

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

30/09/2024

Competencia:09/2024

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	7.449,22	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	13.729,72
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	7.449,22	Em Banco:	13.729,72
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	201.199,47	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	29.589,52
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	165.329,45
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>208.648,69</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>208.648,69</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	13.729,72
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.821.871,67	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	222.989,36
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.585.152,59
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.821.871,67</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.821.871,67</b>

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

30/09/2024

Competencia:09/2024

Pagina:002

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	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
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	214.496,48	785.503,52	71.380,92	691.824,07	71.380,92	691.824,07	0,00	93.679,45
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							71.380,92	637.267,15	71.380,92	637.267,15		
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	4.660,81	75.205,39	4.660,81	75.205,39	0,00	33.813,71
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							4.660,81	75.205,39	4.660,81	75.205,39		
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	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	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	2.391,68
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	91.516,56	0,00	0,00	1.674,18	23.790,74	69.400,00	3.800,00	69.400,00	3.800,00	69.400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							3.800,00	69.400,00	3.800,00	69.400,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.278,76	0,00	0,00	21.872,08	0,00	55.150,84	4.966,55	55.150,84	4.966,55	52.769,41	2.381,43	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							3.800,00	25.992,15	3.800,00	23.610,72		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							624,15	5.219,10	624,15	5.219,10		
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							182,30	1.985,25	182,30	1.985,25		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							360,10	1.454,34	360,10	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	0,00	4.783,35	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	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	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	29.261,87
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	35.875,20	0,00	0,00	6.182,80	0,00	42.058,00	5.935,00	42.058,00	5.935,00	41.428,00	630,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							4.990,00	39.210,00	4.990,00	38.580,00		
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							945,00	2.356,00	945,00	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	0,00	7.175,02	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	337.664,67	0,00	368.756,51	16.774,62	368.756,51	29.274,62	287.504,81	81.251,70	0,00
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.229,00	500,00	4.729,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	189.000,00	10.000,00	104.000,00		
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							4.991,66	73.774,98	6.991,66	65.823,28		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	7.760,00	0,00	7.760,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							4.880,00	22.480,00	4.880,00	35.680,00		
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							1.632,00	3.888,00	1.632,00	3.888,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							369,14	3.783,01	369,14	3.783,01		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							121,32	973,52	121,32	973,52		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	492,00	0,00	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							237,00	2.077,50	237,00	2.077,50		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							4.543,50	40.043,50	4.543,50	40.043,50		
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>1.386.881,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.393,73</b>	<b>259.250,63</b>	<b>1.495.025,09</b>	<b>107.517,90</b>	<b>302.394,81</b>	<b>120.017,90</b>	<b>218.131,68</b>	<b>84.263,13</b>	<b>192.630,28</b>

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/09/2024

Competencia:09/2024

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 RESTITUIÇ	554.474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	554.474,65	40.477,55	355.813,76	40.477,55	355.813,76	0,00	198.660,89
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							40.477,55	355.813,76	40.477,55	355.813,76		
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	2.590,81	15.300,45	11.207,15	4.834,00	11.207,15	4.834,00	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							4.834,00	4.834,00	4.834,00	4.834,00		
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
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>2.043.240,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.984,54</b>	<b>338.163,38</b>	<b>2.075.061,95</b>	<b>152.829,45</b>	<b>1.669.415,72</b>	<b>165.329,45</b>	<b>1.585.152,59</b>	<b>84.263,13</b>	<b>405.646,23</b>

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	2.043.240,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	338.163,38
SUPLEMENTAR(ES):	369.984,54	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:	2.075.061,95	DESPESA PAGA NO MES:	165.329,45
DESPESA EMPENHADA NO MES:	152.829,45	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.585.152,59
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.669.415,72	DESPESA A PAGAR:	84.263,13
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	405.646,23		

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

30/09/2024

Competencia:09/2024

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	7.309,59	62.536,73	69.846,32	5.640,03	49.836,36	55.476,39	21.131,13
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		-3.118,71	1.626,95	15.799,12	17.426,07	1.626,95	14.799,12	16.426,07	-2.118,71
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		-6.549,71	4.848,09	38.461,83	43.309,92	4.848,09	37.568,85	42.416,94	-5.656,73
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		11.427,18	5.457,88	47.311,16	52.769,04	6.674,43	53.395,44	60.069,87	4.126,35
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		2.417,71	5.097,45	41.687,28	46.784,73	10.800,02	37.800,07	48.600,09	602,35
Sub-total:			10.937,67	24.339,96	0,00	230.136,08	29.589,52	193.399,84	222.989,36	18.084,39
<b>T O T A I S:</b>			10.937,67	24.339,96	205.796,12	230.136,08	29.589,52	193.399,84	222.989,36	18.084,39

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA  
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA  
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/09/2024

Competencia:09/2024

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	7.449,22	13.729,72	13.729,72	
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	0,00	0,00	0,00	
SubTotal:						7.449,22	13.729,72	13.729,72
T O T A I S:						7.449,22	13.729,72	13.729,72

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

30/09/2024

Competencia:09/2024

Pagina:006

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				7.449,22	D
02		0200001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			500,00	6.949,22	D
02		0200002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JAILSON ROMAO DOS SANTOS TAVARES			500,00	6.449,22	D
02		0200003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			24,00	6.425,22	D
03		0300001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUCAS DOS SANTOS SILVA			500,00	5.925,22	D
06		0600001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			369,14	5.556,08	D
11		1100001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) PATRICK FELIX S SANTOS	1.436,64		43,50	5.512,58	D
17		0000000		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		176.859,51		182.372,09	D
18		1800001	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			16.824,00	165.548,09	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.302,36		166.850,45	D
18		1800002	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			4.990,00	161.860,45	D
18		1800003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JJ DE OLIVEIRA FILHO			4.991,66	156.868,79	D
18		1800004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			5.000,00	151.868,79	D
18		1800005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			5.000,00	146.868,79	D
18		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			868,71	146.000,08	D
18		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			758,24	145.241,84	D
18		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS			5.400,01	139.841,83	D
18		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			5.640,03	134.201,80	D
18		1800006	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			4.660,81	129.540,99	D
18		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS			5.400,01	124.140,98	D
18		1800007	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			500,00	123.640,98	D
18		1800008	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA	59.231,11		500,00	123.140,98	D
18		1800009	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RIC ASSESSORIA CONTABIL			4.500,00	118.640,98	D
18		1800010	FRB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) IL SANTOS ANDRADE LTDA			624,15	118.016,83	D
18		1800011	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) IL SANTOS ANDRADE LTDA			360,10	117.656,73	D
18		1800012	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			72,00	117.584,73	D
18		1800013	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			54.556,92	63.027,81	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		6.007,23		69.035,04	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		4.848,09		73.883,13	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		455,40		74.338,53	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS		5.097,45		79.435,98	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		1.626,95		81.062,93	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		5.002,48		86.065,41	D
19		1900001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA			2.000,00	84.065,41	D
19		1900002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	83.565,41	D
19		1900003	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ELIELTON DOS SANTOS MELO			945,00	82.620,41	D
19		1900004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME			480,00	82.140,41	D
19		1900005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP			4.400,00	77.740,41	D
19		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			4.848,09	72.892,32	D
19		1900006	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME			182,30	72.710,02	D
19		1900007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			48,00	72.662,02	D
19		0000007	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			6.674,43	65.987,59	D
20		2000001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) MARIA CICERA SANTANA DA SILVA			1.632,00	64.355,59	D
20		2000002	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			3.800,00	60.555,59	D
20		2000003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	60.543,59	D
23		2300001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			300,00	60.243,59	D
25		2500001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			69,00	60.174,59	D
26		2600001	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			4.499,77	55.674,82	D
26		2600002	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			4.488,97	51.185,85	D
26		2600003	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			4.499,81	46.686,04	D

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

30/09/2024

Competencia:09/2024

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				46.686,04 D
26		2600004	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA		4.499,96		42.186,08 D
26		2600005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA		4.489,54		37.696,54 D
26		2600006	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES		4.499,78		33.196,76 D
26		2600007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA		4.500,00		28.696,76 D
26		2600008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS		4.500,00		24.196,76 D
26		2600009	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS		4.499,72		19.697,04 D
26		2600010	DEB.C/	2.001/52.00.00.00	PG A(O) JJ DE OLIVEIRA FILHO		4.834,00		14.863,04 D
26		2600011	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) AGUAS DO SERTAO SA		121,32		14.741,72 D
26		2600012	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUCAS DOS SANTOS SILVA		500,00		14.241,72 D
26		2600013	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) DAYANE CAROLYNE F DA SILVA		500,00		13.741,72 D
26		2600014	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12,00		13.729,72 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					7.449,22	Saldo para o mes seguinte:			13.729,72
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			165.329,45
Receita Extra Orcamentaria:					201.199,47	Despesa Extra Orcamentaria:			29.589,52
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					208.648,69				208.648,69

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA  
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA  
 Controladora