

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/05/2024

Competencia:05/2024

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	14.132,64	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	26.445,10
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	14.132,64	Em Banco:	26.445,10
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	201.358,29	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	18.527,28
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	170.518,55
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	215.490,93	TOTAL:	215.490,93

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	26.445,10
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.013.255,25	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	121.768,88
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	865.041,27
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.013.255,25	TOTAL:	1.013.255,25

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

31/05/2024

Competencia:05/2024

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	2.391,68	0,00	0,00	0,00	374,56	2.017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,12
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	363.609,93	73.380,92	363.609,93	0,00	0,00	636.390,07
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							18.824,00	309.053,01	18.824,00	309.053,01			
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							54.556,92	54.556,92	54.556,92	54.556,92			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	109.019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109.019,10	14.425,62	53.700,24	14.425,62	53.700,24	0,00	0,00	55.318,86
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							14.425,62	53.700,24	14.425,62	53.700,24			
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	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	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	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	4.800,00	48.400,00	4.800,00	48.400,00	0,00	0,00	43.116,56
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							4.800,00	48.400,00	4.800,00	48.400,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.278,76	0,00	0,00	4.972,59	0,00	38.251,35	3.163,02	38.251,35	6.350,02	35.869,92	2.381,43	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							1.693,75	12.914,61	3.472,75	10.533,18			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							1.038,32	3.039,66	2.446,32	3.039,66			
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							266,00	1.170,05	266,00	1.170,05			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							164,95	627,03	164,95	627,03			
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	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	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	9.087,84	478,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,88
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	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	50,00	20.483,00	2.550,00	19.853,00	630,00	0,00	15.392,20
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							50,00	19.250,00	2.550,00	18.620,00			
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	901,00	0,00	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	0,00	7.175,02
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	31.091,84	0,00	0,00	268.015,51	0,00	299.107,35	5.924,82	299.107,35	28.527,80	149.663,99	149.443,36	0,00	
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.229,00	500,00	2.729,00			
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							4.500,00	184.500,00	14.500,00	59.500,00			
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							0,00	58.800,00	11.981,66	37.856,64			
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							480,00	2.400,00	480,00	2.400,00			
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							653,82	2.200,07	653,82	2.200,07			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	485,28	121,32	485,28			
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							82,00	328,00	82,00	328,00			
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							209,00	1.155,00	209,00	1.155,00			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES FEDERACOES							0,00	500,00	0,00	500,00			
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
SUB-TOTAIS		1.386.881,99	0,00	0,00	272.988,10	50.844,00	1.609.026,09	101.744,38	823.551,87	130.034,36	671.097,08	152.454,79	0,00	785.474,22

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2024

Competencia:05/2024

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													
3.3.3.9.0.92.00	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	40.484,19	193.944,19	40.484,19	193.944,19	0,00	237.878,83
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							40.484,19	193.944,19	40.484,19	193.944,19		
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	1.435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	272.988,10	272.988,10	2.043.240,79	142.228,57	1.017.496,06	170.518,55	865.041,27	152.454,79	1.025.744,73

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	2.043.240,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	272.988,10
SUPLEMENTAR(ES):	272.988,10	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:	170.518,55
DESPESA EMPENHADA NO MES:	142.228,57	DESPESA PAGA ATE O MES:	865.041,27
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.017.496,06	DESPESA A PAGAR:	152.454,79
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.025.744,73		

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

31/05/2024

Competencia:05/2024

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	29.626,53	37.094,94	7.239,69	27.888,57	35.128,26	8.727,88
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		-3.118,71	1.626,95	9.291,32	10.918,27	1.626,95	8.291,32	9.918,27	-2.118,71
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		-6.549,71	4.848,09	18.763,95	23.612,04	4.260,63	18.763,95	23.024,58	-5.962,25
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		11.427,18	5.457,88	25.479,64	30.937,52	0,00	26.697,72	26.697,72	15.666,98
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		2.417,71	5.097,45	21.297,48	26.394,93	5.400,01	21.600,04	27.000,05	1.812,59
Sub-total:			10.937,67	24.498,78	0,00	128.957,70	18.527,28	103.241,60	121.768,88	18.126,49
T O T A I S:			10.937,67	24.498,78	104.458,92	128.957,70	18.527,28	103.241,60	121.768,88	18.126,49

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/05/2024

Competencia:05/2024

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		14.132,64	26.445,10	26.445,10
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.		0,00	0,00	0,00
SubTotal:						14.132,64	26.445,10	26.445,10
T O T A I S:						14.132,64	26.445,10	26.445,10

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

31/05/2024

Competencia:05/2024

Pagina:006

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				14.132,64	D
02		0200001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) DAYANE CAROLYNE F DA SILVA			300,00	13.832,64	D
02		0200002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			300,00	13.532,64	D
02		0200003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUCAS DOS SANTOS SILVA			300,00	13.232,64	D
02		0200004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RIC ASSESSORIA CONTABIL			4.500,00	8.732,64	D
03		0300001	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) MARIA CICERA SANTANA DA SILVA			1.408,00	7.324,64	D
06		0600001	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			2.500,00	4.824,64	D
06		0600002	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			1.779,00	3.045,64	D
06		0600003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22,00	3.023,64	D
09		0900001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			500,00	2.523,64	D
13		1300001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			500,00	2.023,64	D
16		1600001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JAILSON ROMAO DOS SANTOS TAVARES			300,00	1.723,64	D
17		1700001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			5.000,00	3.276,36	C
17		1700002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			5.000,00	8.276,36	C
17		1700003	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			14.425,62	22.701,98	C
17		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			7.239,69	29.941,67	C
17		1700004	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALEX LIMA DE SANTANA			50,00	29.991,67	C
17		1700006	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			54.556,92	84.548,59	C
17			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		6.007,23		78.541,36	C
17			DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		4.848,09		73.693,27	C
17			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS		5.097,45		68.595,82	C
17			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		5.457,88		63.137,94	C
17			DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		1.626,95		61.510,99	C
17		1700007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.354,63		11,00	61.521,99	C
17		000000	DEB.C/	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		176.859,51		115.337,52	D
17		1700008	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.824,00	96.513,52	D
17			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.461,18		97.974,70	D
20		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			868,71	97.105,99	D
20		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			758,24	96.347,75	D
20		2000001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	96.336,75	D
21		2100001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			300,00	96.036,75	D
21		2100002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			500,00	95.536,75	D
21		2100003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	95.036,75	D
21		2100004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA			2.000,00	93.036,75	D
21		2100005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WEB MASTER SOLUCOES			4.991,66	88.045,09	D
21		2100006	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WEB MASTER SOLUCOES			4.990,00	83.055,09	D
21		2100007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) R LUIZ LEANDRO			82,00	82.973,09	D
21		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS			5.400,01	77.573,08	D
21		2100008	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME			480,00	77.093,08	D
21		2100009	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			44,00	77.049,08	D
22		2200002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			300,00	76.749,08	D
22		2200003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			500,00	76.249,08	D
22		2200004	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			500,00	75.749,08	D
22		2200005	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			500,00	75.249,08	D
22		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			4.260,63	70.988,45	D
22		2200006	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME			266,00	70.722,45	D
22		2200007	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			1.693,75	69.028,70	D
22		2200008	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22,00	69.006,70	D
23		2300001	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) MARIA CICERA SANTANA DA SILVA			624,00	68.382,70	D
23		2300002	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) IL SANTOS ANDRADE LTDA			164,95	68.217,75	D

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

31/05/2024

Competencia:05/2024

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				68.217,75 D
23		2300003	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) IL SANTOS ANDRADE LTDA			414,32	67.803,43 D
23		2300004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22,00	67.781,43 D
27		2700001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			55,00	67.726,43 D
29		2900002	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			4.495,67	63.230,76 D
29		2900003	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			4.497,64	58.733,12 D
29		2900004	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			4.496,75	54.236,37 D
29		2900005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			4.497,36	49.739,01 D
29		2900006	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			4.499,78	45.239,23 D
29		2900007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			4.498,78	40.740,45 D
29		2900008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			4.500,00	36.240,45 D
29		2900009	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			4.500,00	31.740,45 D
29		2900010	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) AGUAS DO SERTAO SA			121,32	31.619,13 D
29		2900011	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			653,82	30.965,31 D
29		2900012	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22,00	30.943,31 D
29		2900013	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			4.498,21	26.445,10 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					14.132,64	Saldo para o mes seguinte:			26.445,10
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			170.518,55
Receita Extra Orcamentaria:					201.358,29	Despesa Extra Orcamentaria:			18.527,28
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					215.490,93				215.490,93

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora