

**** RESUMO FINANCEIRO ****

28/02/2024

Competencia:02/2024

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	8.758,50	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	35.966,14
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	8.758,50	Em Banco:	35.966,14
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	234.799,58	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	32.687,48
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	174.904,46
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	243.558,08	TOTAL:	243.558,08

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	35.966,14
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	406.958,58	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	58.164,44
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	312.828,00
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	406.958,58	TOTAL:	406.958,58

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

28/02/2024

Competencia:02/2024

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	0,00	1.000.000,00	71.968,92	143.937,84	71.968,92	143.937,84	0,00	856.062,16
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							71.968,92	143.937,84	71.968,92	143.937,84		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	109.019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109.019,10	20.406,97	33.293,27	20.406,97	33.293,27	0,00	75.725,83
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							20.406,97	33.293,27	20.406,97	33.293,27		
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	0,00	0,00	91.516,56	8.400,00	9.900,00	8.400,00	9.900,00	0,00	81.616,56
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							8.400,00	9.900,00	8.400,00	9.900,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33.278,76	1.554,30	1.554,30	1.554,30	1.554,30	0,00	31.724,46
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							154,30	154,30	154,30	154,30		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACO							0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	50.225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.225,28
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	35.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35.875,20	0,00	19.200,00	4.990,00	6.590,00	12.610,00	16.675,20
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	19.200,00	4.990,00	6.590,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.30	Servicos Medicos e Odont							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00		
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	220.709,09	0,00	251.800,93	6.212,61	251.800,93	23.704,27	44.892,59	206.908,34	0,00
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.000,00	500,00	1.000,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	180.000,00	10.000,00	25.000,00		
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							0,00	58.800,00	6.991,66	11.891,66		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							480,00	960,00	480,00	960,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							350,00	350,00	350,00	350,00		
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							488,29	488,29	488,29	488,29		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							121,32	242,64	121,32	242,64		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							164,00	164,00	164,00	164,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							209,00	396,00	209,00	396,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00		
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	122.651,63	431.823,02	43.880,00	72.660,00	43.880,00	72.660,00	0,00	359.163,02
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							43.880,00	72.660,00	43.880,00	72.660,00		
SUB-TOTAIS		1.943.748,32	0,00	0,00	220.709,09	122.651,63	3.041.805,78	152.422,80	532.346,34	174.904,46	312.828,00	219.518,34	1.509.459,44

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2024

Competencia:02/2024

Pagina:003

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													
Continuacao													
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	23.916,79	0,00	0,00	0,00	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	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	220.709,09	220.709,09	2.043.240,79	152.422,80	532.346,34	174.904,46	312.828,00	219.518,34	1.510.894,45

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	2.043.240,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	220.709,09
SUPLEMENTAR(ES):	220.709,09	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:	174.904,46
DESPESA EMPENHADA NO MES:	152.422,80	DESPESA PAGA ATE O MES:	312.828,00
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	532.346,34	DESPESA A PAGAR:	219.518,34
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.510.894,45		

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

28/02/2024

Competencia:02/2024

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	7.362,51	7.362,51	14.725,02	14.479,38	6.169,50	20.648,88	837,34
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		-3.118,71	2.518,71	2.518,71	5.037,42	1.518,71	2.518,71	4.037,42	-2.118,71
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		-6.549,71	4.614,95	4.714,31	9.329,26	4.614,95	4.714,31	9.329,26	-6.549,71
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		11.427,18	6.673,92	6.673,92	13.347,84	6.674,43	6.674,43	13.348,86	11.426,16
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		2.417,71	5.400,01	5.400,01	10.800,02	5.400,01	5.400,01	10.800,02	2.417,71
Sub-total:			10.937,67	26.570,10	0,00	53.239,56	32.687,48	25.476,96	58.164,44	6.012,79
T O T A I S:			10.937,67	26.570,10	26.669,46	53.239,56	32.687,48	25.476,96	58.164,44	6.012,79

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

28/02/2024

Competencia:02/2024

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	8.758,50	35.966,14	35.966,14	
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	0,00	0,00	0,00	
SubTotal:						8.758,50	35.966,14	35.966,14
T O T A I S:						8.758,50	35.966,14	35.966,14

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

28/02/2024

Competencia:02/2024

Pagina:006

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
01		0100001	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	SALDO ANTERIOR				8.758,50	D
01		0100002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA			3.460,00	5.298,50	D
01				6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	5.287,50	D
05		0500001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		31.369,97		36.657,47	D
05		0500002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) DAYANE CAROLYNE F DA SILVA			300,00	36.357,47	D
05		0500003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUCAS DOS SANTOS SILVA			300,00	36.057,47	D
05		0500004	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			300,00	35.757,47	D
05		0500005	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			300,00	35.457,47	D
05		0500006	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	35.446,47	D
09		0900001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP			4.400,00	31.046,47	D
09		0900002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) DAYANE CAROLYNE F DA SILVA			300,00	30.746,47	D
09		0900003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			300,00	30.446,47	D
09		0900004	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUCAS DOS SANTOS SILVA			300,00	30.146,47	D
09		0900005	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			14.425,62	15.720,85	D
09		0900006	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			7.239,69	8.481,16	D
09		0900005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	8.470,16	D
15		1500001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	28.675,60		488,29	7.981,87	D
16				6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		176.859,51		184.841,38	D
19		1900001	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			17.412,00	167.429,38	D
19				2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.355,28		168.784,66	D
19		1900002	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			54.556,92	114.227,74	D
19				2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		6.007,23		120.234,97	D
19				2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		4.614,95		124.849,92	D
19				2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		455,40		125.305,32	D
19				2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS		5.400,01		130.705,33	D
19				2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		2.518,71		133.224,04	D
19				2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		6.218,52		139.442,56	D
19		1900003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			300,00	139.142,56	D
19		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			650,00	138.492,56	D
19		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			868,71	137.623,85	D
19		1900004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			33,00	137.590,85	D
19		1900005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			5.000,00	132.590,85	D
20		2000001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME			480,00	132.110,85	D
20		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			4.614,95	127.495,90	D
20		2000002	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO LM LTDA			1.400,00	126.095,90	D
20		2000004	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			5.981,35	120.114,55	D
20		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			7.239,69	112.874,86	D
20		2000005	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME			154,30	112.720,56	D
20		0000007	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS			5.400,01	107.320,55	D
20		2000006	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			55,00	107.265,55	D
20		2000007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA			2.000,00	105.265,55	D
20		2000008	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	104.765,55	D
20		2000009	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			5.000,00	99.765,55	D
20		2000010	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) R LUIZ LEANDRO			164,00	99.601,55	D
21		2100001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) DAVID MENDES SANTOS			350,00	99.251,55	D
21		2100002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22,00	99.229,55	D
21		2100003	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			4.990,00	94.239,55	D
21		2100004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WEB MASTER SOLUCOES			4.991,66	89.247,89	D
22		2200001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			500,00	88.747,89	D
22		2200002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) DAYANE CAROLYNE F DA SILVA			500,00	88.247,89	D

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

28/02/2024

Competencia:02/2024

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				88.247,89 D
22		2200003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUCAS DOS SANTOS SILVA			500,00	87.747,89 D
22		2200004	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) MARIA DAS DORES DA SILVA			500,00	87.247,89 D
22		2200005	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			500,00	86.747,89 D
23		2300001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			500,00	86.247,89 D
23		2300002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			500,00	85.747,89 D
23		2300003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			500,00	85.247,89 D
23		2300004	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			500,00	84.747,89 D
23		2300005	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) GILSON SANTOS RODRIGUES			500,00	84.247,89 D
23		2300006	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) GILSON SANTOS RODRIGUES	101.093,49		500,00	83.747,89 D
26		2600001	DEEB.C	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			500,00	83.247,89 D
26		2600002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			55,00	83.192,89 D
27		2700001	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA			4.480,00	78.712,89 D
27		2700002	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			4.460,00	74.252,89 D
27		2700003	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			4.500,00	69.752,89 D
27		2700004	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			4.500,00	65.252,89 D
27		2700005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			4.500,00	60.752,89 D
27		2700006	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			4.500,00	56.252,89 D
27		2700007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			4.500,00	51.752,89 D
27		2700008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			4.500,00	47.252,89 D
27		2700009	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			4.480,00	42.772,89 D
27		2700010	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) AGUAS DO SERTAO SA			121,32	42.651,57 D
27		2700011	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	42.640,57 D
27		0000008	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			6.674,43	35.966,14 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:				8.758,50	Saldo para o mes seguinte:				35.966,14
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:				174.904,46
Receita Extra Orcamentaria:				234.799,58	Despesa Extra Orcamentaria:				32.687,48
Transferencias Recebidas:				0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00
					Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:				243.558,08					243.558,08

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora