



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA
SETOR CONTÁBIL

Rua do Comércio, nº. 184, Centro – CEP. 57.425-000, Jaramataia/AL
CNPJ: 04.390.828/0001-54

Ofício nº. 05/2017

Jaramataia/AL, 14 de junho de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor

GERMANO MENDONÇA

Contador da Prefeitura Municipal de Jaramataia/AL

Nesta

Assunto: Balancete Mensal – Maio/2017

Senhor Contador,

Em atendimento ao que consta no Regimento Interno deste Poder Legislativo, encaminhamos a V.S.^a, Balancete Mensal, correspondente ao mês de maio/2017, para conhecimento e providências.

Atenciosamente,


Maria Aparecida Lima de Oliveira
Tesoureira


14/06/17

BALANCETE MENSAL

Correspondente ao Mes de Maio

Exercicio de 2017

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.04390828000154

*** RESUMO FINANCEIRO ***

31/05/2017

Competencia:05/2017

Pagina:001

DEBITOS

MOVIMENTACAO DO MES

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:
Em Caixa:
Em Banco:
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:

6.968,12
0,00
6.968,12
67.122,72
2,25

SALDO PARA O MES SEGUINTE:
Em Caixa:
Em Banco:
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:
DESPESA ORCAMENTARIA:
CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:
DEDUCAO DE RECEITAS:

5.902,99
0,00
5.902,99
7.522,74
60.667,36
0,00
0,00

TOTAL:

74.093,09

TOTAL:

74.093,09

DEBITOS

MOVIMENTACAO ATE O MES

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:

192,12
316.172,55
119,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE:
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:
DESPESA ORCAMENTARIA:
CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:
DEDUCAO DE RECEITAS:

5.902,99
28.732,31
281.848,93
0,00
0,00

TOTAL:

316.484,23

TOTAL:

316.484,23

JOSE CICEIRO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.º 04390828000154

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALÍNEA E SUBALÍNEA

31/05/2017

Competencia: 05/2017

Pagina: 001

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA
4.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	2,25	117,31	119,56	119,56 0,00
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2,25	117,31	119,56	119,56 0,00
4.1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2,25	117,31	119,56	119,56 0,00
4.1.3.2.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	2,25	117,31	119,56	119,56 0,00
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2,25	117,31	119,56	119,56 0,00
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE REC. NAO VINCULADO	0,00	0,00	2,25	117,31	119,56	119,56 0,00
4.1.3.2.5.02.01.00	Remuneracao de Depositos em Poupanca	0,00	0,00	2,25	117,31	119,56	119,56 0,00
TOTAL:		0,00	0,00	2,25	117,31	119,56	119,56 0,00

JOSE CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.04390828000154

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

31/05/2017

Competencia:05/2017

Pagina:001

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NOMES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NOMES	ATE MES ANT.	ATE O MES	

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.02.01	NSS - REGIME GERAL		0,00	3.473,52	13.260,96	16.734,48	0,00	0,00	0,00	16.734,48
2.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO		0,00	0,00	178,03	178,03	0,00	0,00	0,00	178,03
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	517,05	2.068,20	2.585,25	0,00	0,00	0,00	2.585,25
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.459,66	0,00	1.459,66	1.094,75	0,00	0,00	-729,84
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		0,00	7.506,59	16.879,04	24.385,63	6.427,99	20.114,82	26.542,81	-2.157,18
Sub-total:			0,00	12.956,82	0,00	45.343,05	7.522,74	21.209,57	28.732,31	16.610,74
TOTALS:			0,00	12.956,82	32.386,23	45.343,05	7.522,74	21.209,57	28.732,31	16.610,74

JOSE CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.04390828000154

BALANCETE ORCAMENTARIO DA DESPESA

31/05/2017

Competencia:05/2017

Pagina:001

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Creditos	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada	Ata o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
									No Mes			

01.0100 - Camara Municipal
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.025,00	33.294,00	168.680,00	0,00	200.345,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.968,44	0,00	2.643,00	0,00	83.325,44
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,31	0,00	0,00	0,00	5.347,31
3.3.3.9.0.14.00	Dias - Civil	13.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,80	1.000,00	4.100,00	0,00	9.070,80
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,03	1.046,00	8.692,19	0,00	12.248,84
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.677,74	12.910,00	31.977,75	0,00	7.699,99
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,27	663,36	6.591,78	0,00	2.225,49
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60	11.754,00	59.164,21	0,00	11.021,60
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	25.835,79
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60	2.929,95	2.929,95	0,00	8.091,65
3.4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		649.990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.990,79	63.597,31	284.778,88	2.929,95	365.211,91

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:
CREDITOS ADICIONAIS:
SUPLEMENTARES:
ESPECIAL(AIS):
EXTRAORDINARIO(S):

649.990,79

RECURSOS LEGAIS:
ANULACOES:
SUPERAVIT FINANCEIRO:
EXCESSO DE ARRECADACAO:
OPERACOES DE CREDITO(S):

0,00
0,00
0,00
141.584,40
0,00

CREDITOS AUTORIZADO:
DESPESA EMPENHADA NO MES:
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):

649.990,79
63.597,31
284.778,88
365.211,91

DESPESA A PAGAR:

2.929,95

JOSE CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.04390828000154

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA

31/05/2017

Competencia:05/2017

Pagina:001

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
-------------	--------------------------	--------------	----------	----------------	-------------	----------	------------	--------	-----------	--------	-----------	-----------------	-------

01.0100 - Camara Municipal
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.025,00	33.294,00	168.660,00	33.294,00	168.660,00	0,00	200.345,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	85.968,44	0,00	2.643,00	0,00	2.643,00	0,00	83.325,44
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,31
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	13.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,80	1.000,00	4.100,00	1.000,00	4.100,00	0,00	9.070,80
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,03	1.046,00	8.692,19	1.046,00	8.692,19	0,00	12.248,84
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.677,74	12.910,00	31.977,75	12.910,00	31.977,75	0,00	7.699,99
3.3.3.9.0.39.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	8.817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,27	663,36	6.591,78	663,36	6.591,78	0,00	2.225,49
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60	11.754,00	59.164,21	11.754,00	59.164,21	0,00	11.021,60
3.3.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.835,79
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60	2.929,95	2.929,95	0,00	0,00	2.929,95	8.091,65
3.4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	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		649.990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	649.990,79	63.597,31	284.778,88	60.667,36	281.848,93	2.929,95	365.211,91

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	649.990,79	RECURSOS LEGAIS:	0,00
CREDITOS ADICIONAIS:	0,00	ANULACAO(ES):	0,00
SUPLEMENTARES:	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	141.584,40
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):	0,00

CREDITOS AUTORIZADO:	649.990,79	DESPESA PAGA NO MES:	60.667,36
DESPESA EMPENHADA NO MES:	63.597,31	DESPESA PAGA ATE O MES:	281.848,93
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	284.778,88	DESPESA A PAGAR:	2.929,95
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	365.211,91		

JOSE CICE ROCHA OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLDORA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.04390828000154

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADADA

31/05/2017

Competencia:05/2017

Pagina:001

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
-------------	--------------------------	--------------	----------	----------------	-------------	----------	------------	--------	-----------	--------	-----------	-----------------	-------

01.0100 - Camara Municipal
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.025,00	33.294,00	168.680,00	33.294,00	168.680,00	0,00	200.345,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	85.968,44	0,00	2.643,00	0,00	2.643,00	0,00	83.325,44
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,31
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	13.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,80	1.000,00	4.100,00	1.000,00	4.100,00	0,00	9.070,80
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,03	1.046,00	8.692,19	1.046,00	8.692,19	0,00	12.248,84
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.677,74	12.910,00	31.977,75	12.910,00	31.977,75	0,00	7.699,99
3.3.3.9.0.39.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	8.817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,27	663,36	6.591,78	663,36	6.591,78	0,00	2.225,49
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60	11.754,21	59.164,21	11.754,21	59.164,21	0,00	11.021,60
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.835,79
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60	2.929,95	2.929,95	2.929,95	2.929,95	0,00	8.091,65
3.4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	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		649.990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	649.990,79	63.597,31	284.778,88	63.597,31	284.778,88	0,00	365.211,91

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:
CREDITOS ADICIONAIS:
SUPLEMENTAR(ES):
ESPECIAL(AIS):
EXTRAORDINARIO(S):

649.990,79

RECURSOS LEGAIS:
ANULACOES:
SUPERAVIT FINANCEIRO:
EXCESSO DE ARRECADACAO:
OPERACO(ES) DE CREDITO(S):

0,00
0,00
141.584,40
0,00

CREDITOS AUTORIZADO:
DESPESA EMPENHADA NO MES:
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):

649.990,79
63.597,31
284.778,88
365.211,91

DESPESA LIQUIDADADA NO MES:
DESPESA LIQUIDADADA ATE O MES:
DESPESA A LIQUIDAR:

63.597,31
284.778,88
0,00

JOSE CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLDORA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.04390828000154

Movimentacao financeira da conta -> 32279 Camara Municipal

31/05/2017

Competencia:05/2017

Pagina:002

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
25		0000037	000.00	2.001/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				7.634,00 D
30		0000038	000.00	2.001/14.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL		8,80	7.625,20 D	
30		0000039	000.00	2.001/36.00.00.00	PG A(O) MARCIA BARBOSA DE O. FERREIRA		300,00	7.325,20 D	
30		0000040	000.00	2.001/38.00.00.00	PG A(O) M.DOS S.R.SOARES ME		1.227,00	6.098,20 D	
31		0000041	000.00	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL	4.734,59	17,60	6.080,60 D	
31		0000042	000.00	2.001/36.00.00.00	PG A(O) CEAL		146,37	5.934,23 D	
31		0000043	000.00	2.001/39.00.00.00	PG A(O) NEDJA FERREIRA VIEIRA	288,37	142,00	5.792,23 D	
					PG A(O) BANCO DO BRASIL		8,80	5.783,43 D	

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 6.850,81 Saldo para o mes seguinte: 5.783,43
 Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 60.667,36
 Receita Extra Orcamentaria: 67.122,72 Despesa Extra Orcamentaria: 7.522,74
 Transferencias Recebidas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total:

73.973,53

73.973,53

=> Movimentacao da conta -> 32279 APLICACAO INVESTIMENTO FUNDOS

31	000000	4.1.3.2.5.02.01.00	SALDO ANTERIOR	Remuneracao de Depositos em Poupanca	2,25	117,31 D	119,56 D
RESUMO DO MES:							
Saldo do mes anterior:				117,31	Saldo para o mes seguinte:	119,56	
Receita Orcamentaria:				2,25	Despesa Orcamentaria:	0,00	
Receita Extra Orcamentaria:				0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00	
Transferencias Recebidas:				0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00	
					Deducoes de Receitas:	0,00	
Sub-total:				119,56		119,56	

JOSE CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.º 04390828000154

Monte das Finanças da Conta -> 32279 Câmara Municipal

31/05/2017

Competência: 05/2017

Página 001

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
05		0000001	000.00	2.001/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				6.850.81 D
08		0000002	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO) CASAL			72.20	6.778.61 D
08		0000003	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) VOLNÊ CARDOSO SANTOS			700.00	6.078.61 D
17		0000004	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO) MANOEL BEZERRA DA SILVA			8.80	6.069.81 D
17		0000006	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) BANCO DO BRASIL	2.217.60		1.500.00	4.569.81 D
17			MAI001	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		54.165.90	8.80	4.561.01 D
18		0000008	000.00	2.001/11.00.00.00	PG AIO) ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA E OUTROS			58.726.91	52.432.91 D
18			000.00	2.1.1.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL		503.52	52.432.91 D	
18			000.00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA	1.035.00		53.936.43	53.936.43 D
18		0000009	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO) SERGIO MARQUES DE MACEDO			2.000.00	51.971.43 D
18		0000010	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO) MARIA CELIA AZARIAS DE MORAIS			1.200.00	50.771.43 D
18		0000011	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO) VOLNÊ CARDOSO SANTOS			700.00	50.071.43 D
18		0000012	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) BANCO DO BRASIL			132.00	49.939.43 D
18		0000044	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO) BARBARA DA SILVA OLIVEIRA			937.00	49.002.43 D
18		0000045	000.00	2.001/11.00.00.00	PG AIO) MARCIA BARBOSA DE O. FERREIRA E OUTROS			27.000.00	22.002.43 D
18			000.00	2.1.1.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL		2.970.00		24.972.43 D
18			000.00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		517.05		25.489.48 D
18			000.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		364.91		25.854.39 D
18			000.00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA	6.471.59		32.325.98	32.325.98 D
19		0000014	000.00	2.001/93.00.00.00	PG AIO) RAILANE OLIVEIRA LIMA		1.094.75		31.019.98 D
19			000.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO			1.306.00	32.114.73 D
19		0000015	000.00	2.001/93.00.00.00	PG AIO) CAIO VITOR BARBOSA LIMA			1.306.00	30.808.73 D
19		0000016	000.00	2.001/93.00.00.00	PG AIO) CYCERO PEDRO LIMA			1.306.00	29.502.73 D
19		0000017	000.00	2.001/93.00.00.00	PG AIO) JOSU FERREIRA DOS SANTOS			1.306.00	28.196.73 D
19		0000018	000.00	2.001/93.00.00.00	PG AIO) EDILEMA ALENCAR CESAR MOURA			1.306.00	26.890.73 D
19		0000019	000.00	2.001/93.00.00.00	PG AIO) MARCIA BARBOSA DE O. FERREIRA			1.306.00	25.584.73 D
19		0000020	000.00	2.001/93.00.00.00	PG AIO) FLAVIA BARBOSA			1.306.00	24.278.73 D
19		0000021	000.00	2.001/93.00.00.00	PG AIO) JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA			1.306.00	22.972.73 D
19		0000022	000.00	2.001/93.00.00.00	PG AIO) CLAUDIO JOSU ARAUJO BARBOSA			1.306.00	21.666.73 D
19		0000023	000.00	2.001/14.00.00.00	PG AIO) JOSU CYCERO DE OLIVEIRA			200.00	21.466.73 D
19		0000024	000.00	2.001/30.00.00.00	PG AIO) AUTO POSTO E MOTEL MODELO MLTDA			1.046.00	20.420.73 D
19		0000025	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO) LUCIENE DA SILVA SANTOS			18.546.73	18.546.73 D
19		0000026	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) BANCO DO BRASIL			8.80	18.537.93 D
19		0000027	000.00	2.001/14.00.00.00	PG AIO) ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA	40.388.98		200.00	18.337.93 D
22		0000001	000.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.094.75	17.243.18 D
22		0000002	000.00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	7.522.74		6.427.99	10.815.19 D
22		0000028	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO) MANOEL BEZERRA DA SILVA			1.500.00	9.315.19 D
22		0000030	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) BANCO DO BRASIL			17.80	9.297.59 D
23		0000005	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO) MANOEL BEZERRA DA SILVA			100.00	9.197.59 D
23		0000029	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO) MANOEL BEZERRA DA SILVA			9.097.59	8.167.59 D
23		0000031	000.00	2.001/36.00.00.00	PG AIO) CICERO PEREIRA DA LUZ			930.00	8.090.00 D
23		0000032	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) CASAL			77.59	8.017.80 D
23		0000033	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) CASAL			72.20	7.942.80 D
23		0000034	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) SUPER CONNECT TELECON			75.00	7.934.00 D
23		0000035	000.00	2.001/39.00.00.00	PG AIO) BANCO DO BRASIL			8.80	7.934.00 D
23		0000036	000.00	2.001/14.00.00.00	PG AIO) MARCIA BARBOSA DE O. FERREIRA			300.00	7.634.00 D