

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

30/04/2024

Competencia:04/2024

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	27.703,09	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	14.132,64
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	27.703,09	Em Banco:	14.132,64
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	201.358,29	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	18.549,48
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	196.379,26
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>229.061,38</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>229.061,38</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	14.132,64
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	811.896,96	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	103.241,60
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	694.522,72
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>811.896,96</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>811.896,96</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

30/04/2024

Competencia:04/2024

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	2.391,68	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	73.380,92	290.229,01	73.380,92	290.229,01	0,00	709.770,99
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							73.380,92	290.229,01	73.380,92	290.229,01		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	109.019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109.019,10	0,00	39.274,62	0,00	39.274,62	0,00	69.744,48
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							0,00	39.274,62	0,00	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	30.600,00	43.600,00	30.600,00	43.600,00	0,00	47.916,56
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							30.600,00	43.600,00	30.600,00	43.600,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33.278,76	2.876,14	31.901,33	2.876,14	29.519,90	2.381,43	1.377,43
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							1.779,00	9.441,86	1.779,00	7.060,43		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							313,10	593,34	313,10	593,34		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD							0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							467,85	904,05	467,85	904,05		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							316,19	462,08	316,19	462,08		
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACO							0,00	17.500,00	0,00	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	41.381,60	8.843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,68
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	901,00	20.433,00	5.391,00	17.303,00	3.130,00	15.442,20
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	19.200,00	4.490,00	16.070,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							901,00	901,00	901,00	901,00		
3.3.3.9.0.36.30	Servicos Medicos e Odont							0,00	72,00	0,00	72,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	260,00	0,00	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	262.090,69	0,00	293.182,53	17.590,86	293.182,53	43.711,20	121.136,19	172.046,34	0,00
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.229,00	500,00	2.229,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	180.000,00	10.000,00	45.000,00		
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							0,00	58.800,00	6.991,66	25.874,98		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							480,00	1.920,00	480,00	1.920,00		
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							0,00	4.200,00	0,00	4.200,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	560,00	0,00	560,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							665,54	1.546,25	665,54	1.546,25		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							121,32	485,28	0,00	363,96		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							82,00	246,00	82,00	246,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							242,00	946,00	242,00	946,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							4.500,00	22.000,00	13.250,00	22.000,00		
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	40.420,00	153.460,00	40.420,00	153.460,00	0,00	278.363,02
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							40.420,00	153.460,00	40.420,00	153.460,00		
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>1.943.748,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.090,69</b>	<b>164.033,23</b>	<b>2.041.805,78</b>	<b>165.768,92</b>	<b>872.080,49</b>	<b>196.379,26</b>	<b>694.522,72</b>	<b>177.557,77</b>	<b>1.169.725,29</b>

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2024

Competencia:04/2024

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	262.090,69	262.090,69	2.043.240,79	165.768,92	872.080,49	196.379,26	694.522,72	177.557,77	1.171.160,30

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	2.043.240,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	262.090,69
SUPLEMENTAR(ES):	262.090,69	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:	196.379,26
DESPESA EMPENHADA NO MES:	165.768,92	DESPESA PAGA ATE O MES:	694.522,72
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	872.080,49	DESPESA A PAGAR:	177.557,77
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.171.160,30		

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

30/04/2024

Competencia:04/2024

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	7.468,41	22.158,12	29.626,53	0,00	27.888,57	27.888,57	8.499,16
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		-3.118,71	1.626,95	7.664,37	9.291,32	1.626,95	6.664,37	8.291,32	-2.118,71
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		-6.549,71	4.848,09	13.915,86	18.763,95	4.848,09	13.915,86	18.763,95	-6.549,71
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		11.427,18	5.457,88	20.021,76	25.479,64	6.674,43	20.023,29	26.697,72	10.209,10
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		2.417,71	5.097,45	16.200,03	21.297,48	5.400,01	16.200,03	21.600,04	2.115,15
Sub-total:			10.937,67	24.498,78	0,00	104.458,92	18.549,48	84.692,12	103.241,60	12.154,99
T O T A I S:			10.937,67	24.498,78	79.960,14	104.458,92	18.549,48	84.692,12	103.241,60	12.154,99

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA  
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA  
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/04/2024

Competencia:04/2024

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	27.703,09	14.132,64	14.132,64	
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	0,00	0,00	0,00	
SubTotal:						27.703,09	14.132,64	14.132,64
TOTAIS:						27.703,09	14.132,64	14.132,64

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

30/04/2024

Competencia:04/2024

Pagina:006

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				27.703,09	D
01		0100003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JHONNY MAX CIPRIANO DE OLIVEIRA			5.500,00	22.203,09	D
01		0100004	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			300,00	21.903,09	D
01		0100005	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) MARIA JOELMA DO SANTOS ALMEIDA			400,00	21.503,09	D
01		0100006	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	21.492,09	D
02		0200001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			500,00	20.992,09	D
02		0200002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			500,00	20.492,09	D
02		0200003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			500,00	19.992,09	D
03		0300001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RIC ASSESSORIA CONTABIL			4.500,00	15.492,09	D
05		0500001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			665,54	14.826,55	D
11		1100002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			500,00	14.326,55	D
11		1100003	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			1.779,00	12.547,55	D
11		1100004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	12.536,55	D
11		1100005	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			500,00	12.036,55	D
17		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			758,24	11.278,31	D
17		1700001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			5.000,00	6.278,31	D
17		1700002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			5.000,00	1.278,31	D
17		1700003	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.824,00	17.545,69	C
17			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.461,18		16.084,51	C
17		1700004	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			54.556,92	70.641,43	C
17			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		6.007,23		64.634,20	C
17			DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		4.848,09		59.786,11	C
17			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		455,40		59.330,71	C
17			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS		5.097,45		54.233,26	C
17			DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		1.626,95		52.606,31	C
17			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		5.002,48		47.603,83	C
17		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS	75.206,93		5.400,01	53.003,84	C
17		0000003	EB.C/C	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			868,71	53.872,55	C
17		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			4.848,09	58.720,64	C
17			000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		176.859,51		118.138,87	D
17		1700006	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ANTONIO FERNANDO DA SILVA			8.750,00	109.388,87	D
17		1700007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JHONNY MAX CIPRIANO DE OLIVEIRA			5.500,00	103.888,87	D
17		1700008	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			77,00	103.811,87	D
22		2200001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WEB MASTER SOLUCOES			4.991,66	98.820,21	D
22		2200002	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			4.490,00	94.330,21	D
22		2200003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME			480,00	93.850,21	D
22		2200004	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME			467,85	93.382,36	D
22		2200005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA			2.000,00	91.382,36	D
22		2200006	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) IL SANTOS ANDRADE LTDA			313,10	91.069,26	D
22		2200007	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) IL SANTOS ANDRADE LTDA			316,19	90.753,07	D
22		2200008	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			55,00	90.698,07	D
23		2300001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			1.000,00	89.698,07	D
23		2300002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			4.000,00	85.698,07	D
23		2300003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			4.000,00	81.698,07	D
23		2300004	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			4.000,00	77.698,07	D
23		2300005	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			4.000,00	73.698,07	D
23		2300006	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			4.000,00	69.698,07	D
23		2300007	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			4.000,00	65.698,07	D
23		2300008	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			2.000,00	63.698,07	D
23		2300009	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22,00	63.676,07	D

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

30/04/2024

Competencia:04/2024

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				63.676,07 D
25		2500001	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA		4.460,00		59.216,07 D
25		2500002	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS		4.500,00		54.716,07 D
25		2500003	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA		4.480,00		50.236,07 D
25		2500004	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS		4.480,00		45.756,07 D
25		2500005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA		4.500,00		41.256,07 D
25		2500006	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA		4.500,00		36.756,07 D
25		2500007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA		4.500,00		32.256,07 D
25		2500008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA		4.500,00		27.756,07 D
25		2500009	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA		500,00		27.256,07 D
25		2500010	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES		4.500,00		22.756,07 D
25		2500011	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		66,00		22.690,07 D
26		2600001	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ELIELTON DOS SANTOS MELO		501,00		22.189,07 D
26		2600002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME		82,00		22.107,07 D
26		2600003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JAILSON ROMAO DOS SANTOS TAVARES		300,00		21.807,07 D
30		3000001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL		500,00		21.307,07 D
30		3000002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL		500,00		20.807,07 D
30		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		6.674,43		14.132,64 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:				27.703,09	Saldo para o mes seguinte:				14.132,64
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:				196.379,26
Receita Extra Orcamentaria:				201.358,29	Despesa Extra Orcamentaria:				18.549,48
Transferencias Recebidas:				0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00
					Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:				229.061,38					229.061,38

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA  
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA  
 Controladora