

**** RESUMO FINANCEIRO ****

02/12/2024

Competencia:11/2024

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	588,94	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	3.405,88
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	588,94	Em Banco:	3.405,88
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	203.600,31	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	19.343,46
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	181.439,91
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	204.189,25	TOTAL:	204.189,25

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	3.405,88
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	2.228.634,59	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	268.191,89
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.957.036,82
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	2.228.634,59	TOTAL:	2.228.634,59

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

02/12/2024

Competencia:11/2024

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	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.306,79	869.693,21	91.385,74	865.045,19	91.385,74	855.952,37	9.092,82	4.648,02
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							91.385,74	810.488,27	91.385,74	801.395,45		
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	6.237,37	27.746,34	87.510,13	6.237,37	87.510,13	6.237,37	87.510,13	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							6.237,37	87.510,13	6.237,37	87.510,13		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.391,68	0,00	0,00	0,00	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.391,77	0,00	0,00	0,00	2.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	2.391,68	0,00	0,00	0,00	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	91.516,56	0,00	0,00	2.500,00	15.016,56	79.000,00	2.500,00	79.000,00	2.500,00	79.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							2.500,00	79.000,00	2.500,00	79.000,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.278,76	0,00	0,00	31.907,83	0,00	65.186,59	5.676,25	65.186,59	5.676,25	62.805,16	2.381,43	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							4.693,83	34.439,68	4.693,83	32.058,25		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							376,51	6.002,56	376,51	6.002,56		
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							392,85	2.576,95	392,85	2.576,95		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							213,06	1.667,40	213,06	1.667,40		
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	4.783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	4.783,35	0,00	0,00	0,00	4.783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	9.566,72	0,00	0,00	0,00	9.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.225,28	0,00	0,00	0,00	50.225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	35.875,20	0,00	0,00	11.172,80	0,00	47.048,00	0,00	47.048,00	0,00	46.418,00	630,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	44.200,00	0,00	43.570,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	50,00	0,00	50,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	2.356,00	0,00	2.356,00		
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	370,00	0,00	370,00		
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	7.175,02	0,00	0,00	0,00	7.175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	31.091,84	0,00	0,00	396.955,49	0,00	428.047,33	22.707,16	428.047,33	35.207,16	358.595,63	69.451,70	0,00
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.229,00	500,00	5.729,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	189.000,00	10.000,00	124.000,00		
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							480,00	74.254,98	2.480,00	70.303,28		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	8.240,00	0,00	8.240,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							4.400,00	44.480,00	4.400,00	44.480,00		
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservacao							0,00	1.405,00	0,00	1.405,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	1.150,00	0,00	1.150,00		
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							1.072,00	5.808,00	1.072,00	5.808,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							344,50	4.431,19	344,50	4.431,19		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	1.094,84	0,00	1.094,84		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	656,00	0,00	656,00		
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							0,00	11.000,00	0,00	11.000,00		
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO							0,00	7.350,00	0,00	7.350,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							249,00	2.551,50	249,00	2.551,50		
SUB-TOTAIS		1.386.881,99	0,00	0,00	448.773,49	259.170,22	576.485,26	128.506,52	571.837,24	141.006,52	490.281,29	81.555,95	4.648,02

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/12/2024

Competencia:11/2024

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													
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE						4.991,66	4.991,66	4.991,66	4.991,66			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						11.170,00	60.705,16	11.170,00	60.705,16			
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	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	2.391,68	0,00	0,00	0,00	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇ	554.474,65	0,00	0,00	40.433,39	139.359,66	455.548,38	40.433,39	455.548,38	40.433,39	455.548,38	0,00	
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e						40.433,39	455.548,38	40.433,39	455.548,38			
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	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23.916,79	0,00	0,00	0,00	12.709,64	11.207,15	0,00	11.207,15	0,00	11.207,15	0,00	
3.4.4.9.0.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE U						0,00	6.373,15	0,00	6.373,15			
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane						0,00	4.834,00	0,00	4.834,00			
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	
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	
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	
SUB-TOTAIS		2.043.240,79	0,00	0,00	489.206,88	489.206,88	2.043.240,79	168.939,91	2.038.592,77	181.439,91	1.957.036,82	81.555,95	4.648,02

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	2.043.240,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	489.206,88
SUPLEMENTAR(ES):	489.206,88	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:	181.439,91
DESPESA EMPENHADA NO MES:	168.939,91	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.957.036,82
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	2.038.592,77	DESPESA A PAGAR:	81.555,95
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	4.648,02		

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

02/12/2024

Competencia:11/2024

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		0,00	9.595,86	78.889,91	88.485,77	7.468,41	62.785,98	70.254,39	18.231,38
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	1.626,95	19.053,02	20.679,97	1.626,95	18.053,02	19.679,97	1.000,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	4.962,66	48.387,15	53.349,81	4.848,09	47.265,03	52.113,12	1.236,69
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		0,00	5.457,88	58.226,92	63.684,80	0,00	66.744,30	66.744,30	-3.059,50
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		0,00	5.097,45	51.882,18	56.979,63	5.400,01	54.000,10	59.400,11	-2.420,48
Sub-total:			0,00	26.740,80	0,00	283.179,98	19.343,46	248.848,43	268.191,89	14.988,09
T O T A I S:			0,00	26.740,80	256.439,18	283.179,98	19.343,46	248.848,43	268.191,89	14.988,09

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

02/12/2024

Competencia:11/2024

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	588,94	3.405,88	3.405,88	
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	0,00	0,00	0,00	
SubTotal:						588,94	3.405,88	3.405,88
TOTAIS:						588,94	3.405,88	3.405,88

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

02/12/2024

Competencia:11/2024

Pagina:006

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
11		1100001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				588,94	D
13			000000	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	88,94	D
14		1400001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		176.859,51		176.948,45	D
14		1400002	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			344,50	176.603,95	D
14		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) INSS			6.237,37	170.366,58	D
18		1800001	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			7.468,41	162.898,17	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			54.556,92	108.341,25	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		6.007,23		114.348,48	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		4.848,09		119.196,57	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		455,40		119.651,97	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS		5.097,45		124.749,42	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		1.626,95		126.376,37	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		5.002,48		131.378,85	D
18		1800002	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.824,00	112.554,85	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.461,18		114.016,03	D
18		1800003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RIC ASSESSORIA CONTABIL			4.500,00	109.516,03	D
18		1800004	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			4.693,83	104.822,20	D
18		1800005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			5.000,00	99.822,20	D
18		1800006	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			5.000,00	94.822,20	D
18		1800007	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) DAYANE CAROLYNE F DA SILVA			500,00	94.322,20	D
18		1800008	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			36,00	94.286,20	D
19		1900001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA			2.000,00	92.286,20	D
19		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		4.848,09		87.438,11	D
19		1900003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP			4.400,00	83.038,11	D
19		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			758,24	82.279,87	D
19		1900004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) MARIA CICERA SANTANA DA SILVA			1.072,00	81.207,87	D
19		1900005	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			9.092,82	72.115,05	D
19			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		787,59		72.902,64	D
19			DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		114,57		73.017,21	D
19		1900006	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			36,00	72.981,21	D
21		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS			5.400,01	67.581,20	D
21		2100001	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME			392,85	67.188,35	D
21		2100002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) LOURDENIA MATOS VALENCIA ME			1.680,00	65.508,35	D
21		2100003	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) IL SANTOS ANDRADE LTDA			376,51	65.131,84	D
21		2100004	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) IL SANTOS ANDRADE LTDA			213,06	64.918,78	D
21		2100005	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			500,00	64.418,78	D
21		2100006	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUCAS DOS SANTOS SILVA			500,00	63.918,78	D
21		2100007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			48,00	63.870,78	D
22		2200001	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.912,00	54.958,78	D
22			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.339,86		56.298,64	D
22		2200002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JESSICA WILLIANE SANTA RITA DIARTE			500,00	55.798,64	D
22		2200003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CLEISIELE DA SILVA			500,00	55.298,64	D
22		2200004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			24,00	55.274,64	D
25		2500001	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			4.498,62	50.776,02	D
25		2500002	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			4.488,97	46.287,05	D
25		2500003	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			4.489,87	41.797,18	D
25		2500004	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			4.500,00	37.297,18	D
25		2500005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			4.500,00	32.797,18	D
25		2500006	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			4.499,10	28.298,08	D
25		2500007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			4.498,33	23.799,75	D

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

02/12/2024

Competencia:11/2024

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				23.799,75	D
25		2500008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			4.479,74	19.320,01	D
25		2500009	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			4.478,76	14.841,25	D
25		2500010	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			69,00	14.772,25	D
26		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			868,71	13.903,54	D
26		2600001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			24,00	13.879,54	D
26		2600002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JJ DE OLIVEIRA FILHO			4.991,66	8.887,88	D
27		2700001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	8.875,88	D
27		2700002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JJ DE OLIVEIRA FILHO			4.990,00	3.885,88	D
27		2700003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME	173.542,57		480,00	3.405,88	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:				588,94	Saldo para o mes seguinte:				3.405,88	
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:				181.439,91	
Receita Extra Orcamentaria:				203.600,31	Despesa Extra Orcamentaria:				19.343,46	
Transferencias Recebidas:				0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
					Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:				204.189,25					204.189,25	

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora