

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/07/2024

Competencia:07/2024

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	11.157,92	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	46.462,66
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	11.157,92	Em Banco:	46.462,66
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	201.358,29	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	11.875,05
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	154.178,50
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	212.516,21	TOTAL:	212.516,21

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	46.462,66
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.418.608,01	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	166.107,53
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.206.037,82
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.418.608,01	TOTAL:	1.418.608,01

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
 SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

31/07/2024

Competencia:07/2024

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	123.084.207,70	123.084.207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	123.084.207,70
4.1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	668.694,57	668.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	668.694,57
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	668.694,57	668.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	668.694,57
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	668.694,57	668.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	668.694,57
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	278.694,57	278.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	278.694,57
4.1.3.2.1.11.11.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	278.694,57	278.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	278.694,57
TOTAL:		123.084.207,70	123.084.207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	123.084.207,70

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

31/07/2024

Competencia:07/2024

Pagina:003

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	537.650,23	73.380,92	537.650,23	0,00	0,00	462.349,77
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							73.380,92	483.093,31	73.380,92	483.093,31			
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	4.625,62	64.307,21	4.625,62	64.307,21	0,00	0,00	44.711,89
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							4.625,62	64.307,21		64.307,21			
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	29.442,71	62.073,85	4.000,00	58.400,00	4.000,00	58.400,00	0,00	0,00	3.673,85
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							4.000,00	58.400,00	4.000,00	58.400,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.278,76	0,00	0,00	11.914,10	0,00	45.192,86	3.095,04	45.192,86	3.095,04	42.811,43	2.381,43	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							2.296,15	18.302,10	2.296,15	15.920,67			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							537,79	3.941,73	537,79	3.941,73			
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							261,10	1.535,85	261,10	1.535,85			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	913,18	0,00	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	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	4.990,00	30.973,00	4.990,00	30.343,00	630,00	0,00	4.902,20
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							4.990,00	29.230,00	4.990,00	28.600,00			
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	1.411,00	0,00	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	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	290.516,71	0,00	321.608,55	15.619,29	321.608,55	28.119,29	202.156,85	119.451,70	0,00	
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.229,00	0,00	500,00	3.729,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	184.500,00	10.000,00	79.500,00			
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							4.991,66	63.791,66	6.991,66	51.839,96			
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							480,00	3.360,00	480,00	3.360,00			
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							256,00	1.952,00	256,00	1.952,00			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							447,03	3.189,51	447,03	3.189,51			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							245,60	730,88	245,60	730,88			
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							82,00	410,00	82,00	410,00			
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							117,00	1.495,50	117,00	1.495,50			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							9.000,00	35.500,00	9.000,00	35.500,00			
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	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.386.881,99	0,00	0,00	302.430,81	80.286,71	609.026,09	105.710,87	1.058.131,85	118.210,87	935.668,72	122.463,13	550.894,24	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2024

Competencia:07/2024

Pagina:004

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	35.967,63	270.369,10	35.967,63	270.369,10	0,00	161.453,92
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							35.967,63	270.369,10	35.967,63	270.369,10		
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	302.430,81	302.430,81	2.043.240,79	141.678,50	1.328.500,95	154.178,50	1.206.037,82	122.463,13	714.739,84

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	2.043.240,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	302.430,81
SUPLEMENTAR(ES):	302.430,81	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:	154.178,50
DESPESA EMPENHADA NO MES:	141.678,50	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.206.037,82
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.328.500,95	DESPESA A PAGAR:	122.463,13
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	714.739,84		

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

31/07/2024

Competencia:07/2024

Pagina:005

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	46.894,01	54.362,42	0,00	42.367,95	42.367,95	18.755,67
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		-3.118,71	1.626,95	12.545,22	14.172,17	1.626,95	11.545,22	13.172,17	-2.118,71
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		-6.549,71	4.848,09	28.765,65	33.613,74	4.848,09	27.872,67	32.720,76	-5.656,73
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		11.427,18	5.457,88	36.395,40	41.853,28	0,00	40.046,58	40.046,58	13.233,88
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		2.417,71	5.097,45	31.492,38	36.589,83	5.400,01	32.400,06	37.800,07	1.207,47
Sub-total:			10.937,67	24.498,78	0,00	180.591,44	11.875,05	154.232,48	166.107,53	25.421,58
T O T A I S:			10.937,67	24.498,78	156.092,66	180.591,44	11.875,05	154.232,48	166.107,53	25.421,58

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/07/2024

Competencia:07/2024

Pagina:006

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	11.157,92	46.462,66	46.462,66	
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	0,00	0,00	0,00	
SubTotal:						11.157,92	46.462,66	46.462,66
T O T A I S:						11.157,92	46.462,66	46.462,66

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

31/07/2024

Competencia:07/2024

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
17				6.2.2.2.1.02.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00 D
					TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		176.859,51		176.859,51 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:		176.859,51
					Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:		0,00
					Receita Extra Orcamentaria:	176.859,51	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
					Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						176.859,51			176.859,51

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

					SALDO ANTERIOR				11.157,92 D
04	0400001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00		PG A(O) DAYANE CAROLYNE F DA SILVA			500,00	10.657,92 D
04	0400002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00		PG A(O) LUCAS DOS SANTOS SILVA			500,00	10.157,92 D
10	1000001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00		PG A(O) LUCAS DOS SANTOS SILVA			500,00	9.657,92 D
10	1000002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00		PG A(O) DAYANE CAROLYNE F DA SILVA			500,00	9.157,92 D
12	1200001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00		PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			500,00	8.657,92 D
15	1500001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00		PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			447,03	8.210,89 D
15	1500002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00		PG A(O) AGUAS DO SERTAO SA			121,32	8.089,57 D
15	1500003	DEB.C/	2.001/36.00.00.00		PG A(O) CLAUDIONOR LINO DE OLIVEIRA			40,00	8.049,57 D
16	1600001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00		PG A(O) RIC ASSESSORIA CONTABIL			4.500,00	3.549,57 D
17	1700001	DEB.C/	2.001/11.00.00.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.824,00	15.274,43 C
17		DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00		INSS - REGIME GERAL		1.461,18		13.813,25 C
17	1700002	DEB.C/	2.001/11.00.00.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			54.556,92	68.370,17 C
17		DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00		INSS - REGIME GERAL		6.007,23		62.362,94 C
17		DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00		IRRF - IMPOSTO DE RE		4.848,09		57.514,85 C
17		DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00		EMPRESTIMOS - CAIXA		455,40		57.059,45 C
17		DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00		EMPRESTIMOS - OUTROS		5.097,45		51.962,00 C
17		DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00		PENSAO ALIMENTICIA		1.626,95		50.335,05 C
17		DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00		EMPRESTIMOS - CAIXA	56.490,49	5.002,48		45.332,57 C
17	000000		6.2.2.2.1.02.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		176.859,51		131.526,94 D
18	1800001	DEB.C/	2.001/30.00.00.00		PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			2.296,15	129.230,79 D
18	1800002	DEB.C/	2.001/30.00.00.00		PG A(O) E L C DOS SANTOS ME			261,10	128.969,69 D
18	0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00		PENSAO ALIMENTICIA			868,71	128.100,98 D
18	1800003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00		PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			5.000,00	123.100,98 D
18	1800004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00		PG A(O) UVEAL			500,00	122.600,98 D
18	1800005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00		PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			5.000,00	117.600,98 D
18	1800006	DEB.C/	2.001/39.00.00.00		PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA			2.000,00	115.600,98 D
18	1800007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00		PG A(O) INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME			480,00	115.120,98 D
18	0000004	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00		PENSAO ALIMENTICIA			758,24	114.362,74 D
19	1900001	DEB.C/	2.001/13.00.00.00		PG A(O) INSS			4.625,62	109.737,12 D
19	0000002	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00		IRRF - IMPOSTO DE RENDA			4.848,09	104.889,03 D
19	1900002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00		PG A(O) MARIA CICERA SANTANA DA SILVA			256,00	104.633,03 D
19	1900003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00		PG A(O) JJ DE OLIVEIRA FILHO			4.991,66	99.641,37 D
19	1900004	DEB.C/	2.001/36.00.00.00		PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			4.990,00	94.651,37 D
19	1900005	DEB.C/	2.001/30.00.00.00		PG A(O) IL SANTOS ANDRADE LTDA			537,79	94.113,58 D

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

31/07/2024

Competencia:07/2024

Pagina:008

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				94.113,58 D
19		1900006	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			36,00	94.077,58 D
19		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			4.625,62	89.451,96 D
23		2300001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) R LUIZ LEANDRO			82,00	89.369,96 D
25		2500001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			69,00	89.300,96 D
26		2600001	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			4.500,00	84.800,96 D
26		2600002	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			4.489,89	80.311,07 D
26		2600003	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			4.500,00	75.811,07 D
26		2600004	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			4.488,75	71.322,32 D
26		2600005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			4.500,00	66.822,32 D
26		2600006	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			4.500,00	62.322,32 D
26		2600007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			4.500,00	57.822,32 D
26		2600008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			4.488,99	53.333,33 D
26		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS			5.400,01	47.933,32 D
26		2600009	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RIC ASSESSORIA CONTABIL			4.500,00	43.433,32 D
26		2600010	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	43.421,32 D
29		2900001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) AGUAS DO SERTAO SA			124,28	43.297,04 D
30		3000001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			500,00	42.797,04 D
31		3100001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			500,00	42.297,04 D
31		3100002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES	89.729,90		500,00	41.797,04 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:				11.157,92	Saldo para o mes seguinte:				41.797,04
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:				154.218,50
Receita Extra Orcamentaria:				201.358,29	Despesa Extra Orcamentaria:				16.500,67
Transferencias Recebidas:				0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00
					Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:				212.516,21					212.516,21

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora