,46	D
21		2100012	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) PATRICK FELIX S SANTOS			1.405,00	87.456,46	D
21		2100013	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	86.956,46	D

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

02/09/2024

Competencia:08/2024

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
21		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	SALDO ANTERIOR				86.956,46	D
21		2100014	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			868,71	86.087,75	D
21		2100015	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RIC ASSESSORIA CONTABIL			4.500,00	81.587,75	D
21		2100016	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			72,00	81.515,75	D
22		2200001	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP			4.400,00	77.115,75	D
22		2200001	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALEX LIMA DE SANTANA			50,00	77.065,75	D
22		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			4.848,09	72.217,66	D
22		2200002	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO	40.035,56		4.990,00	67.227,66	D
22		2200003	DE.C/C	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			3.890,05	63.337,61	D
22		2200004	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) IL SANTOS ANDRADE LTDA			653,22	62.684,39	D
22		2200005	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) IL SANTOS ANDRADE LTDA			181,06	62.503,33	D
22		2200006	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME			267,10	62.236,23	D
26		2600001	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			4.500,00	57.736,23	D
26		2600002	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			4.499,73	53.236,50	D
26		2600003	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			4.489,51	48.746,99	D
26		2600004	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			4.489,98	44.257,01	D
26		2600005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			4.488,99	39.768,02	D
26		2600007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			4.500,00	35.268,02	D
26		2600008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			4.499,22	30.768,80	D
26		2600009	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			4.499,68	26.269,12	D
26		2600010	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			69,00	26.200,12	D
26		2600011	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			4.500,00	21.700,12	D
27		2700001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) R LUIZ LEANDRO			82,00	21.618,12	D
27		2700002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) AGUAS DO SERTAO SA			121,32	21.496,80	D
28		2800001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) DAYANE CAROLYNE F DA SILVA			500,00	20.996,80	D
28		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			6.674,43	14.322,37	D
28		2800002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			500,00	13.822,37	D
30		3000001	DEB.C/	2.001/52.00.00.00	PG A(O) MAGAZINE LUIZA SA			6.373,15	7.449,22	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:				41.350,66	Saldo para o mes seguinte:				7.449,22	
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:				208.673,32	
Receita Extra Orcamentaria:				202.064,19	Despesa Extra Orcamentaria:				27.292,31	
Transferencias Recebidas:				0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
					Deduccoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:				243.414,85					243.414,85	

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora