

**** RESUMO FINANCEIRO ****

01/08/2022

Competencia:07/2022

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	44.869,86	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	43.865,39
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	44.869,86	Em Banco:	43.865,39
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	135.931,00	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	27.998,63
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	108.936,84
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	180.800,86	TOTAL:	180.800,86

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	5.348,93	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	43.865,39
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	934.862,83	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	155.130,90
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	741.215,47
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	940.211,76	TOTAL:	940.211,76

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

01/08/2022

Competencia:07/2022

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													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	18.424,00	0,00	18.424,00	0,00	18.424,00	0,00	18.424,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	18.424,00	0,00	18.424,00		
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	434.524,58	0,00	0,00	29.023,42	0,00	463.548,00	59.152,00	463.548,00	59.152,00	451.383,00	12.165,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							59.152,00	290.433,00	59.152,00	278.268,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	36.495,00	0,00	36.495,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							0,00	136.620,00	0,00	136.620,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95.595,40	13.864,33	52.914,11	13.864,33	66.719,55	0,00	42.681,29
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							13.864,33	13.864,33	13.864,33	13.864,33		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRON							0,00	39.049,78	0,00	52.855,22		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,97
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	79.662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	79.662,83	800,00	2.200,00	800,00	2.200,00	0,00	77.462,83
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							800,00	1.900,00	800,00	1.900,00		
3.3.3.9.0.14.99	Outras Diarias							0,00	300,00	0,00	300,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.968,30	0,00	0,00	0,00	18.424,00	10.544,30	313,48	7.852,37	313,48	9.962,98	0,00	2.691,93
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	5.308,42	0,00	6.894,58		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	449,50	0,00	449,50		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	160,70	0,00	160,70		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							313,48	1.933,75	313,48	2.458,20		
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	4.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,79
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	4.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,79
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	8.327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327,58
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.719,82	0,00	0,00	0,00	42.796,67	923,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,15
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	31.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31.228,45	4.000,00	21.300,00	5.300,00	25.300,00	0,00	9.928,45
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							4.000,00	21.300,00	5.300,00	25.300,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	6.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,67
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	27.064,65	0,00	0,00	33.198,03	0,00	60.262,68	5.259,37	60.262,68	7.059,37	58.162,68	2.100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.000,00	500,00	3.500,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							4.000,00	30.500,00	5.300,00	30.900,00		
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							0,00	6.900,00	0,00	6.900,00		
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							120,00	631,50	120,00	631,50		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							169,40	2.824,86	169,40	2.824,86		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							96,30	676,22	96,30	676,22		
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	91,06	0,00	91,06		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							164,00	574,00	164,00	574,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							540,04	2.257,31	540,04	2.257,31		
SUB-TOTAIS		771.992,50	0,00	0,00	80.645,45	61.220,67	791.417,28	83.389,18	626.501,16	86.489,18	632.152,21	0,00	164.916,12

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/08/2022

Competencia:07/2022

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														
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	8.000,00			0,00	8.000,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							169,63	807,73			169,63	807,73	
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	89,17	0,00	89,17	0,00	89,17			0,00	89,17	0,00
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PISO							0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.18	CONTRIBUICOES PREVIDENCI							0,00	89,17			0,00	89,17	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	221.513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	221.513,71	22.447,66	108.925,74			22.447,66	108.925,74	0,00
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							22.447,66	107.625,74			22.447,66	107.625,74	
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							0,00	1.300,00			0,00	1.300,00	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.491,38	0,00	0,00	0,00	11.677,97	813,41	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.818,96	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
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	1.249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,14	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	22.899,66	0,00	0,00	0,00	7.835,98	15.063,68	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	29.146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29.146,53	0,00	48,35			0,00	48,35	0,00
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co							0,00	48,35			0,00	48,35	
SUB-TOTAIS		1.082.193,77	0,00	0,00	80.734,62	80.734,62	1.082.193,77	105.836,84	735.564,42	108.936,84	741.215,47	0,00	346.629,35	

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.082.193,77		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	80.734,62	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	80.734,62
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	129.009,36
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.082.193,77	DESPESA PAGA NO MES:	108.936,84
DESPESA EMPENHADA NO MES:	105.836,84	DESPESA PAGA ATE O MES:	741.215,47
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	735.564,42	DESPESA A PAGAR:	-5.651,05
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	346.629,35		

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

01/08/2022

Competencia:07/2022

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		0,00	5.967,16	41.107,85	47.075,01	7.602,65	28.700,95	36.303,60	10.771,41
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	2.518,71	16.157,58	18.676,29	4.518,71	15.494,73	20.013,44	-1.337,15
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	2.712,85	15.470,24	18.183,09	2.712,85	16.985,87	19.698,72	-1.515,63
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		0,00	0,00	30.438,21	30.438,21	6.219,03	21.962,56	28.181,59	2.256,62
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		0,00	13.620,03	29.084,45	42.704,48	6.945,39	43.988,16	50.933,55	-8.229,07
Sub-total:			0,00	24.818,75	0,00	157.077,08	27.998,63	127.132,27	155.130,90	1.946,18
T O T A I S:			0,00	24.818,75	132.258,33	157.077,08	27.998,63	127.132,27	155.130,90	1.946,18

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

01/08/2022

Competencia:07/2022

Pagina:005

Dia	Nr.Mov.	Nr.Rec.	Documento	Conta.	Nome/Origem.	Valor Arrecadado
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL						
15		2022070000011	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	791,98
15		2022070000012	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	287,64
15		2022070000001	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	4.887,54
ARRECADADO NO MES:				5.967,16	ARRECADADO ATE O MES:	47.075,01
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
15		2022070000001	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	2.518,71
ARRECADADO NO MES:				2.518,71	ARRECADADO ATE O MES:	18.676,29
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
15		2022070000001	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	2.712,85
ARRECADADO NO MES:				2.712,85	ARRECADADO ATE O MES:	18.183,09
2.1.1.1.8.01.04.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS						
15		2022070000001	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	13.620,03
ARRECADADO NO MES:				13.620,03	ARRECADADO ATE O MES:	42.704,48
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
14			0000000	CAMARA MUNICIPA	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	111.112,25
ARRECADADO NO MES:				111.112,25	ARRECADADO ATE O MES:	777.785,75
ARRECADADO NO MES:				135.931,00	ARRECADADO ATE O MES:	934.862,83

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

01/08/2022

Competencia:07/2022

Pagina:006

Dia	Nr.Mov.	Nr.Desp.	Documento	Conta.	Credor	Valor Pago	
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL							
04			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	INSS	7.602,65	
PAGO NO MES:					7.602,65	PAGO ATE O MES:	36.303,60
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA							
26			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	RAYANNE KATILLA DE LIMA SILVA	1.000,00	
15			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	ROBERT SANTANA	1.000,00	
15			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	RIVIANE TEXEIRA	650,00	
15			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	JAQUELINE DOS SANTOS RAMOS	868,71	
01			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	RAYANNE KATILLA DE LIMA SILVA	1.000,00	
PAGO NO MES:					4.518,71	PAGO ATE O MES:	20.013,44
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
26			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAS	2.712,85	
PAGO NO MES:					2.712,85	PAGO ATE O MES:	19.698,72
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA							
26			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.219,03	
PAGO NO MES:					6.219,03	PAGO ATE O MES:	28.181,59
2.1.1.1.8.01.04.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS							
26			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	BANCO SICOOB	6.945,39	
PAGO NO MES:					6.945,39	PAGO ATE O MES:	50.933,55
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					27.998,63	PAGO ATE O MES:	155.130,90

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

01/08/2022

Competencia:07/2022

Pagina:007

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	44.869,86	43.865,39	43.865,39
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						44.869,86	43.865,39	43.865,39
T O T A I S:						44.869,86	43.865,39	43.865,39

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

01/08/2022

Competencia:07/2022

Pagina:008

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
01		0000009	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	SALDO ANTERIOR				44.869,86	D
01		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			2.487,66	42.382,20	D
04		0000008	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			1.000,00	41.382,20	D
04		0000022	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	INSS 0 REGIME GERAL			7.602,65	33.779,55	D
04		0000029	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) INSS			13.864,33	19.915,22	D
05		0000017	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			800,00	19.115,22	D
06		0000013	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			243,06	18.872,16	D
14		1200047	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA	23.823,52		313,48	18.558,68	D
15		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		111.112,25		129.670,93	D
15		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			1.000,00	128.670,93	D
15		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			650,00	128.020,93	D
15		0000011	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			868,71	127.152,22	D
15		1200048	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			10.012,00	117.140,22	D
15		0000012	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		791,98		117.932,20	D
15		1200049	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.600,00	114.332,20	D
15		0000031	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		287,64		114.619,84	D
15		1200050	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			45.540,00	69.079,84	D
15		1200051	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	INSS - REGIME GERAL		4.887,54		73.967,38	D
15		1200052	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		2.518,71		76.486,09	D
15		1200053	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.712,85		79.198,94	D
20		0000014	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS		13.620,03		92.818,97	D
20		0000020	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			4.000,00	88.818,97	D
20		0000024	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			1.300,00	87.518,97	D
20		0000027	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			4.000,00	83.518,97	D
26		0000001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO			120,00	83.398,97	D
26		0000007	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			1.000,00	82.398,97	D
26		0000019	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS 0 OUTROS BANCOS			6.945,39	75.453,58	D
26		0000021	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASAL CIA DE ABAST DE AGUA DE ALAGOAS			96,30	75.357,28	D
26		0000009	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL B ARAUJO			1.300,00	74.057,28	D
26		0000023	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF 0 IMPOSTO DE RENDA			2.712,85	71.344,43	D
26		0000010	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	70.844,43	D
28		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS 0 CAIXA ECONOMICA			6.219,03	64.625,40	D
28		0000003	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			2.480,00	62.145,40	D
28		0000004	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			2.500,00	59.645,40	D
28		0000005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			2.500,00	57.145,40	D
28		0000006	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			2.480,00	54.665,40	D
28		0000007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			2.500,00	52.165,40	D
28		0000008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			2.500,00	49.665,40	D
28		0000010	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA			2.500,00	47.165,40	D
29		0000025	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			2.500,00	44.665,40	D
29		0000026	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			169,40	44.496,00	D
29		0000028	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			169,63	44.326,37	D
29		0000032	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME			164,00	44.162,37	D
29		0000032	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			296,98	43.865,39	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:				44.869,86	Saldo para o mes seguinte:				43.865,39	
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:				108.936,84	
Receita Extra Orcamentaria:				135.931,00	Despesa Extra Orcamentaria:				27.998,63	
Transferencias Recebidas:				0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
					Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:				180.800,86					180.800,86	