

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

31/05/2021

Competencia:05/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR: | 41.287,43 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 42.303,54 |
| Em Caixa: | 0,00 | Em Caixa: | 0,00 |
| Em Banco: | 41.287,43 | Em Banco: | 42.303,54 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 94.348,98 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 7.691,50 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPEZA ORCAMENTARIA: | 85.641,37 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 135.636,41 | TOTAL: | 135.636,41 |

MOVIMENTACAO ATE O MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR: | 0,00 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 42.303,54 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 458.442,05 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 31.267,15 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPEZA ORCAMENTARIA: | 384.871,36 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 458.442,05 | TOTAL: | 458.442,05 |

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

31/05/2021

Competencia:05/2021

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

31/05/2021

Competencia:05/2021

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 | 51.995,00 | 267.420,00 | 376.765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 0,00 | 205.200,00 | 15.500,00 | 120.395,00 | | | |
| 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 | 145.980,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 74.686,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.686,83 | 11.995,36 | 47.924,62 | 11.995,36 | 47.924,62 | 0,00 | 26.762,21 | |
| 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 | | | | | | | 11.995,36 | 47.367,52 | 11.995,36 | 47.367,52 | | | |
| 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 | 5.500,00 | 9.600,00 | 5.500,00 | 9.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | 5.500,00 | 9.600,00 | 5.500,00 | 9.600,00 | | | |
| 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 | 409,95 | 4.692,79 | 409,95 | 4.692,79 | 0,00 | 285,41 | |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrifica | | | | | | | 0,00 | 1.997,83 | 0,00 | 1.997,83 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 85,95 | 410,68 | 85,95 | 410,68 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | 150,00 | 569,65 | 150,00 | 569,65 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.22 | Material de Limpeza e Pr | | | | | | | 174,00 | 643,63 | 174,00 | 643,63 | | | |
| 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 | 0,00 | 967,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | | | | | | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 18.600,00 | 3.000,00 | 15.600,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.06 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 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 | 15.000,00 | | | |
| 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 | 30.404,36 | 0,00 | 51.549,45 | 10.746,56 | 51.549,45 | 11.722,56 | 38.155,45 | 13.394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.05 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | 4.000,00 | 4.190,00 | 4.000,00 | 4.190,00 | | | |
| 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 | 476,00 | 1.162,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 0,00 | 1.595,47 | 0,00 | 1.595,47 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | | | | | | | 93,23 | 449,63 | 93,23 | 449,63 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecommunica | | | | | | | 189,38 | 1.446,27 | 189,38 | 790,27 | | | |
| 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 | | | | | | | 163,95 | 642,08 | 163,95 | 642,08 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.92 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | | | | | | | 0,00 | 12.346,00 | 0,00 | 4.346,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | 6.300,00 | 22.480,00 | 6.300,00 | 22.480,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | ASSOCIACOES, FEDERACOES | | | | | | | 0,00 | 6.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018,50 | 0,00 | 1.018,50 | 1.018,50 | 1.018,50 | 1.018,50 | 1.018,50 | 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 | | | | | | | 1.018,50 | 1.018,50 | 1.018,50 | 1.018,50 | | | |
| SUB-TOTAIS | | 603.142,71 | 0,00 | 0,00 | 336.122,28 | 133.047,01 | 806.217,98 | 29.670,37 | 777.570,36 | 85.641,37 | 384.411,36 | 393.159,00 | 28.647,62 | |

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2021

Competencia:05/2021

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 | 122.633,79 | 50.430,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.430,56 |
| 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 | 336.122,28 | 323.937,36 | 857.681,84 | 29.670,37 | 778.030,36 | 85.641,37 | 384.871,36 | 393.159,00 | 79.651,48 |

RESUMO GERAL:

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| CREDITOS ORCAMENTARIOS: | 845.496,92 | RECURSOS LEGAIS: | |
| CREDITOS ADICIONAIS: | | ANULACAO(OES): | 323.937,36 |
| SUPLEMENTAR(ES): | 336.122,28 | 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: | 85.641,37 |
| DESPESA EMPENHADA NO MES: | 29.670,37 | DESPESA PAGA ATE O MES: | 384.871,36 |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 778.030,36 | DESPESA A PAGAR: | 393.159,00 |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 79.651,48 | | |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/05/2021

Competencia:05/2021

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 | 5.017,41 | 20.658,01 | 25.675,42 | 5.017,41 | 15.434,73 | 20.452,14 | 5.223,28 |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 1.461,35 | 4.422,70 | 5.884,05 | 1.461,35 | 4.422,70 | 5.884,05 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.02.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 320,00 | 400,00 | -400,00 |
| 2.1.1.1.4.02.02 | IRRF - IMPOSTO DE REND | | 0,00 | 1.715,40 | 6.861,60 | 8.577,00 | 1.132,74 | 3.398,22 | 4.530,96 | 4.046,04 |
| Sub-total: | | | 0,00 | 8.194,16 | 0,00 | 40.136,47 | 7.691,50 | 23.575,65 | 31.267,15 | 8.869,32 |
| T O T A I S: | | | 0,00 | 8.194,16 | 31.942,31 | 40.136,47 | 7.691,50 | 23.575,65 | 31.267,15 | 8.869,32 |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/05/2021

Competencia:05/2021

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 | 41.287,43 | 42.303,54 | 42.303,54 |
| 104 | 4638 | 46-8 | APLICAA+O | Apl.Finan. | RECURSOS PROPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal: | | | | | | 41.287,43 | 42.303,54 | 42.303,54 |
| T O T A I S: | | | | | | 41.287,43 | 42.303,54 | 42.303,54 |

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

31/05/2021

Competencia:05/2021

Pagina:007

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 03 | | 0000016 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | SALDO ANTERIOR | | | | 41.287,43 D |
| 10 | | 0000013 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) CANDIDO TAVARES | | | 1.000,00 | 40.287,43 D |
| 10 | | 0000005 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S0A | | | 97,65 | 40.189,78 D |
| 10 | | 0000029 | DEB.C/ | 2.001/13.00.00.00 | INSS 0 REGIME GERAL | | | 5.017,41 | 35.172,37 D |
| 11 | | 0000014 | DEB.C/ | 2.001/47.00.00.00 | PG A(O) INSS | | | 11.995,36 | 23.177,01 D |
| 13 | | 0000015 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) RECEITA FEDERAL DE ALAGOAS | | | 1.018,50 | 22.158,51 D |
| 17 | | 0000017 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE | | | 4.000,00 | 18.158,51 D |
| 19 | | 1200027 | 000000 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | PG A(O) CANDIDO TAVARES | 22.628,92 | | 500,00 | 17.658,51 D |
| 20 | | 0000004 | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 86.154,82 | | 103.813,33 D |
| 20 | | 1200028 | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 36.495,00 | 67.318,33 D |
| 20 | | 1200029 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 3.770,91 | | 71.089,24 D |
| 20 | | 1200030 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | 1.461,35 | | 72.550,59 D |
| 20 | | 0000006 | DEB.C/ | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 1.715,40 | | 74.265,99 D |
| 20 | | 0000003 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) UVEAL | | | 500,00 | 73.765,99 D |
| 20 | | 0000004 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 600,00 | 73.165,99 D |
| 20 | | 0000027 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 861,35 | 72.304,64 D |
| 20 | | 1200031 | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 5.200,00 | 67.104,64 D |
| 20 | | 0000028 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 418,50 | | 67.523,14 D |
| 20 | | 1200032 | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 10.300,00 | 57.223,14 D |
| 20 | | 0000003 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 828,00 | | 58.051,14 D |
| 25 | | 0000012 | DEB.C/ | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES | | | 3.000,00 | 55.051,14 D |
| 25 | | 0000018 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) CAMILA LIMEIRA AMORIM | | | 6.300,00 | 48.751,14 D |
| 25 | | 0000019 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS | | | 500,00 | 48.251,14 D |
| 25 | | 0000020 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA | | | 500,00 | 47.751,14 D |
| 25 | | 0000021 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA | | | 500,00 | 47.251,14 D |
| 25 | | 0000022 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) LUAN ROCHA SILVA | | | 500,00 | 46.751,14 D |
| 25 | | 0000023 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA | | | 500,00 | 46.251,14 D |
| 25 | | 0000024 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA | | | 500,00 | 45.751,14 D |
| 28 | | 0000002 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS | | | 500,00 | 45.251,14 D |
| 28 | | 0000030 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO | | | 476,00 | 44.775,14 D |
| 31 | | 0000001 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) CANDIDO TAVARES | | | 500,00 | 44.275,14 D |
| 31 | | 0000002 | DEB.C/ | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF 0 IMPOSTO DE RENDA | | | 1.132,74 | 43.142,40 D |
| 31 | | 0000007 | DEB.C/ | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO | | | 80,00 | 43.062,40 D |
| 31 | | 0000008 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) E L C DOS SANTOS ME | | | 150,00 | 42.912,40 D |
| 31 | | 0000009 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA | | | 85,95 | 42.826,45 D |
| 31 | | 0000010 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA | | | 174,00 | 42.652,45 D |
| 31 | | 0000011 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) CASALOCIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | | | 93,23 | 42.559,22 D |
| 31 | | 0000026 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) OI S A | | | 91,73 | 42.467,49 D |
| 31 | | 0000026 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 163,95 | 42.303,54 D |

RESUMO DO MES:

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Saldo do mes anterior: | 41.287,43 | Saldo para o mes seguinte: | 42.303,54 |
| Receita Orcamentaria: | 0,00 | Despesa Orcamentaria: | 85.641,37 |
| Receita Extra Orcamentaria: | 94.348,98 | Despesa Extra Orcamentaria: | 7.691,50 |
| Transferencias Recebidas: | 0,00 | Transferencias Efetuadas: | 0,00 |
| | | Deducoes de Receitas: | 0,00 |

Sub-total: 135.636,41 135.636,41

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador