



BALANCETE MENSAL FEVEREIRO / 2023

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

PRESIDENTE: MARCONDES CANDIDO FERREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

CNPJ: 02.022.791/0001-86

Rua: R MAJ. LUIZ CARLOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | Saldo Disponível | |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|------------|---------|------------------|-----------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | no mês | | | no mês |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | | | até o mês |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 0001 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 1.761.916,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 1.491.916,42 | 103.248,47 | 0,00 | 1.297.019,48 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | | 194.896,94 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 239.216,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.216,45 | 0,00 | 0,00 | 221.156,03 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18.060,42 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 12.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 | 0,00 | 12.420,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 19.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.665,00 | 0,00 | 0,00 | 19.665,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 362.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 278.250,00 | 27.730,00 | 0,00 | 189.265,48 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | | 88.984,52 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 331.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 201.200,00 | 0,00 | 0,00 | 170.184,50 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | | 31.015,50 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 | 3.000,00 | 0,00 | 15.200,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.500,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 | 54.597,34 | 0,00 | 104.652,66 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 102.347,34 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 484.000,00 | 484.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 484.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 484.000,00 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.500,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 2.981.277,87 | 0,00 | 484.000,00 | 0,00 | 484.000,00 | 2.981.277,87 | 672.575,81 | 0,00 | 2.052.973,15 | |
| | | | | 0,00 | 484.000,00 | 0,00 | 484.000,00 | | 928.304,72 | 0,00 | | |
| | Total da Unidade | | 2.981.277,87 | 0,00 | 484.000,00 | 0,00 | 484.000,00 | 2.981.277,87 | 672.575,81 | 0,00 | 2.052.973,15 | |
| | | | | 0,00 | 484.000,00 | 0,00 | 484.000,00 | | 928.304,72 | 0,00 | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

CNPJ: 02.022.791/0001-86

Rua: R MAJ. LUIZ CARLOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | | Saldo Disponível |
|----------------|-------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | no mês | no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | até o mês | | |
| | Total da Secretaria | | 2.981.277,87 | 0,00 | 484.000,00 | 0,00 | 484.000,00 | 2.981.277,87 | 672.575,81 | 0,00 | 2.052.973,15 | |
| | | | | 0,00 | 484.000,00 | 0,00 | 484.000,00 | | 928.304,72 | 0,00 | | |
| | Total do Órgão | | 2.981.277,87 | 0,00 | 484.000,00 | 0,00 | 484.000,00 | 2.981.277,87 | 672.575,81 | 0,00 | 2.052.973,15 | |
| | | | | 0,00 | 484.000,00 | 0,00 | 484.000,00 | | 928.304,72 | 0,00 | | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 2.981.277,87 | 0,00 | 484.000,00 | 0,00 | 484.000,00 | 2.981.277,87 | 672.575,81 | 0,00 | 2.052.973,15 | |
| | | | | 0,00 | 484.000,00 | 0,00 | 484.000,00 | | 928.304,72 | 0,00 | | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 2.960.577,87 | 0,00 | 484.000,00 | 0,00 | 484.000,00 | 2.960.577,87 | 672.575,81 | 0,00 | 2.035.773,15 | |
| | | | | 0,00 | 484.000,00 | 0,00 | 484.000,00 | | 924.804,72 | 0,00 | | |
| | Despesa de Capital | | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.500,00 | 0,00 | | |
| | Reserva | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

MARCONDES CANDIDO FERREIRA
PRESIDENTE

JOSE GENESIO CAVALCANTE LIRA
1º SECRETARIO

EDUARDO GONCALVES NETO
CRC 7.143/O

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

CNPJ: 02.022.791/0001-86

Rua: R MAJ. LUIZ CARLOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 0001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 91.648,47 | 103.248,47 | 194.896,94 | 91.648,47 | 103.248,47 | 194.896,94 | 91.648,47 | 103.248,47 | 194.896,94 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 18.060,42 | 0,00 | 18.060,42 | 18.060,42 | 0,00 | 18.060,42 | 18.060,42 | 0,00 | 18.060,42 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 61.254,52 | 27.730,00 | 88.984,52 | 61.254,52 | 27.730,00 | 88.984,52 | 52.001,99 | 27.730,00 | 79.731,99 | 9.252,53 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 31.015,50 | 0,00 | 31.015,50 | 31.015,50 | 0,00 | 31.015,50 | 31.015,50 | 0,00 | 31.015,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 2.500,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 47.750,00 | 54.597,34 | 102.347,34 | 30.877,59 | 56.135,34 | 87.012,93 | 25.302,59 | 61.710,34 | 87.012,93 | 15.334,41 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 484.000,00 | 484.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 440.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | Total da Atividade | | 255.728,91 | 672.575,81 | 928.304,72 | 238.856,50 | 234.113,81 | 472.970,31 | 222.278,97 | 239.688,81 | 461.967,78 | 466.336,94 |
| | Total da Unidade | | 255.728,91 | 672.575,81 | 928.304,72 | 238.856,50 | 234.113,81 | 472.970,31 | 222.278,97 | 239.688,81 | 461.967,78 | 466.336,94 |
| | Total da Secretaria | | 255.728,91 | 672.575,81 | 928.304,72 | 238.856,50 | 234.113,81 | 472.970,31 | 222.278,97 | 239.688,81 | 461.967,78 | 466.336,94 |
| | Total do Órgão | | 255.728,91 | 672.575,81 | 928.304,72 | 238.856,50 | 234.113,81 | 472.970,31 | 222.278,97 | 239.688,81 | 461.967,78 | 466.336,94 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 255.728,91 | 672.575,81 | 928.304,72 | 238.856,50 | 234.113,81 | 472.970,31 | 222.278,97 | 239.688,81 | 461.967,78 | 466.336,94 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Despesa Correntes | 252.228,91 | 672.575,81 | 924.804,72 | 235.356,50 | 234.113,81 | 469.470,31 | 220.528,97 | 239.688,81 | 460.217,78 | 464.586,94 |
| Despesa de Capital | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

CNPJ: 02.022.791/0001-86
Rua: R MAJ. LUIZ CARLOS, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---------|------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |

MARCONDES CANDIDO FERREIRA
PRESIDENTE

JOSE GENESIO CAVALCANTE LIRA
1º SECRETARIO

EDUARDO GONCALVES NETO
CRC 7.143/O

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

CNPJ: 02.022.791/0001-86
Rua: R MAJ. LUIZ CARLOS, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Demonstrativo da Dívida Flutuante

| | Saldo Anterior | Receita | | Despesa | | Saldo Atual |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 33.568,88 | 11.198,44 | 21.450,53 | 0,00 | 9.391,00 | 45.628,41 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 662,30 | 9.994,39 | 19.903,75 | 9.963,11 | 19.872,47 | 693,58 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 2.302,00 | 4.604,80 | 2.302,00 | 4.604,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | -522,75 | 25.126,38 | 41.633,95 | 0,00 | 16.509,47 | 24.601,73 |
| Total | 33.708,43 | 48.621,21 | 87.593,03 | 12.265,11 | 50.377,74 | 70.923,72 |

MARCONDES CANDIDO FERREIRA
PRESIDENTE

JOSE GENESIO CAVALCANTE LIRA
1º SECRETARIO

EDUARDO GONCALVES NETO
CRC 7.143/O

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

CNPJ: 02.022.791/0001-86
Rua: R MAJ. LUIZ CARLOS, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 24.520,04 | Despesa Orçamentária | 239.688,81 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 239.688,81 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 12.265,11 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 48.621,21 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 245.939,82 | Saldo para o mês seguinte | 67.127,15 |
| Orçamentária | 245.939,82 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 319.081,07 | Total: | 319.081,07 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 | Despesa Orçamentária | 461.967,78 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 460.217,78 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas de Capital | 1.750,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 50.377,74 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 87.593,03 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 491.879,64 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 491.879,64 | Saldo nos Banco | 67.127,15 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 579.472,67 | Total: | 579.472,67 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Suplementares | 67.320.875,61 | 484.000,00 | 66.836.875,61 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 67.320.875,61 | 484.000,00 | 66.836.875,61 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 67.320.875,61 | 484.000,00 | 66.836.875,61 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 24.520,04 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 203.332,71 |
| Depositado no mês | 245.939,82 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 67.127,15 |
| Total | 270.459,86 | 270.459,86 |

MARCONDES CANDIDO FERREIRA
PRESIDENTE

JOSE GENESIO CAVALCANTE LIRA
1º SECRETARIO

EDUARDO GONCALVES NETO
CRC 7.143/O

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

CNPJ: 02.022.791/0001-86
Rua: R MAJ. LUIZ CARLOS, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | |
| Agência: 2252-7 | | | | | |
| 1761-2 | 1761-2 - C/C - BANCO DO BRASIL | 24.520,04 | 245.939,82 | 203.332,71 | 67.127,15 |
| | Total Agência: | 24.520,04 | 245.939,82 | 203.332,71 | 67.127,15 |
| | Total Banco: | 24.520,04 | 245.939,82 | 203.332,71 | 67.127,15 |
| | Total Geral: | 24.520,04 | 245.939,82 | 203.332,71 | 67.127,15 |

MARCONDES CANDIDO FERREIRA
PRESIDENTE

JOSE GENESIO CAVALCANTE LIRA
1º SECRETARIO

EDUARDO GONCALVES NETO
CRC 7.143/O