

Proserv
Processamento e serviços Informatizados Ltda.

BALANCETE 2006

DEZEMBRO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CÂMARA



ESTADO DE SERGIPE

dezembro / 2006

CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alinea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1,775,000.00	1,044.72	14,860.03	1,760,139.97
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0.00	1,044.72	14,860.03	-14,860.03
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	1,044.72	14,860.03	-14,860.03
1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	1,044.72	14,860.03	-14,860.03
1325.01.00.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	1,044.72	14,860.03	-14,860.03
1325.01.00.00 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	1,044.72	14,860.03	-14,860.03
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00
1990.99.00.00 01 OUTRAS RECEITAS	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00
TOTAL DA RECEITA	1,775,000.00	1,044.72	14,860.03	1,760,139.97

Helena Tavares da Mota
HELENA TAVARES DA MOTA - Presidente

José Antônio Brandão Alves
JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577

Alcides Alves dos Santos
ALCIDES ALVES DOS SANTOS - Tesoureiro

ocf 3.2.1-20061117-2 (302) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus 1/3/Fiel III

1 / 1



ESTADO DE SERGIPE

dezembro / 2006

CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
CONTAS DEVEDORAS (SaldoAtual=SaldoAnterior+DespesaMes-RecostaMes)						
112.02.01 # REPASSE P/ CÂMARA	-1,505,244.95	102,999.19	1,608,244.10	0.00	0.00	-1,668,244.10
112.02.02 # REPASSE P/ CÂMARA - INATIVOS	-8,794.37	1,652.34	10,446.71	0.00	0.00	-10,446.71
CONTAS CREDORAS (SaldoAtual=SaldoAnterior+ReceitaMes-DespesaMes)						
211.02.01.05.2004.327113380000106 # C I CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
211.02.01.05.2005.00126624000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
211.02.01.05.2005.04347676000107 # CONSTRUTORA FERREIRA CUNHA LTDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,855.15	0.00
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	963.36	10,462.37	77,860.56	4,266.83	71,605.02	7,158.00
213.01.02 # IRRF	32.93	8,685.17	58,293.43	8,685.17	58,293.43	32.93
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	1,241.06	14,888.03	1,241.06	14,888.03	0.00
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	102,211.65	610.56	7,331.41	0.00	0.00	102,822.21
213.01.05 # ISS	157.87	120.00	1,200.00	120.00	1,200.00	157.87
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0.00	6,369.64	77,399.46	6,369.64	77,399.46	0.00
TOTAL GERAL:	-1,408,129.51	192,140.29	1,915,663.70	20,682.70	242,301.09	-1,565,974.90

Helena Tavares da Mota
HELENA TAVARES DA MOTA - Presidente

José Antônio Brandão Alves
JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577

Alcides Alves dos Santos
ALCIDES ALVES DOS SANTOS - Tesoureiro

ocf 3.2.1-20061117-2 (302) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus 1/3/Fiel III

1 / 1



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1 PODER LEGISLATIVO	1,945,000.00	390,408.83	485,908.83	1,849,500.00	9,936.82	1,635,341.99	177,653.66	1,631,866.99	177,653.66	1,631,866.99	3,475.00	214,158.01
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,945,000.00	390,408.83	485,908.83	1,849,500.00	9,936.82	1,635,341.99	177,653.66	1,631,866.99	177,653.66	1,631,866.99	3,475.00	214,158.01
1001 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	25,000.00	35,247.20	0.00	60,247.20	7,206.00	57,247.20	7,206.00	57,247.20	7,206.00	57,247.20	0.00	3,000.00
4490.52.00.00-1 Equipamentos e Material Permanente	22,000.00	35,247.20	0.00	57,247.20	7,206.00	57,247.20	7,206.00	57,247.20	7,206.00	57,247.20	0.00	0.00
4590.52.00.00-1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1002 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	50,000.00	0.00	27,191.00	22,809.00	0.00	11,667.62	0.00	11,667.62	0.00	11,667.62	0.00	11,141.38
4490.51.00.00-1 Obras e Instalações	50,000.00	0.00	27,191.00	22,809.00	0.00	11,667.62	0.00	11,667.62	0.00	11,667.62	0.00	11,141.38
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	1,870,000.00	355,161.63	458,717.83	1,766,443.80	2,730.82	1,566,427.17	170,447.66	1,562,852.17	170,447.66	1,562,852.17	3,475.00	200,916.63
3190.01.00.00-1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	-1,453.29	6,046.71	953.34	6,046.71	953.34	6,046.71	0.00	1,453.29
3190.03.00.00-1 Pensões	1,000.00	3,450.00	0.00	4,450.00	-50.00	4,400.00	700.00	4,400.00	700.00	4,400.00	0.00	50.00
3190.09.00.00-1 Salário Família	1,000.00	8,000.00	0.00	9,000.00	-2,914.49	6,085.51	518.71	6,085.51	518.71	6,085.51	0.00	2,914.49
3190.11.01.00-1 Remuneração de Pessoal	786,000.00	245,000.00	0.00	1,031,000.00	73,210.52	956,130.52	113,059.98	956,130.52	113,059.98	956,130.52	0.00	76,869.48
3190.11.02.00-1 Férias	5,000.00	0.00	1,300.00	3,700.00	-1,391.44	3,608.56	0.00	3,608.56	0.00	3,608.56	0.00	91.44
3190.11.03.00-1 13a Salário	15,000.00	40,000.00	0.00	55,000.00	-10,339.45	36,666.66	10,984.24	36,666.66	10,984.24	36,666.66	0.00	10,339.45
3190.13.01.00-1 Obrigações Patronais - INSS	180,000.00	33,197.27	0.00	213,197.27	-20,770.32	189,229.68	4,068.09	189,229.68	4,068.09	189,229.68	0.00	23,967.59
3190.13.02.00-1 Obrigações Patronais - FGTS	5,000.00	0.00	4,400.00	600.00	-1,508.56	491.44	58.24	491.44	58.24	491.44	0.00	108.56
3190.13.03.00-1 INSS OUTRAS CONSIGNAÇÕES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.01.00-1 Ajuda de Custo	50,000.00	0.00	11,840.00	38,160.00	-1,840.00	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	0.00
3190.16.02.00-1 Diversas Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.34.00.00-1 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contr. de Trezent.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.91.00.00-1 Sentenças Judiciais	1,000.00	514.36	0.00	1,514.36	1,514.36	1,514.36	1,514.36	1,514.36	1,514.36	1,514.36	0.00	0.00
3190.92.00.00-1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00.00-1 Diárias-Civil	100,000.00	0.00	75,247.20	24,752.80	350.00	22,200.00	1,000.00	22,200.00	1,000.00	22,200.00	0.00	2,552.80
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	115,000.00	0.00	87,964.36	27,035.64	4,625.00	22,717.97	5,675.48	22,717.97	5,675.48	22,717.97	0.00	4,317.67
3390.33.00.00-1 Passagens e Despesas com Locomoção	4,000.00	0.00	3,469.00	531.00	0.00	530.04	0.00	530.04	0.00	530.04	0.00	0.96
3390.35.01.00-1 Serviços de Consultoria - Pessoa Física	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.35.02.00-1 Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.01.00-1 Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física	35,000.00	0.00	32,500.00	2,500.00	-1,265.50	1,134.50	101.00	1,134.50	101.00	1,134.50	0.00	1,265.50
3390.36.02.00-1 Fretes e Transportes - Pessoa Física	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.99.00-1 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000.00	25,000.00	0.00	26,000.00	0.00	24,000.00	2,400.00	24,000.00	2,400.00	24,000.00	0.00	2,000.00
3390.39.00.00-1 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	302,500.00	0.00	145,297.27	157,202.73	-9,939.98	101,013.36	11,686.22	98,388.36	11,686.22	98,388.36	2,625.00	56,189.37
3390.47.00.00-1 Obrigações Tributárias e Contributivas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.91.00.00-1 Sentenças Judiciais	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.92.00.00-1 Despesas de Exercícios Anteriores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.93.00.00-1 Indenizações e Restituições	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	-17,502.03	152,497.97	9,350.00	151,647.97	9,350.00	151,647.97	850.00	17,502.03



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
TOTAL DA DESPESA	1,945,000.00	390,408.83	485,908.83	1,849,500.00	9,936.82	1,635,341.99	177,653.66	1,631,866.99	177,653.66	1,631,866.99	3,475.00	214,158.01
DESPESA CORRENTE	1,870,000.00	355,161.63	458,717.83	1,766,443.80	2,730.82	1,566,427.17	170,447.66	1,562,852.17	170,447.66	1,562,852.17	3,475.00	200,916.63
DESPESA DE CAPITAL	75,000.00	35,247.20	27,191.00	85,056.20	7,206.00	68,914.82	7,206.00	68,914.82	7,206.00	68,914.82	0.00	14,141.38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MANOEL SOARES DE MATTOS

ALCIDES ALVES DOS SANTOS - Tesoureiro

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRCISE 1577



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111.01.01 # Caixa 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111.02.01 # 18.695-3 - RR-MOVIMENTO	49,909.64	162,999.15	1,665,244.10	176,900.32	1,840,279.43	27,968.67 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	165,640.69	1,655.28	167,295.97	0,00	0,00	167,295.97 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	1,104.66	10,462.37	78,965.22	4,266.83	71,665.02	7,300.20 D
111.02.04 # 31.162-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	1,00	1,652.34	10,446.71	1,653.34	10,446.71	0,00 D
112.02.01 # REPASSE P/ CÂMARA	-1,505,244.95	0,00	0,00	162,999.15	1,668,244.10	-1,668,244.10 D
112.02.02 # REPASSE P/ CÂMARA - INATIVOS	-8,794.37	0,00	0,00	1,652.34	10,446.71	-10,446.71 D
122.01.01 # Móveis e Utensílios	123,019.62	0,00	123,019.62	0,00	0,00	123,019.62 D
122.01.05 # Móveis e Utensílios - Câmara	70,111.12	7,206.00	77,317.12	0,00	0,00	77,317.12 D
122.01.07 # Outros Bens Móveis - Câmara	11,632.00	0,00	11,632.00	0,00	0,00	11,632.00 D
122.02.01 # Edificações	546,280.02	0,00	546,280.02	0,00	0,00	546,280.02 D
122.04.01 # Almoço/arfado	1,825.48	0,00	1,825.48	0,00	0,00	1,825.48 D
211.02.01.05.2004.32713380000106 # C I CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	44.00	0,00	0,00	0,00	44.00	44.00 C
211.02.01.05.2005.030128624000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	2,500.00	0,00	0,00	0,00	2,500.00	2,500.00 C
211.02.01.05.2005.0454767000107 # CONSTRUTORA FERREIRA CUNHA LTDA.	0,00	0,00	18,855.15	0,00	18,855.15	0,00 C
211.02.01.05.2006.00128624000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	2,625.00	2,625.00	2,625.00 C
211.02.01.05.2006.80093396872 # HELENO TAVARES DA MOTA	0,00	0,00	0,00	850.00	850.00	850.00 C
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	4,206.83	71,665.02	10,462.37	78,823.92	7,158.90 C
213.01.02 # IRRF	32.93	0,00	58,293.43	8,685.17	58,326.36	32.93 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	1,241.06	14,888.03	1,241.06	14,888.03	0,00 C
213.01.04 # PENSAO PARLAMENTAR	102,211.65	0,00	0,00	610.56	102,822.21	102,822.21 C
213.01.05 # ISS	157.87	120.00	1,200.00	120.00	1,357.87	157.87 C
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0,00	6,369.84	77,399.46	6,369.84	77,399.46	0,00 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,815.31	14,860.03	14,860.03	1,044.72	14,860.03	0,00 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	5,093.37	953.34	6,046.71	6,046.71	6,046.71	0,00 D
431.90.03.00.00 # Pensões	3,700.00	700.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0,00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	5,566.80	518.71	6,085.51	6,085.51	6,085.51	0,00 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	843,070.54	113,059.98	956,130.52	956,130.52	956,130.52	0,00 D
431.90.11.03.00 # 13o Salario	3,608.36	0,00	3,608.36	3,608.36	3,608.36	0,00 D
431.90.13.01.00 # Obrigações Patronais - INSS	17,302.31	19,364.24	36,666.55	36,666.55	36,666.55	0,00 D
431.90.13.02.00 # Obrigações Patronais - FGTS	185,163.59	4,066.09	189,229.68	189,229.68	189,229.68	0,00 D
431.90.16.01.00 # Ajuda de Custo	433.20	58.24	491.44	491.44	491.44	0,00 D
431.90.01.00.00 # Sentenças Judiciais	38,160.00	0,00	38,160.00	38,160.00	38,160.00	0,00 D
433.90.14.00.00 # Diárias-Civil	0,00	1,514.36	1,514.36	1,514.36	1,514.36	0,00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	21,200.00	1,000.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0,00 D
433.90.33.00.00 # Passagens e Despesas com Locomoção	17,042.49	5,675.48	22,717.97	22,717.97	22,717.97	0,00 D
433.90.36.01.00 # Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	530.04	0,00	530.04	530.04	530.04	0,00 D
433.90.36.99.00 # Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1,033.59	101.00	1,134.50	1,134.50	1,134.50	0,00 D
	21,600.00	2,400.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0,00 D

ocf 3.2.1-20061117-2 (302) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus (4)/Fiel III

172



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433.90.39.00.00 # Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	86,702.14	14,311.22	101,013.36	101,013.36	101,013.36	0,00 D
433.90.93.00.00 # Indenizações e Restituições	142,297.97	10,200.00	152,497.97	152,497.97	152,497.97	0,00 D
444.90.51.00.00 # Coras e Instalações	11,667.62	0,00	11,667.62	11,667.62	11,667.62	0,00 D
444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente	50,041.20	7,206.00	57,247.20	57,247.20	57,247.20	0,00 D
511.01.03 # Receita Patrimonial	0,00	14,860.03	14,860.03	14,860.03	14,860.03	0,00 C
512.02.01.05 # Móveis e Utensílios - Câmara	38,409.20	45,615.20	45,615.20	7,206.00	45,615.20	0,00 C
512.02.01.07 # Outros Bens Móveis - Câmara	11,632.00	11,632.00	11,632.00	0,00	11,632.00	0,00 C
512.02.02.01 # Edificações	11,667.62	11,667.62	11,667.62	0,00	11,667.62	0,00 C
590 # Ativo Real Líquido	719,324.50	719,324.50	719,324.50	0,00	719,324.50	0,00 C
611.03.01 # PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1,242,333.33	1,242,333.33	1,242,333.33	1,242,333.33	0,00 D
611.03.03 # OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	324,093.84	324,093.84	324,093.84	324,093.84	0,00 D
611.04.04 # INVESTIMENTOS	0,00	68,914.82	68,914.82	68,914.82	68,914.82	0,00 D
690 # Patrimonio	0,00	832,242.64	832,242.64	0,00	0,00	832,242.64 D
711.01.13 # Receita Patrimonial	-11,267.32	0,00	0,00	-11,267.32	0,00	0,00 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	11,267.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	-1,604,889.21	9,936.82	390,408.83	-1,620,430.38	365,908.83	24,500.00 D
821.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar	1,604,889.21	9,936.82	1,614,826.03	1,614,826.03	1,614,826.03	0,00 D
821.02.01 # Despesa Fixada - Especial	-381,450.00	-405,990.00	-24,500.00	0,00	0,00	24,500.00 C
	381,450.00	390,408.83	390,408.83	8,958.83	390,408.83	0,00 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	900,758.44	3,675,729.71	10,231,669.06	3,675,729.71	10,231,669.06	140,690.91
CRÉDITO / SALDO CREDOR:	900,758.44			3,675,729.71	10,231,669.06	140,690.91

HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente

ALCIDES ALVES DOS SANTOS - Tesoureiro

JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES - CRCISE 1577

ocf 3.2.1-20061117-2 (302) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus (4)/Fiel III

272




CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BALANCETE

DÉBITO		NO MÊS		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,044.72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	177,653.66		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	192,140.29	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20,682.70		
SALDO ANTERIOR	207,716.19	SALDO DO CAIXA		202,564.84	
		SALDO DOS BANCOS			
Total.....	400,901.20	Total.....	400,901.20		
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14,860.03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1,631,866.99		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,915,663.70	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	242,301.09		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	146,209.19	SALDO ATUAL	202,564.84		
Total.....	2,076,732.92	Total.....	2,076,732.92		
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0.00	390,408.83	SALDO ANTERIOR	207,716.19	
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES		181,920.49
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	176,769.14	
			SALDO ATUAL		202,564.84
Total.....	0.00	390,408.83	Total.....	384,485.33	384,485.33

Itabaiana, 31 de Dezembro de 2006


 HELENO SOARES DA MOTA - Presidente


 ALCIDES ALVES DOS SANTOS - Tesoureiro


 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577