

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

ITEM 15 – DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA.

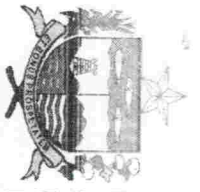


Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Creedor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								
00000021	01/12/2017	RECEITA ARRECADADA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0000000000	-	791,43	0,00	584.805,73
00000020	01/12/2017	RECEITA ARRECADADA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0000000000	00000000000000 -	30,18	0,00	585.597,16
00000388	04/12/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	305088	07886068000169 - NETOS D RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA	0,00	23.195,75	562.431,59
00000390	07/12/2017	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	305086	00033176680406 - MARIA MIRABEL DOS SANTOS	0,00	9.493,33	552.938,26
00000389	07/12/2017	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	305087	00007075809431 - MANOEL MESSIAS SILVA DOS SANTOS JUNIOR	0,00	9.493,33	543.444,93
00000396	13/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	305090	33530486015665 - EMBRATEL	0,00	39,25	543.405,68
00000394	13/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	305099	12379285000100 - GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	54,60	543.351,08
00000361	13/12/2017	DESPESA EXTRA	I.R.R.F.	305094	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	293,34	543.057,74
00000360	13/12/2017	DESPESA EXTRA	I.R.R.F.	305095	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	293,34	542.764,40
00000395	13/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	305093	11918182000109 - UVEAL	0,00	450,00	542.314,40
00000391	13/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	305098	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	648,44	541.665,96
00000363	13/12/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	305096	29979036000140 - INSS	0,00	880,00	540.785,96
00000362	13/12/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	305097	29979036000140 - INSS	0,00	880,00	539.905,96
00000392	13/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305096	29979036000140 - INSS	0,00	2.240,00	537.665,96
00000393	13/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305097	29979036000140 - INSS	0,00	2.240,00	535.425,96
00000398	14/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	003603053699370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	482,20	534.943,76
00000399	14/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305081	29979036000140 - INSS	0,00	3.001,48	531.942,28
00000397	14/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	003603053699370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.061,26	528.881,02
00000022	18/12/2017	RECEITA ARRECADADA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0000000000	003603053699370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,57	0,00	528.959,59
00000400	18/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	305100	04750478000190 - IDEAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	41.200,00	487.759,59
00000402	19/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.101,92	486.657,67
00000405	19/12/2017	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305118	11050845000108 - MIXPEL INFORMATICA	0,00	7.501,00	479.156,67
00000404	19/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.037,37	465.119,30
00000401	19/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	17.656,37	447.462,93
00000403	19/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.957,12	418.505,81
00000391	20/12/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSO DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	634.858,99	0,00	1.053.364,80
00000396	20/12/2017	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	305115	00095717889453 - MARIA SELMA LOPES DOS SANTOS	16.359,37	6,00	1.069.705,17
00000397	20/12/2017	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	305114	00010012068400 - DAYVANE SANTOS DA SILVA	0,00	14,31	1.084.049,01
00000398	20/12/2017	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	305113	000100366803473 - NARIANE M DOS SANTOS SILVA	0,00	300,00	1.084.282,01
00000399	20/12/2017	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	305112	00000747805444 - GICELEDA SANTOS SILVA	0,00	1.088.962,01	1.088.362,01
00000400	20/12/2017	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	305111	00047926627463 - MARTHA MARIZA REIS PITANGA	0,00	729,00	1.087.633,01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte	
						Crédito	Débito		
00000401	20/12/2017	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA	305110	00005203675457 - MARIA CICERA DOS CARDOZO	0,00	0,00	938,32	1.066.703,69
00000406	21/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.472,00	1.472,00	1.065.231,69
00000412	21/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.413,71	2.413,71	1.062.817,98
00000411	21/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.709,95	9.709,95	1.053.108,03
00000408	21/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	30.158,39	30.158,39	1.022.949,64
00000413	21/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	33.517,82	33.517,82	989.431,82
00000407	21/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	52.814,58	52.814,58	936.617,24
00000409	21/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	84.735,28	84.735,28	851.881,96
00000410	21/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	185.978,44	185.978,44	665.903,52
00000415	22/12/2017	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	305106	00004481292482 - SHEYLLA ACIOLI SANTOS	0,00	0,00	9.493,33	656.410,19
00000414	22/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	305107	04750478000190 - IDEAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	44.200,00	612.210,19
00000416	26/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00000808744445 - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA	0,00	0,00	2.616,81	609.593,38
00000420	27/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	305103	12516286000170 - SAAE	0,00	0,00	25,00	609.568,38
00000419	27/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00006086119481 - JORGE AFFONSO BARROS DE MELO	0,00	0,00	3.055,94	606.512,44
00000417	27/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00000847218473 - GILBERTO MEDEIROS DA SILVA	0,00	0,00	5.929,90	600.582,54
00000418	27/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00003291946405 - ALOISIO LAURINDO DA SILVA	0,00	0,00	6.000,00	594.582,54
00000395	27/12/2017	DESPESA EXTRA	C.E.F.	305101	00360505869370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	25.294,22	569.288,32
00000421	28/12/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	304765	29979036000140 - INSS	0,00	0,00	-3.563,60	572.851,92
00000415	28/12/2017	DESPESA EXTRA	I.S.S.	302130	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	-1.576,10	574.428,02
00000105	28/12/2017	CANCELAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000000000	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	1.823,01	0,00	0,00	576.251,03
00000176	28/12/2017	CANCELAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000000000	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	1.823,01	0,00	0,00	578.074,04
00000407	28/12/2017	RECEITA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0000000000	000000000000000 -	1.312,67	0,00	0,00	579.386,71
00000124	28/12/2017	CANCELAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000000000	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	1.200,00	0,00	0,00	580.586,71
00000024	28/12/2017	RECEITA ARRECADADA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0000000000	00360505869370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	551,13	0,00	0,00	581.137,84
00000293	28/12/2017	CANCELAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000000000	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	350,00	0,00	0,00	581.487,84
00000428	28/12/2017	RECEITA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0000000000	29979036000140 - INSS	97,07	0,00	0,00	581.584,91
00000408	28/12/2017	RECEITA EXTRA	I.R.F.	0000000000	000000000000000 -	86,96	0,00	0,00	581.671,87
00000023	28/12/2017	RECEITA ARRECADADA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0000000000	00360505869370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,29	0,00	0,00	581.693,16
00000427	28/12/2017	RECEITA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0000000000	29979036000140 - INSS	-16,86	0,00	0,00	581.676,30
00000430	28/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	304974	12516266000170 - SAAE	0,00	0,83	0,83	581.675,47

[Handwritten signature and stamp]



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000432	28/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1,00	581.668,47
00000426	28/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	3,97	581.664,50
00000439	28/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	305102	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	3,97	581.660,53
00000434	28/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302247	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	3,97	581.656,56
00000425	28/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	7,94	581.648,62
00000448	28/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	42,00	581.606,62
00000427	28/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304232	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	58,10	581.548,52
00000452	28/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	77,75	581.470,77
00000442	28/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	100,14	581.370,63
00000424	28/12/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	304597	29979036000140 - INSS	0,00	240,97	581.129,66
00000423	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305335	29979036000140 - INSS	0,00	292,67	580.836,99
00000410	28/12/2017	DESPESA EXTRA	I.R.R.F.	305333	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	293,34	580.543,65
00000425	28/12/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	302132	29979036000140 - INSS	0,00	329,91	580.213,74
00000421	28/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004026603407 - EDNILDA MARIA DE LIMA OLIVEIRA	0,00	500,00	579.713,74
00000403	28/12/2017	DESPESA EXTRA	I.S.S.	305102	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	556,09	579.157,65
00000414	28/12/2017	DESPESA EXTRA	I.R.R.F.	305325	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	590,56	578.567,09
00000429	28/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	305327	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	732,50	577.834,59
00000409	28/12/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	305108	29979036000140 - INSS	0,00	880,00	576.954,59
00000423	28/12/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0	29979036000140 - INSS	0,00	913,33	576.041,26
00000428	28/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004026603407 - EDNILDA MARIA DE LIMA OLIVEIRA	0,00	1.000,00	575.041,26
00000422	28/12/2017	DESPESA EXTRA	I.S.S.	0	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	1.576,10	573.465,16
00000422	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305108	29979036000140 - INSS	0,00	2.240,00	571.225,16
00000433	28/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.413,71	568.811,45
00000446	28/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00049800620400 - NELTON COSTA DA SILVA	0,00	3.000,00	565.811,45
00000425	28/12/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	302481	29979036000140 - INSS	0,00	3.321,28	562.490,17
00000431	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302273	29979036000140 - INSS	0,00	3.929,58	558.560,59
00000443	28/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00002292862496 - NILSON DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	4.300,00	554.260,59
00000413	28/12/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	305332	29979036000140 - INSS	0,00	4.432,67	549.827,92
00000449	28/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.732,00	545.095,92
00000436	28/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00098643100463 - JOSE WAGNER COSTA DA SILVA FERREIRA	0,00	5.497,67	539.603,25
00000435	28/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004316121456 - PEDRO WAGNER BRANDÃO FERREIRA	0,00	6.058,10	533.547,15



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Crédor	M O V I M E N T O	Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000444	28/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00000817515402 - RICARDO FRANCISCO BRITO DA SILVA		0,00	6.074,91	527.472,24		
00000445	28/12/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	00004026603407 - EDNILDA MARIA DE LIMA OLIVEIRA		0,00	6.500,00	520.972,24		
00000451	28/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL		0,00	7.098,00	513.874,24		
00000424	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGACOES PATRONAIS	305332	29879036000140 - INSS		0,00	9.483,31	504.380,93		
00000438	28/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	305329	23376733000120 - EF DA SILVA -ME		0,00	9.720,00	494.660,93		
00000450	28/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL		0,00	9.760,00	484.910,93		
00000441	28/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	305330	04750478000190 - IDEAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		0,00	19.500,00	465.410,93		
00000429	28/12/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	304765	29879036000140 - INSS		0,00	20.692,65	444.718,28		
00000440	28/12/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	305334	07886068000169 - NETOS D. RENATA ARMANDA COMERCIO LTDA		0,00	21.957,79	422.760,49		
00000447	28/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL		0,00	31.036,98	391.723,51		
00000404	28/12/2017	DESPESA EXTRA	I.R.R.F.	305333	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO		0,00	37.679,86	354.043,65		
00000402	28/12/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	305108	29879036000140 - INSS		0,00	63.384,08	290.659,57		
00000437	28/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGACOES PATRONAIS	305108	29879036000140 - INSS		0,00	154.564,00	136.075,57		
00000432	31/12/2017	INTERFERENCIA	DEVEDORES DIVERSOS - CEF	0000000000	0000000000000000 -		0,00	516,00	135.559,57		
00000434	31/12/2017	INTERFERENCIA	DEVEDORES DIVERSOS	0000000000	0000000000000000 -		0,00	6.996,00	128.563,57		
00000433	31/12/2017	INTERFERENCIA	DEVEDORES DIVERSOS	0000000000	0000000000000000 -		0,00	19.584,86	108.988,71		
00000430	31/12/2017	INTERFERENCIA	DEVEDORES DIVERSOS - JOSÉ CARLOS DA SILVA MENDES	0000000000	0000000000000000 -		0,00	81.674,05	27.294,66		
T O T A L						Saldo mês anterior :		584.805,73	659.351,82	1.216.862,89	27.294,66

ELIEZSON DOS SANTOS NEVES
 Controlador Interno
 CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
 Presidente
 CPF: 008.087.444-45

ROACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
 Contador
 CRC - 1.293/AL