

***** RESUMO FINANCEIRO *****

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR: | 40.042,21 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 41.287,43 |
| Em Caixa: | 0,00 | Em Caixa: | 0,00 |
| Em Banco: | 40.042,21 | Em Banco: | 41.287,43 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 94.896,92 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 9.331,74 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPEZA ORCAMENTARIA: | 84.319,96 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 134.939,13 | TOTAL: | 134.939,13 |

MOVIMENTACAO ATE O MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR: | 0,00 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 41.287,43 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 364.093,07 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 23.575,65 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPEZA ORCAMENTARIA: | 299.229,99 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 364.093,07 | TOTAL: | 364.093,07 |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

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

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:002

| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | PREVISAO | | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENCA | |
|-------------|---------------|----------|------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | POSITIVA | NEGATIVA |
| TOTAL: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
Controlador

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2021

Competencia:04/2021

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 | 1.626,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,54 | 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 | 339.485,58 | 0,00 | 0,00 | 304.699,42 | 0,00 | 644.185,00 | 0,00 | 644.185,00 | 53.595,00 | 215.425,00 | 428.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 0,00 | 205.200,00 | 17.100,00 | 104.895,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13ºSalario | | | | | | | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.11.74 | SUBSIDIOS - VEREADORES | | | | | | | 0,00 | 437.940,00 | 36.495,00 | 109.485,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 74.686,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.686,83 | 11.790,72 | 35.929,26 | 11.790,72 | 35.929,26 | 0,00 | 38.757,57 | |
| 3.3.1.9.0.13.01 | FGTS-SERVIDORES | | | | | | | 0,00 | 557,10 | 0,00 | 557,10 | | | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | 11.790,72 | 35.372,16 | 11.790,72 | 35.372,16 | | | |
| 3.3.1.9.0.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.626,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,54 | 0,00 | 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 | 1.626,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.03.00 | PENSOES | 1.626,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 62.239,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.039,02 | 11.200,00 | 2.000,00 | 4.100,00 | 2.000,00 | 4.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | 2.000,00 | 4.100,00 | 2.000,00 | 4.100,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.632,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.654,17 | 4.978,20 | 376,01 | 4.282,84 | 3.919,81 | 4.282,84 | 0,00 | 695,36 | |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrifica | | | | | | | 0,00 | 1.997,83 | 1.997,83 | 1.997,83 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 152,01 | 324,73 | 324,73 | 324,73 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | 0,00 | 419,65 | 180,00 | 419,65 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.22 | Material de Limpeza e Pr | | | | | | | 164,00 | 469,63 | 390,25 | 469,63 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.24 | MATERIAL PARA MANUNTENCA | | | | | | | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.26 | MATERIAL ELETRICO E ELET | | | | | | | 0,00 | 967,00 | 967,00 | 967,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | | | | | | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.31.00 | PREMIACOES CULT., ARTIST | 3.253,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 3.253,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,09 | 0,00 | 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 | 6.506,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.506,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 34.157,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.157,44 | 0,00 | 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 | 24.398,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.798,18 | 18.600,00 | 500,00 | 18.600,00 | 3.500,00 | 12.600,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.06 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.36.18 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | 0,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.37.00 | LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA | 4.879,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.879,63 | 0,00 | 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 | 21.145,09 | 0,00 | 0,00 | 19.657,80 | 0,00 | 40.802,89 | 5.986,43 | 40.802,89 | 9.514,43 | 26.432,89 | 14.370,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.05 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.14 | Locacao Bens Moveis Out | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.41 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | 0,00 | 2.400,00 | 364,00 | 686,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 915,13 | 1.595,47 | 915,13 | 1.595,47 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | | | | | | | 178,20 | 356,40 | 178,20 | 356,40 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecommunica | | | | | | | 182,72 | 1.256,89 | 346,72 | 600,89 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.63 | Servicos Graficos e Edit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | 174,38 | 478,13 | 174,38 | 478,13 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.92 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | | | | | | | 346,00 | 12.346,00 | 2.346,00 | 4.346,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | 4.000,00 | 16.180,00 | 4.000,00 | 16.180,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | ASSOCIACOES, FEDERACOES | | | | | | | 0,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 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 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.47.10 | TAXAS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.47.99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUB-TOTAIS | | 603.142,71 | 0,00 | 0,00 | 324.357,22 | 133.047,01 | 794.452,92 | 20.653,16 | 747.899,99 | 84.319,96 | 298.769,99 | 449.130,00 | 46.552,93 | |

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:004

| 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*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.92.00 | DESPESA DE EXERCICIOS AN | 1.626,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUIC | 173.064,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.868,73 | 62.195,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.195,62 |
| 3.3.3.9.0.93.01 | INDENIZACAO POR LOCACAO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.99 | Diversas Indenizacoes e | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 9.759,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.759,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 16.265,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.805,44 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.99 | Outros Materiais Permane | | | | | | | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.92.00 | Despesa de Exercicios An | 975,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.5.9.0.61.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 17.891,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.891,06 | 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 | 22.771,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.198,32 | 573,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,30 |
| SUB-TOTAIS | | 845.496,92 | 0,00 | 0,00 | 324.357,22 | 312.172,30 | 857.681,84 | 20.653,16 | 748.359,99 | 84.319,96 | 299.229,99 | 449.130,00 | 109.321,85 |

RESUMO GERAL:

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| CREDITOS ORCAMENTARIOS: | 845.496,92 | RECURSOS LEGAIS: | |
| CREDITOS ADICIONAIS: | | ANULACAO(OES): | 312.172,30 |
| SUPLEMENTAR(ES): | 324.357,22 | SUPERAVIT FINANCEIRO: | 0,00 |
| ESPECIAL(AIS): | 0,00 | EXCESSO DE ARRECADACAO: | 12.184,92 |
| EXTRAORDINARIO(S): | 0,00 | OPERACAO(OES) DE CREDITO(S): | 0,00 |
| CREDITOS AUTORIZADO: | 857.681,84 | DESPESA PAGA NO MES: | 84.319,96 |
| DESPESA EMPENHADA NO MES: | 20.653,16 | DESPESA PAGA ATE O MES: | 299.229,99 |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 748.359,99 | DESPESA A PAGAR: | 449.130,00 |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 109.321,85 | | |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

30/04/2021

Competencia:04/2021

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 | 5.144,91 | 15.513,10 | 20.658,01 | 5.144,91 | 10.289,82 | 15.434,73 | 5.223,28 |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 1.761,35 | 2.661,35 | 4.422,70 | 1.761,35 | 2.661,35 | 4.422,70 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.02.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 320,00 | -320,00 |
| 2.1.1.1.4.02.02 | IRRF - IMPOSTO DE REND | | 0,00 | 1.715,40 | 5.146,20 | 6.861,60 | 2.265,48 | 1.132,74 | 3.398,22 | 3.463,38 |
| Sub-total: | | | 0,00 | 8.621,66 | 0,00 | 31.942,31 | 9.331,74 | 14.243,91 | 23.575,65 | 8.366,66 |
| T O T A I S: | | | 0,00 | 8.621,66 | 23.320,65 | 31.942,31 | 9.331,74 | 14.243,91 | 23.575,65 | 8.366,66 |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/04/2021

Competencia:04/2021

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 MUNICIPA | C/Corrente | RECURSOS PROPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1171 | 5471-2 | APLICAA+O BB | Apl.Finan. | RECURSOS PROPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| 104 | 4638 | 46-8 | CAMARA MUNICIPA | C/Corrente | RECURSOS PROPRI | 40.042,21 | 41.287,43 | 41.287,43 |
| 104 | 4638 | 46-8 | APLICAA+O | Apl.Finan. | RECURSOS PROPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal: | | | | | | 40.042,21 | 41.287,43 | 41.287,43 |
| TOTAIS: | | | | | | 40.042,21 | 41.287,43 | 41.287,43 |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:007

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 40.042,21 | D |
| 05 | | 0000001 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) CANDIDO TAVARES | | | 500,00 | 39.542,21 | D |
| 05 | | 0000002 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA | | | 500,00 | 39.042,21 | D |
| 05 | | 0000005 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) LUCINEIDE DOS SANTOS MEI | | | 190,00 | 38.852,21 | D |
| 05 | | 0000006 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) AUTO POSTO LACERDAO II LTDA | | | 1.997,83 | 36.854,38 | D |
| 05 | | 0000007 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) UVEAL | | | 500,00 | 36.354,38 | D |
| 05 | | 0000008 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) E L C DOS SANTOS ME | 3.367,83 | | 180,00 | 36.174,38 | D |
| 05 | | 0000020 | DEB.CC | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO | | | 196,00 | 35.978,38 | D |
| 05 | | 0000022 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA | | | 172,72 | 35.805,66 | D |
| 05 | | 0000023 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA | | | 226,25 | 35.579,41 | D |
| 05 | | 0000024 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S0A | | | 182,72 | 35.396,69 | D |
| 05 | | 0000026 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME | | | 82,00 | 35.314,69 | D |
| 05 | | 0000027 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO | | | 1.000,00 | 34.314,69 | D |
| 05 | | 0000028 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) CASALOCIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | | | 89,10 | 34.225,59 | D |
| 05 | | 0000029 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | | | 498,85 | 33.726,74 | D |
| 05 | | 0000030 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) ELETRORADIO TELEFONIA LTDA 0 ME 0 FABIO | | | 967,00 | 32.759,74 | D |
| 05 | | 0000003 | DEB.C/ | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO | | | 80,00 | 32.679,74 | D |
| 05 | | 0000005 | DEB.C/ | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF 0 IMPOSTO DE RENDA | | | 1.132,74 | 31.547,00 | D |
| 05 | | 0010004 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS 0 REGIME GERAL | | | 5.144,91 | 26.402,09 | D |
| 05 | | 0000034 | DEB.C/ | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSS | | | 11.790,72 | 14.611,37 | D |
| 12 | | 0000003 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) CANDIDO TAVARES | | | 500,00 | 14.111,37 | D |
| 19 | | 0000025 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE | | | 4.000,00 | 10.111,37 | D |
| 19 | | 0000031 | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 36.495,00 | 26.383,63 | C |
| 19 | | 1200020 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 3.770,91 | | 22.612,72 | C |
| 19 | | 1200021 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | 1.461,35 | | 21.151,37 | C |
| 19 | | 1200022 | DEB.C/ | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 1.715,40 | | 19.435,97 | C |
| 19 | | 0000032 | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 6.800,00 | 26.235,97 | C |
| 19 | | 1200023 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 546,00 | | 25.689,97 | C |
| 19 | | 1200024 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | 300,00 | | 25.389,97 | C |
| 19 | | 0000033 | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 10.300,00 | 35.689,97 | C |
| 19 | | 1200025 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 828,00 | | 34.861,97 | C |
| 19 | | 0000001 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 600,00 | 35.461,97 | C |
| 19 | | 0000002 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 72.301,70 | | 861,35 | 36.323,32 | C |
| 19 | | 1200026 | 000000 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 86.275,26 | | 49.951,94 | D |
| 20 | | 0000004 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA | | | 500,00 | 49.451,94 | D |
| 20 | | 0000006 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 300,00 | 49.151,94 | D |
| 26 | | 0000036 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 49,00 | 49.102,94 | D |
| 27 | | 0000018 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO | | | 1.000,00 | 48.102,94 | D |
| 27 | | 0000019 | DEB.C/ | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES | | | 3.000,00 | 45.102,94 | D |
| 28 | | 0000021 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA ME | | | 346,00 | 44.756,94 | D |
| 29 | | 0000038 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO | | | 168,00 | 44.588,94 | D |
| 30 | | 0000010 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) VIP MED COM E SERV DE MAT HOSPITALAR LTF | | | 60,00 | 44.528,94 | D |
| 30 | | 0000011 | DEB.C/ | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) IVANILDO DO NASCIMENTO BOIA | | | 500,00 | 44.028,94 | D |
| 30 | | 0000012 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME | | | 82,00 | 43.946,94 | D |
| 30 | | 0000013 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA | | | 164,00 | 43.782,94 | D |
| 30 | | 0000014 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA | | | 152,01 | 43.630,93 | D |
| 30 | | 0000015 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) CASALOCIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | | | 89,10 | 43.541,83 | D |
| 30 | | 0000016 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | | | 416,28 | 43.125,55 | D |
| 30 | | 0000017 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) UVEAL | | | 500,00 | 42.625,55 | D |
| 30 | | 0000004 | DEB.C/ | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO | | | 80,00 | 42.545,55 | D |

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

30/04/2021

Competencia:04/2021

Pagina:008

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------------------------|--------|----------|--------|--------------------|--|-----------------------------|--------|--------------------|----------------------------|
| 30 | | 0000006 | DEB.C/ | 2.1.1.1.4.02.02.00 | SALDO ANTERIOR | | | | 42.545,55 D |
| 30 | | 0000037 | DEB C/ | 2.001/39.00.00.00 | IRRF 0 IMPOSTO DE RENDA PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.539,13 | | 1.132,74 125,38 | 41.412,81 D 41.287,43 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | 40.042,21 | Saldo para o mes seguinte: | | | 41.287,43 |
| Receita Orcamentaria: | | | | | 0,00 | Despesa Orcamentaria: | | | 84.319,96 |
| Receita Extra Orcamentaria: | | | | | 94.896,92 | Despesa Extra Orcamentaria: | | | 9.331,74 |
| Transferencias Recebidas: | | | | | 0,00 | Transferencias Efetuadas: | | | 0,00 |
| | | | | | | Deducoes de Receitas: | | | 0,00 |
| Sub-total: | | | | | 134.939,13 | | | | 134.939,13 |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador