

**** RESUMO FINANCEIRO ****

30/06/2023

Competencia:06/2023

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	2.841,48	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	10.222,71
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	2.841,48	Em Banco:	10.222,71
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	169.153,02	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.321,26
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	146.450,53
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	171.994,50	TOTAL:	171.994,50

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	187,97	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	10.222,71
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.014.007,27	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	112.405,58
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	891.566,95
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.014.195,24	TOTAL:	1.014.195,24

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

30/06/2023

Competencia:06/2023

Pagina:002

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	2.081,89	0,00	0,00	0,00	353,03	1.728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,86
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	534.524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	534.524,58	64.495,54	383.505,52	64.495,54	383.505,52	0,00	0,00	151.019,06
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							62.842,00	336.311,98	62.842,00	336.311,98			
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							1.653,54	1.653,54	1.653,54	1.653,54			
3.3.1.9.0.11.74	OUTROS SUBSIDIOS							0,00	45.540,00	0,00	45.540,00			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.595,40	0,00	0,00	13.594,45	36.104,05	73.085,80	12.287,70	73.085,80	12.287,70	73.085,80	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							12.287,70	73.085,80	12.287,70	73.085,80			
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	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	0,00	2.081,97
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.99	Diversas Indenizacoes Tr							0,00	19.000,00	0,00	15.000,00			
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	0,00	2.081,89
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	79.662,83	0,00	0,00	0,00	49.011,28	30.651,55	1.000,00	22.300,00	1.000,00	22.300,00	0,00	0,00	8.351,55
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							1.000,00	22.300,00	1.000,00	22.300,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.968,30	0,00	0,00	11.609,45	15.296,83	25.280,92	7.167,28	25.280,92	7.167,28	25.280,42	0,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							3.548,71	5.548,71	3.548,71	5.548,71			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							1.214,90	4.029,72	1.214,90	4.029,72			
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							417,30	1.967,05	417,30	1.966,55			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							1.027,37	3.216,87	1.027,37	3.216,87			
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA							959,00	959,00	959,00	959,00			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	9.559,57	0,00	9.559,57			
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	0,00	4.163,79
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	4.163,79	0,00	0,00	0,00	3.401,62	762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,17
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	0,00	8.327,58
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.719,82	0,00	0,00	0,00	43.719,82	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	31.228,45	0,00	0,00	47.099,55	0,00	78.328,00	2.650,00	78.328,00	7.650,00	43.328,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							1.600,00	73.200,00	6.600,00	38.200,00			
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							1.050,00	3.378,00	1.050,00	3.378,00			
3.3.3.9.0.36.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	150,00	0,00	150,00			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	1.600,00	0,00	1.600,00			
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	0,00	6.245,67
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	27.064,65	0,00	0,00	121.816,96	0,00	148.881,61	5.850,01	148.881,61	13.350,01	86.181,61	62.700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.000,00	0,00	3.000,00			
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	52.000,00	5.000,00	27.000,00			
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							2.900,00	29.800,00	2.900,00	9.100,00			
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							0,00	24.000,00	2.000,00	10.000,00			
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							330,00	1.650,00	330,00	1.650,00			
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							0,00	17.600,00	0,00	17.600,00			
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							1.718,00	5.018,00	1.718,00	5.018,00			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							497,25	2.708,77	497,25	2.708,77			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							115,26	576,30	115,26	576,30			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							289,50	1.748,54	289,50	1.748,54			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	7.780,00	0,00	7.780,00			
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
3.3.3.9.0.92.00	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	0,00	2.081,89
SUB-TOTAIS		874.074,39	0,00	0,00	213.120,41	147.886,63	939.308,17	93.450,53	750.381,85	105.950,53	648.681,35	101.700,50	0,00	188.926,32

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/06/2023

Competencia:06/2023

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													
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇ	221.513,71	0,00	0,00	21.056,29	0,00	242.570,00	40.500,00	242.570,00	40.500,00	242.570,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							40.500,00	242.570,00	40.500,00	242.570,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.491,38	0,00	0,00	0,00	12.491,38	0,00	0,00	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	20.579,96	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	239,00	0,00	239,00		
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	1.249,14	0,00	0,00	0,00	1.249,14	0,00	0,00	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	22.899,66	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	29.146,53	0,00	0,00	0,00	29.146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.182.193,77	0,00	0,00	234.176,70	234.253,30	182.117,17	133.950,53	993.190,85	146.450,53	891.490,35	101.700,50	188.926,32
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas													
28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS													
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Cont	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co							0,00	76,60	0,00	76,60		
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	0,00
RESUMO GERAL:													
CREDITOS ORCAMENTARIOS:		1.182.193,77											
CREDITOS ADICIONAIS:													
SUPLEMENTAR(ES):		234.253,30											
ESPECIAL(AIS):		0,00											
EXTRAORDINARIO(S):		0,00											
CREDITOS AUTORIZADO:		1.182.193,77											
DESPESA EMPENHADA NO MES:		133.950,53											
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:		993.267,45											
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):		188.926,32											
RECURSOS LEGAIS:													
ANULACAO(OES):													
SUPERAVIT FINANCEIRO:		234.253,30											
EXCESSO DE ARRECADACAO:		0,00											
OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):		0,00											
DESPESA PAGA NO MES:		146.450,53											
DESPESA PAGA ATE O MES:		891.566,95											
DESPESA A PAGAR:		101.700,50											

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

30/06/2023

Competencia:06/2023

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	6.168,15	30.873,65	37.041,80	5.946,30	30.628,00	36.574,30	467,50
2.1.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO		0,00	231,50	0,00	231,50	0,00	0,00	0,00	231,50
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	2.418,71	9.674,84	12.093,55	2.518,71	12.593,55	15.112,26	-3.018,71
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	2.771,19	13.875,67	16.646,86	0,00	0,00	0,00	16.646,86
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		4.746,66	6.673,92	33.563,63	40.237,55	6.856,25	26.697,72	33.553,97	11.430,24
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		0,00	5.400,01	29.418,76	34.818,77	0,00	27.000,05	27.000,05	7.818,72
Sub-total:			4.746,66	23.663,48	0,00	141.070,03	15.321,26	96.919,32	112.240,58	33.576,11
T O T A I S:			4.746,66	23.663,48	117.406,55	141.070,03	15.321,26	96.919,32	112.240,58	33.576,11

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/06/2023

Competencia:06/2023

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	-1.422,04	-1.422,04
001	1171	5471-2	APLICAA+O BB	Apl.Finan.		0,00	0,00	0,00
SubTotal:						0,00	-1.422,04	-1.422,04
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4638	46-8	CAMARA MUNICIPAL	C/Corrente		2.841,48	11.644,75	11.644,75
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.		0,00	0,00	0,00
SubTotal:						2.841,48	11.644,75	11.644,75
T O T A I S:						2.841,48	10.222,71	10.222,71

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

Movimentacao financeira da conta -> 5471-2 CAMARA MUNICIPAL

30/06/2023

Competencia:06/2023

Pagina:006

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
20		0000031	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
20			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.02.00	PG A(O) INSS			1.653,54	1.653,54	C
					RPPS - PREVIDENCIA P		231,50		1.422,04	C
RESUMO DO MES:										
					0,00	Saldo para o mes seguinte:				-1.422,04
Saldo do mes anterior:					0,00	Despesa Orcamentaria:				1.653,54
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					231,50	Transferencias Efetuadas:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					231,50					231,50

=> Movimentacao da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

01		0000018	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				2.841,48	D
01		0000033	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			497,25	2.344,23	D
05		0000024	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			500,00	1.844,23	D
06		0000034	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) DAYANE CAROLYNE F DA SILVA			500,00	1.344,23	D
15			0000000	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) LUCIENE SOARES VIEIRA	1.761,25		264,00	1.080,23	D
15		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		145.489,54		146.569,77	D
16		0000010	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			6.856,25	139.713,52	D
16			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			45.540,00	94.173,52	D
16			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		4.808,70		98.982,22	D
16			DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.771,19		101.753,41	D
16			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		455,40		102.208,81	D
16			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS		5.400,01		107.608,82	D
16			DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		2.418,71		110.027,53	D
16			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		6.218,52		116.246,05	D
16		0000011	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			17.302,00	98.944,05	D
16			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.359,45		100.303,50	D
16		0000015	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA			2.000,00	98.303,50	D
16		0000016	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	97.803,50	D
19		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			1.000,00	96.803,50	D
19		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			650,00	96.153,50	D
19		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			868,71	95.284,79	D
19		0000012	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME			417,30	94.867,49	D
19		0000017	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			5.000,00	89.867,49	D
19		0000021	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			1.600,00	88.267,49	D
19		0000022	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ELIELTON DOS SANTOS MELO			1.050,00	87.217,49	D
19		0000023	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME			330,00	86.887,49	D
19		0000026	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WEB MASTER SOLUCOES			2.900,00	83.987,49	D
19		0000027	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			5.000,00	78.987,49	D
19		0000030	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) PATRICK FELIX S SANTOS			959,00	78.028,49	D
20		0000013	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			11.988,00	66.040,49	D
20		0000014	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			299,70	65.740,79	D
20		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			5.946,30	59.794,49	D
23		0000028	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			950,90	58.843,59	D
23		0000029	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA	88.753,55		1.027,37	57.816,22	D

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

30/06/2023

Competencia:06/2023

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				57.816,22 D
26		0000001	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			4.500,00	53.316,22 D
26		0000002	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			4.500,00	48.816,22 D
26		0000003	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			4.500,00	44.316,22 D
26		0000004	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			4.500,00	39.816,22 D
26		0000005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			4.500,00	35.316,22 D
26		0000006	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			4.500,00	30.816,22 D
26		0000007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA			4.500,00	26.316,22 D
26		0000008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			4.500,00	21.816,22 D
27		0000009	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			4.500,00	17.316,22 D
29		0000019	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) AGUAS DO SERTAO SA			115,26	17.200,96 D
29		0000020	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO LM LTDA			3.548,71	13.652,25 D
29		0000025	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) LUCIENE SOARES VIEIRA			1.718,00	11.934,25 D
30		0000032	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.671,47		289,50	11.644,75 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					2.841,48	Saldo para o mes seguinte:			11.644,75
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			144.796,99
Receita Extra Orcamentaria:					168.921,52	Despesa Extra Orcamentaria:			15.321,26
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					171.763,00				171.763,00

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora