

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/08/2023

Competencia:08/2023

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR: | 2.841,31 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 1.089,38 |
| Em Caixa: | 0,00 | Em Caixa: | 0,00 |
| Em Banco: | 2.841,31 | Em Banco: | 1.089,38 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 169.070,57 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 20.825,35 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPEZA ORCAMENTARIA: | 149.997,15 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 171.911,88 | TOTAL: | 171.911,88 |

MOVIMENTACAO ATE O MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR: | 187,97 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 1.089,38 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 1.351.999,36 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 160.543,46 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPEZA ORCAMENTARIA: | 1.190.554,49 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 1.352.187,33 | TOTAL: | 1.352.187,33 |

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

31/08/2023

Competencia:08/2023

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 | 2.081,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 534.524,58 | 0,00 | 0,00 | 11.260,20 | 35.741,13 | 510.043,65 | 63.696,13 | 510.043,65 | 63.696,13 | 510.043,65 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 63.696,13 | 462.850,11 | 63.696,13 | 462.850,11 | | |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13ºSalario | | | | | | | 0,00 | 1.653,54 | 0,00 | 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 | 39.206,76 | 36.104,05 | 98.698,11 | 13.057,70 | 98.698,11 | 13.057,70 | 98.698,11 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS 0 Servidores | | | | | | | 13.057,70 | 98.698,11 | 13.057,70 | 98.698,11 | | |
| 3.3.1.9.0.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 2.081,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 2.081,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | 2.081,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 79.662,83 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 55.862,83 | 26.800,00 | 3.000,00 | 26.800,00 | 3.000,00 | 26.800,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | 3.000,00 | 26.800,00 | 3.000,00 | 26.800,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.968,30 | 0,00 | 0,00 | 21.645,77 | 15.296,83 | 35.317,24 | 3.197,85 | 35.317,24 | 3.197,85 | 35.316,74 | 0,50 | |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrifica | | | | | | | 0,00 | 10.036,36 | 0,00 | 10.036,36 | | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 2.046,65 | 7.401,17 | 2.046,65 | 7.401,17 | | |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | 145,80 | 2.266,65 | 145,80 | 2.266,15 | | |
| 3.3.3.9.0.30.22 | Material de Limpeza e Pr | | | | | | | 1.005,40 | 5.094,49 | 1.005,40 | 5.094,49 | | |
| 3.3.3.9.0.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENCA | | | | | | | 0,00 | 959,00 | 0,00 | 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 | 4.163,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 4.163,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.163,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM | 8.327,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.327,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 31.228,45 | 0,00 | 0,00 | 54.714,55 | 0,00 | 85.943,00 | 2.175,00 | 85.943,00 | 7.175,00 | 60.943,00 | 25.000,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.06 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | 1.600,00 | 76.550,00 | 6.600,00 | 51.550,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.23 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | 575,00 | 4.743,00 | 575,00 | 4.743,00 | | |
| 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 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | | |
| 3.3.3.9.0.37.00 | LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA | 6.245,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.245,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 27.064,65 | 0,00 | 0,00 | 140.602,74 | 0,00 | 167.667,39 | 11.930,47 | 167.667,39 | 19.430,47 | 119.967,39 | 47.700,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.01 | Assinaturas de Periodico | | | | | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.05 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | 0,00 | 52.000,00 | 5.000,00 | 37.000,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | | | | | | 0,00 | 29.800,00 | 0,00 | 9.100,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.11 | Locacao de Softwares | | | | | | | 0,00 | 24.000,00 | 2.000,00 | 14.000,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | | 480,00 | 2.610,00 | 480,00 | 2.610,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.14 | Locacao Bens Moveis Out | | | | | | | 4.400,00 | 26.400,00 | 4.400,00 | 26.400,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.41 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | 1.540,00 | 7.738,00 | 1.540,00 | 7.738,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 379,21 | 3.597,29 | 379,21 | 3.597,29 | | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | | | | | | | 115,26 | 691,56 | 115,26 | 691,56 | | |
| 3.3.3.9.0.39.50 | Servicos Med 0Hospit Od | | | | | | | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecomunica | | | | | | | 574,00 | 574,00 | 574,00 | 574,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | 360,00 | 2.394,54 | 360,00 | 2.394,54 | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | 4.010,00 | 11.790,00 | 4.010,00 | 11.790,00 | | |
| SUB-TOTAIS | | 871.992,50 | 0,00 | 0,00 | 289.430,02 | 217.953,13 | 943.469,39 | 97.057,15 | 943.469,39 | 109.557,15 | 866.768,89 | 76.700,50 | 0,00 |

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2023

Competencia:08/2023

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 | | |
| 01.0100 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.92.00 | DESPESA DE EXERCICIOS AN | 2.081,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081,89 | 0,00 | 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 | 101.956,29 | 0,00 | 323.470,00 | 40.440,00 | 323.470,00 | 40.440,00 | 323.470,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.99 | Diversas Indenizacoes e | | | | | | | 40.440,00 | 323.470,00 | 40.440,00 | 323.470,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 3.4.4.9.0.52.99 | Outros Materiais Permane | | | | | | | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| SUB-TOTAIS | | 1.182.193,77 | 0,00 | 0,00 | 391.386,31 | 306.401,69 | 1.267.178,39 | 137.497,15 | 1.267.178,39 | 149.997,15 | 1.190.477,89 | 76.700,50 |
| 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 |
| 3.4.6.9.0.71.02 | Amortizacao da Divida Co | | | | | | | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 0,00 |

RESUMO GERAL:

| | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| CREDITOS ORCAMENTARIOS: | 1.182.193,77 | | |
| CREDITOS ADICIONAIS: | | | |
| SUPLEMENTAR(ES): | 391.462,91 | RECURSOS LEGAIS: | |
| ESPECIAL(AIS): | 0,00 | ANULACAO(OES): | 306.401,69 |
| EXTRAORDINARIO(S): | 0,00 | SUPERAVIT FINANCEIRO: | 0,00 |
| | | EXCESSO DE ARRECADACAO: | 217.905,92 |
| | | OPERACAO(OES) DE CREDITO(S): | 0,00 |
| CREDITOS AUTORIZADO: | 1.267.254,99 | DESPESA PAGA NO MES: | 149.997,15 |
| DESPESA EMPENHADA NO MES: | 137.497,15 | DESPESA PAGA ATE O MES: | 1.190.554,49 |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 1.267.254,99 | DESPESA A PAGAR: | 76.700,50 |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 0,00 | | |

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

31/08/2023

Competencia:08/2023

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 | 6.232,20 | 43.209,95 | 49.442,15 | 6.232,20 | 42.618,25 | 48.850,45 | 591,70 |
| 2.1.1.1.1.02.02 | RPPS - PREVIDENCIA PRO | | 0,00 | 0,00 | 231,50 | 231,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,50 |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 2.518,71 | 14.512,26 | 17.030,97 | 2.518,71 | 17.630,97 | 20.149,68 | -3.118,71 |
| 2.1.1.1.4.02.02 | IRRF - IMPOSTO DE REND | | 0,00 | 2.756,19 | 19.418,05 | 22.174,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.174,24 |
| 2.1.1.1.8.01.02 | EMPRESTIMOS - CAIXA EC | | 4.746,66 | 6.673,92 | 46.911,47 | 53.585,39 | 6.674,43 | 46.902,83 | 53.577,26 | 4.754,79 |
| 2.1.1.1.8.01.04 | EMPRESTIMOS - OUTROS B | | 0,00 | 5.400,01 | 40.218,78 | 45.618,79 | 5.400,01 | 32.401,06 | 37.801,07 | 7.817,72 |
| Sub-total: | | | 4.746,66 | 23.581,03 | 0,00 | 188.083,04 | 20.825,35 | 139.553,11 | 160.378,46 | 32.451,24 |
| T O T A I S: | | | 4.746,66 | 23.581,03 | 164.502,01 | 188.083,04 | 20.825,35 | 139.553,11 | 160.378,46 | 32.451,24 |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/08/2023

Competencia:08/2023

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 | | -1.422,04 | -1.422,04 | -1.422,04 |
| 001 | 1171 | 5471-2 | APLICAA+O BB | Apl.Finan. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SubTotal: | | | | | | -1.422,04 | -1.422,04 | -1.422,04 |
| 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| 104 | 4638 | 46-8 | CAMARA MUNICIPAL | C/Corrente | | 4.263,35 | 2.511,42 | 2.511,42 |
| 104 | 4638 | 46-8 | APLICAA+O | Apl.Finan. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SubTotal: | | | | | | 4.263,35 | 2.511,42 | 2.511,42 |
| T O T A I S: | | | | | | 2.841,31 | 1.089,38 | 1.089,38 |

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

31/08/2023

Competencia:08/2023

Pagina:006

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------------------------|--------|----------|--------|-------------|-----------|-----------------------------|--------|---------|------------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | | 1.422,04 C |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | -1.422,04 | Saldo para o mes seguinte: | | | -1.422,04 |
| Receita Orcamentaria: | | | | | 0,00 | Despesa Orcamentaria: | | | 0,00 |
| Receita Extra Orcamentaria: | | | | | 0,00 | Despesa Extra Orcamentaria: | | | 0,00 |
| Transferencias Recebidas: | | | | | 0,00 | Transferencias Efetuadas: | | | 0,00 |
| | | | | | | Deduccoes de Receitas: | | | 0,00 |
| Sub-total: | | | | | -1.422,04 | | | | -1.422,04 |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|--------|--------------------|---|----------|--|------------|-----------|------------|---|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | | 4.263,35 | D |
| 01 | 0100001 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA | | | 500,00 | | 3.763,35 | D |
| 03 | 0300002 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | | | 379,21 | | 3.384,14 | D |
| 03 | 0300003 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA | | | 500,00 | | 2.884,14 | D |
| 03 | 0300004 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) AGUAS DO SERTAO SA | | | 115,26 | | 2.768,88 | D |
| 04 | 0400001 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME | | | 574,00 | | 2.194,88 | D |
| 09 | 0900001 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO | | | 1.540,00 | | 654,88 | D |
| 14 | 1400001 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) CLIMELP CLINICA M.E LABORATORIO LTDA-ME | 3.180,47 | | 72,00 | | 582,88 | D |
| 17 | | 000000 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | | 145.489,54 | | 146.072,42 | D |
| 18 | 1800001 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) E L C DOS SANTOS ME | | | | 145,80 | 145.926,62 | D |
| 18 | 1800002 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA | | | | 2.000,00 | 143.926,62 | D |
| 18 | 1800003 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME | | | | 480,00 | 143.446,62 | D |
| 18 | 1800004 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP | | | | 4.400,00 | 139.046,62 | D |
| 18 | 1800005 | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | | 18.156,13 | 120.890,49 | D |
| 18 | | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 1.423,50 | | 122.313,99 | D |
| 18 | 1800006 | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | | 45.540,00 | 76.773,99 | D |
| 18 | | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 4.808,70 | | 81.582,69 | D |
| 18 | | DEB.C/ | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | | 2.756,19 | | 84.338,88 | D |
| 18 | | DEB.C/ | 2.1.1.1.8.01.02.00 | EMPRESTIMOS - CAIXA | | | 455,40 | | 84.794,28 | D |
| 18 | | DEB.C/ | 2.1.1.1.8.01.04.00 | EMPRESTIMOS - OUTROS | | | 5.400,01 | | 90.194,29 | D |
| 18 | | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 2.518,71 | | 92.713,00 | D |
| 18 | | DEB.C/ | 2.1.1.1.8.01.02.00 | EMPRESTIMOS - CAIXA | | | 6.218,52 | | 98.931,52 | D |
| 18 | 1800007 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) UVEAL | | | | 500,00 | 98.431,52 | D |
| 18 | 1800008 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO | | | | 2.900,00 | 95.531,52 | D |
| 18 | 0000002 | DEB.C/ | 2.1.1.1.8.01.04.00 | EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS | | | | 5.400,01 | 90.131,51 | D |
| 18 | 0000003 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | 868,71 | 89.262,80 | D |
| 18 | 0000004 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | 1.000,00 | 88.262,80 | D |
| 18 | 0000005 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | 650,00 | 87.612,80 | D |
| 18 | 1800009 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE | | | | 5.000,00 | 82.612,80 | D |
| 18 | 1800010 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA | | | | 2.046,65 | 80.566,15 | D |
| 18 | 1800011 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA | | | | 1.005,40 | 79.560,75 | D |
| 18 | 1800012 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 154,00 | 79.406,75 | D |
| 18 | 1800013 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 85,00 | 79.321,75 | D |
| 21 | 2100001 | DEB.C/ | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES | | | | 5.000,00 | 74.321,75 | D |
| 21 | 2100002 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) LUCAS DOS SANTOS SILVA | | | | 500,00 | 73.821,75 | D |
| 21 | 2100003 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) DAYANE CAROLYNE F DA SILVA | | | | 500,00 | 73.321,75 | D |

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

31/08/2023

Competencia:08/2023

Pagina:007

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------------------------|--------|----------|--------|--------------------|---|----------|-----------|---------|-------------|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 73.321,75 D |
| 21 | | 2100004 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) MARIA DAS DORES DA SILVA | | | 500,00 | 72.821,75 D |
| 21 | | 2100005 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 11,00 | | 72.810,75 D |
| 22 | | 2200001 | DEB.C/ | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSS | | 12.739,22 | | 60.071,53 D |
| 22 | | 2200002 | DEB.C/ | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSS | | 318,48 | | 59.753,05 D |
| 22 | | 0000001 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 6.232,20 | | 53.520,85 D |
| 22 | | 2200003 | DEB.C/ | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) ELIELTON DOS SANTOS MELO | | 575,00 | | 52.945,85 D |
| 22 | | 2200004 | DEB.C/ | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO | | 1.600,00 | | 51.345,85 D |
| 22 | | 2200005 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA | | 500,00 | | 50.845,85 D |
| 22 | | 2200007 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 11,00 | | 50.834,85 D |
| 22 | | 2200008 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) AVANCO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | | 1.110,00 | | 49.724,85 D |
| 25 | | 2500001 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 55,00 | | 49.669,85 D |
| 30 | | 3000001 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA | | 4.480,00 | | 45.189,85 D |
| 30 | | 3000002 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA | | 4.500,00 | | 40.689,85 D |
| 30 | | 3000003 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA | | 4.500,00 | | 36.189,85 D |
| 30 | | 3000004 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA | | 4.460,00 | | 31.729,85 D |
| 30 | | 3000005 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) LUAN ROCHA SILVA | | 4.500,00 | | 27.229,85 D |
| 30 | | 3000006 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA | | 4.500,00 | | 22.729,85 D |
| 30 | | 3000007 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA | | 4.500,00 | | 18.229,85 D |
| 30 | | 3000008 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS | | 4.500,00 | | 13.729,85 D |
| 30 | | 3000009 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS | | 4.500,00 | | 9.229,85 D |
| 30 | | 3000010 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 44,00 | | 9.185,85 D |
| 30 | | 0000006 | DEB.C/ | 2.1.1.1.8.01.02.00 | EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA | | 6.674,43 | | 2.511,42 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | 4.263,35 | Saldo para o mes seguinte: | | | | 2.511,42 |
| Receita Orcamentaria: | | | | 0,00 | Despesa Orcamentaria: | | | | 149.997,15 |
| Receita Extra Orcamentaria: | | | | 169.070,57 | Despesa Extra Orcamentaria: | | | | 20.825,35 |
| Transferencias Recebidas: | | | | 0,00 | Transferencias Efetuadas: | | | | 0,00 |
| | | | | | Deducoes de Receitas: | | | | 0,00 |
| Sub-total: | | | | 173.333,92 | | | | | 173.333,92 |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora