

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

01/07/2024

Competencia:06/2024

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	26.445,10	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	11.157,92
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	26.445,10	Em Banco:	11.157,92
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	203.994,47	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	32.463,60
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	186.818,05
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>230.439,57</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>230.439,57</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	11.157,92
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.217.249,72	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	154.232,48
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.051.859,32
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.217.249,72</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.217.249,72</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

01/07/2024

Competencia:06/2024

Pagina:002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		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	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	100.659,38	464.269,31	100.659,38	464.269,31	535.730,69	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							100.659,38	409.712,39	100.659,38	409.712,39		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							0,00	54.556,92	0,00	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	5.981,35	59.681,59	5.981,35	59.681,59	49.337,51	
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							5.981,35	59.681,59	5.981,35	59.681,59		
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	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	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	2.391,68	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	91.516,56	0,00	0,00	0,00	10.728,38	80.788,18	6.000,00	54.400,00	6.000,00	54.400,00	26.388,18	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							6.000,00	54.400,00	6.000,00	54.400,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.278,76	0,00	0,00	8.819,06	0,00	42.097,82	3.846,47	42.097,82	3.846,47	39.716,39	2.381,43	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							3.091,34	16.005,95	3.091,34	13.624,52		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							364,28	3.403,94	364,28	3.403,94		
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							104,70	1.274,75	104,70	1.274,75		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							286,15	913,18	286,15	913,18		
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	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	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	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	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	5.500,00	25.983,00	5.500,00	25.353,00	630,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							4.990,00	24.240,00	4.990,00	23.610,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							510,00	1.411,00	510,00	1.411,00		
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	7.175,02	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	31.091,84	0,00	0,00	274.897,42	0,00	305.989,26	6.881,91	305.989,26	24.373,57	174.037,56	131.951,70	
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.229,00	500,00	3.229,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	184.500,00	10.000,00	69.500,00		
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							0,00	58.800,00	6.991,66	44.848,30		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							480,00	2.880,00	480,00	2.880,00		
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							1.136,00	1.696,00	1.136,00	1.696,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							542,41	2.742,48	542,41	2.742,48		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	485,28	0,00	485,28		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	328,00	0,00	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							223,50	1.378,50	223,50	1.378,50		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							4.500,00	26.500,00	4.500,00	26.500,00		
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	
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>1.386.881,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.716,48</b>	<b>61.572,38</b>	<b>609.026,09</b>	<b>128.869,11</b>	<b>952.420,98</b>	<b>146.360,77</b>	<b>817.457,85</b>	<b>134.963,13</b>	<b>656.605,11</b>

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2024

Competencia:06/2024

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	40.457,28	234.401,47	40.457,28	234.401,47	0,00	197.421,55
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							40.457,28	234.401,47	40.457,28	234.401,47		
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
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>2.043.240,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.716,48</b>	<b>283.716,48</b>	<b>2.043.240,79</b>	<b>169.326,39</b>	<b>186.822,45</b>	<b>186.818,05</b>	<b>1.051.859,32</b>	<b>134.963,13</b>	<b>856.418,34</b>

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	2.043.240,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	283.716,48
SUPLEMENTAR(ES):	283.716,48	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:	186.818,05
DESPESA EMPENHADA NO MES:	169.326,39	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.051.859,32
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.186.822,45	DESPESA A PAGAR:	134.963,13
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	856.418,34		

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

01/07/2024

Competencia:06/2024

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	9.799,07	37.094,94	46.894,01	7.239,69	35.128,26	42.367,95	11.287,26
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		-3.118,71	1.626,95	10.918,27	12.545,22	1.626,95	9.918,27	11.545,22	-2.118,71
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		-6.549,71	5.153,61	23.612,04	28.765,65	4.848,09	23.024,58	27.872,67	-5.656,73
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		11.427,18	5.457,88	30.937,52	36.395,40	13.348,86	26.697,72	40.046,58	7.776,00
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		2.417,71	5.097,45	26.394,93	31.492,38	5.400,01	27.000,05	32.400,06	1.510,03
Sub-total:			10.937,67	27.134,96	0,00	156.092,66	32.463,60	121.768,88	154.232,48	12.797,85
T O T A I S:			10.937,67	27.134,96	128.957,70	156.092,66	32.463,60	121.768,88	154.232,48	12.797,85

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA  
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA  
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

01/07/2024

Competencia:06/2024

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		26.445,10	11.157,92	11.157,92
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.		0,00	0,00	0,00
SubTotal:						26.445,10	11.157,92	11.157,92
TOTAIS:						26.445,10	11.157,92	11.157,92

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

01/07/2024

Competencia:06/2024

Pagina:006

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				26.445,10	D
03		0300001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			542,41	25.902,69	D
03		0300002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			500,00	25.402,69	D
03		0300003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RIC ASSESSORIA CONTABIL			4.500,00	20.902,69	D
06		0600001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			500,00	20.402,69	D
06		0600002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			500,00	19.902,69	D
06		0600003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			500,00	19.402,69	D
10		1000001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			500,00	18.902,69	D
10		1000002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			500,00	18.402,69	D
10		1000003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			500,00	17.902,69	D
11		0000007	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			6.674,43	11.228,26	D
18		1800001	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			3.091,34	8.136,92	D
18		1800002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			5.000,00	3.136,92	D
18		1800003	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			54.556,92	51.420,00	C
18			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		6.007,23		45.412,77	C
18			DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		4.848,09		40.564,68	C
18			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		455,40		40.109,28	C
18			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS		5.097,45		35.011,83	C
18			DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		1.626,95		33.384,88	C
18			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		5.002,48		28.382,40	C
18		1800004	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.824,00	47.206,40	C
18			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.461,18		45.745,22	C
18		1800005	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			5.981,35	51.726,57	C
18		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			7.239,69	58.966,26	C
18		1800006	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			5.000,00	63.966,26	C
18		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			868,71	64.834,97	C
18		1800007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA	92.737,66		2.000,00	66.834,97	C
18			000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		176.859,51		110.024,54	D
18		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			758,24	109.266,30	D
18		1800008	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			55,00	109.211,30	D
20		2000001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	108.711,30	D
20		2000002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WEB MASTER SOLUCOES			4.991,66	103.719,64	D
20		2000003	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			27.278,46	76.441,18	D
20			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.330,66		78.771,84	D
20			DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		305,52		79.077,36	D
20		2000004	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) IL SANTOS ANDRADE LTDA			364,28	78.713,08	D
20		2000005	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) IL SANTOS ANDRADE LTDA			286,15	78.426,93	D
20		2000006	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			4.990,00	73.436,93	D
20		2000007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			44,00	73.392,93	D
21		2100001	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME			104,70	73.288,23	D
21		2100002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME			480,00	72.808,23	D
21		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			4.848,09	67.960,14	D
21		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS			5.400,01	62.560,13	D
21		2100003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			69,50	62.490,63	D
24		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			6.674,43	55.816,20	D
25		2500006	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			4.500,00	51.316,20	D
25		2500007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			4.479,54	46.836,66	D
25		2500009	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			4.499,87	42.336,79	D
25		2500010	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			4.500,00	37.836,79	D
25		2500011	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUCAS DOS SANTOS SILVA			500,00	37.336,79	D

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

01/07/2024

Competencia:06/2024

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				37.336,79 D
25		2500012	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			500,00	36.836,79 D
25		2500013	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ZELITA COSTA DA ROCHA			500,00	35.836,79 D
25		2500014	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) MARIA DAS DORES DA SILVA			500,00	35.336,79 D
25		2500015	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) DAYANE CAROLYNE F DA SILVA			500,00	30.837,18 D
25		2500016	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			4.499,61	26.337,68 D
25		2500017	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			4.499,50	21.858,70 D
25		2500018	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			4.478,98	17.358,92 D
25		2500019	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			4.499,78	12.858,92 D
25		2500020	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			4.500,00	12.803,92 D
25		2500021	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			55,00	12.293,92 D
26		2600001	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) MARIA JOELMA DO SANTOS ALMEIDA			510,00	11.157,92 D
27		2700001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) MARIA CICERA SANTANA DA SILVA	98.866,62		1.136,00	
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					26.445,10	Saldo para o mes seguinte:			11.157,92
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			186.818,05
Receita Extra Orcamentaria:					203.994,47	Despesa Extra Orcamentaria:			32.463,60
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					230.439,57				230.439,57

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA  
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA  
 Controladora