

\*\*\*\* RESUMO FINANCEIRO \*\*\*\*

01/04/2024

Competencia:03/2024

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	35.966,14	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	27.703,09
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	35.966,14	Em Banco:	27.703,09
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	203.580,09	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	26.527,68
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	185.315,46
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>239.546,23</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>239.546,23</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	27.703,09
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	610.538,67	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	84.692,12
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	498.143,46
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>610.538,67</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>610.538,67</b>

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

01/04/2024

Competencia:03/2024

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													
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	72.910,25	216.848,09	72.910,25	216.848,09	0,00	783.151,91
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							72.910,25	216.848,09	72.910,25	216.848,09		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	109.019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109.019,10	5.981,35	39.274,62	5.981,35	39.274,62	0,00	69.744,48
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							5.981,35	39.274,62	5.981,35	39.274,62		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,77
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	91.516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	91.516,56	3.100,00	13.000,00	3.100,00	13.000,00	0,00	78.516,56
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							3.100,00	13.000,00	3.100,00	13.000,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33.278,76	27.470,89	29.025,19	25.089,46	26.643,76	2.381,43	4.253,57
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							6.262,86	7.662,86	3.881,43	5.281,43		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							280,24	280,24	280,24	280,24		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD							3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							281,90	436,20	281,90	436,20		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							145,89	145,89	145,89	145,89		
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACO							17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	4.783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,35
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	4.783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,35
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	9.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.566,72
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.225,28	0,00	0,00	0,00	23.790,74	26.434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.434,54
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	35.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35.875,20	332,00	19.532,00	5.322,00	11.912,00	7.620,00	16.343,20
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	19.200,00	4.990,00	11.580,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.30	Servicos Medicos e Odont							72,00	72,00	72,00	72,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							260,00	260,00	260,00	260,00		
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	7.175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,02
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	31.091,84	0,00	0,00	244.499,83	0,00	275.591,67	23.790,74	275.591,67	32.532,40	77.424,99	198.166,68	0,00
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							229,00	6.229,00	729,00	1.729,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	180.000,00	10.000,00	35.000,00		
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							0,00	58.800,00	6.991,66	18.883,32		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							480,00	1.440,00	480,00	1.440,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							0,00	4.400,00	0,00	4.400,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	350,00	0,00	350,00		
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen							4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							560,00	560,00	560,00	560,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							392,42	880,71	392,42	880,71		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							121,32	363,96	121,32	363,96		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	164,00	0,00	164,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							308,00	704,00	308,00	704,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							17.500,00	17.500,00	8.750,00	8.750,00		
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
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	554.474,65	0,00	0,00	0,00	122.651,63	431.823,02	40.380,00	113.040,00	40.380,00	113.040,00	0,00	318.783,02
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							40.380,00	113.040,00	40.380,00	113.040,00		
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>1.943.748,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.499,83</b>	<b>146.442,32</b>	<b>041.805,78</b>	<b>173.965,23</b>	<b>706.311,57</b>	<b>185.315,46</b>	<b>498.143,46</b>	<b>208.168,11</b>	<b>1.335.494,21</b>

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2024

Competencia:03/2024

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			Ate o Mes
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
***Continuacao***													
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	14.350,08	0,00	0,00	0,00	14.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23.916,79	0,00	0,00	0,00	23.916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	1.435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,01
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	26.307,10	0,00	0,00	0,00	26.307,10	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	33.483,49	0,00	0,00	0,00	33.483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		2.043.240,79	0,00	0,00	244.499,83	244.499,83	2.043.240,79	173.965,23	706.311,57	185.315,46	498.143,46	208.168,11	1.336.929,22

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	2.043.240,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	244.499,83
SUPLEMENTAR(ES):	244.499,83	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	2.043.240,79	DESPESA PAGA NO MES:	185.315,46
DESPESA EMPENHADA NO MES:	173.965,23	DESPESA PAGA ATE O MES:	498.143,46
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	706.311,57	DESPESA A PAGAR:	208.168,11
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.336.929,22		

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

01/04/2024

Competencia:03/2024

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		6.761,20	7.433,10	14.725,02	22.158,12	7.239,69	20.648,88	27.888,57	1.030,75
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		-3.118,71	2.626,95	5.037,42	7.664,37	2.626,95	4.037,42	6.664,37	-2.118,71
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		-6.549,71	4.586,60	9.329,26	13.915,86	4.586,60	9.329,26	13.915,86	-6.549,71
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		11.427,18	6.673,92	13.347,84	20.021,76	6.674,43	13.348,86	20.023,29	11.425,65
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		2.417,71	5.400,01	10.800,02	16.200,03	5.400,01	10.800,02	16.200,03	2.417,71
Sub-total:			10.937,67	26.720,58	0,00	79.960,14	26.527,68	58.164,44	84.692,12	6.205,69
<b>T O T A I S:</b>			10.937,67	26.720,58	53.239,56	79.960,14	26.527,68	58.164,44	84.692,12	6.205,69

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA  
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA  
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

01/04/2024

Competencia:03/2024

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	0,00	0,00
001	1171	5471-2	APLICAA+O BB	Apl.Finan.		0,00	0,00	0,00
SubTotal:						0,00	0,00	0,00
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4638	46-8	CAMARA MUNICIPAL	C/Corrente	35.966,14	27.703,09	27.703,09	
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	0,00	0,00	0,00	
SubTotal:						35.966,14	27.703,09	27.703,09
T O T A I S:						35.966,14	27.703,09	27.703,09

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA  
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA  
 Controladora

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

01/04/2024

Competencia:03/2024

Pagina:006

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				35.966,14	D
01		0100001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			392,42	35.573,72	D
04		0400002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	35.562,72	D
04		0400003	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			1.500,00	34.062,72	D
05		0500001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) DAYANE CAROLYNE F DA SILVA			500,00	33.562,72	D
05		0500002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUCAS DOS SANTOS SILVA			500,00	33.062,72	D
05		0500003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			500,00	32.562,72	D
07		0700001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) GILSON SANTOS RODRIGUES			300,00	32.262,72	D
07		0700003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) AVANCO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA			229,00	32.033,72	D
07		0700004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	32.022,72	D
07		0700005	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) JJ DE OLIVEIRA FILHO			17.500,00	14.522,72	D
08		0800001	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) CLIMELP CLINICA M E LABORATORIO LTDA0ME			72,00	14.450,72	D
08		0800002	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) MARIA JOELMA DO SANTOS ALMEIDA			260,00	14.190,72	D
08		0800003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	14.179,72	D
08		0800004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ANTONIO FERNANDO DA SILVA			8.750,00	5.429,72	D
11		1100001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			300,00	5.129,72	D
11		1100003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	5.118,72	D
13		1300001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	4.618,72	D
15		1500001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WEB MASTER SOLUCOES			4.200,00	418,72	D
15		1500002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	407,72	D
15		000000		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	35.166,00	176.859,51		177.267,23	D
18		1800001	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			54.556,92	122.710,31	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		6.007,23		128.717,54	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		4.586,60		133.304,14	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		455,40		133.759,54	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS		5.400,01		139.159,55	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		2.626,95		141.786,50	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		6.218,52		148.005,02	D
18		1800002	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.353,33	129.651,69	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.425,87		131.077,56	D
18		1800003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME			480,00	130.597,56	D
18		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS			5.400,01	125.197,55	D
18		1800004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			5.000,00	120.197,55	D
18		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			758,24	119.439,31	D
18		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			868,71	118.570,60	D
18		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			1.000,00	117.570,60	D
18		1800005	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			500,00	117.070,60	D
18		1800006	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			5.000,00	112.070,60	D
18		1800007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			88,00	111.982,60	D
18		1800008	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			500,00	111.482,60	D
19		1900001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WEB MASTER SOLUCOES			4.991,66	106.490,94	D
19		0000007	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			6.674,43	99.816,51	D
20		2000001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA			2.000,00	97.816,51	D
20		2000002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	97.805,51	D
22		2200001	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME			281,90	97.523,61	D
22		2200002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO			560,00	96.963,61	D
22		2200003	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			4.990,00	91.973,61	D
22		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			4.586,60	87.387,01	D
22		2200006	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			66,00	87.321,01	D
22		2200007	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) IL SANTOS ANDRADE LTDA			280,24	87.040,77	D

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

01/04/2024

Competencia:03/2024

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				87.040,77	D
22		2200008	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) IL SANTOS ANDRADE LTDA			145,89	86.894,88	D
22		2200009	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			2.381,43	84.513,45	D
25		2500001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			55,00	84.458,45	D
26		2600001	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			4.500,00	79.958,45	D
26		2600002	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			4.500,00	75.458,45	D
26		2600003	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			4.500,00	70.958,45	D
26		2600004	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			4.440,00	66.518,45	D
26		2600005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			4.500,00	62.018,45	D
26		2600006	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			5.981,35	56.037,10	D
26		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			7.239,69	48.797,41	D
26		2600007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	48.786,41	D
27		2700001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) AGUAS DO SERTAO SA			121,32	48.665,09	D
27		2700002	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			4.480,00	44.185,09	D
27		2700003	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			4.500,00	39.685,09	D
27		2700004	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA			4.460,00	35.225,09	D
27		2700005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			4.500,00	30.725,09	D
27		2700006	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22,00	30.703,09	D
27		2700007	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) LOURDENIA MATOS VALENCIA ME			3.000,00	27.703,09	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:				35.966,14	Saldo para o mes seguinte:				27.703,09	
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:				185.315,46	
Receita Extra Orcamentaria:				203.580,09	Despesa Extra Orcamentaria:				26.527,68	
Transferencias Recebidas:				0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
					Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:				239.546,23					239.546,23	

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA  
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA  
 Controladora