



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Girau do Ponciano

Avenida Tiradentes, nº 736 - Bairro Progresso - CEP: 57.360-000 - FONE: (82) 3520-1248 - SITE: www.cmgp-al.com.br
CNPJ: 35.745.835/0001-55

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024

Oswaldo Alexandre Santos Junior
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/08/2024 Competencia:08/2024 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	29.841,98	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	26.408,42
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	29.841,98	Em Banco:	26.408,42
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	288.607,15	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	20.920,02
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	271.120,69
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	318.449,13	TOTAL:	318.449,13

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	586,15	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	26.408,42
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	2.290.090,93	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	138.937,93
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	2.125.330,73
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	2.290.677,08	TOTAL:	2.290.677,08

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS Contador OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR Vereador-Presidente SALES SOARES DE MENEZES Vereador-1.Secret

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2024

Competencia:08/2024

Pagina:002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					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		
		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	0,00	0,00	0,00	1.640,64	0,00	1.640,64	205,08	1.640,64	205,08	1.640,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO0FAMILIA DOS SERV							0,00	410,16	0,00	410,16		
3.3.1.9.0.09.99	OUTROS SALARIOS0FAMILIA							205,08	1.230,48	205,08	1.230,48		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.321.000,00	0,00	0,00	0,00	410,16	1.320.589,84	151.396,68	1.183.676,05	151.396,68	1.183.676,05	0,00	136.913,79
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							86.500,34	682.766,54	86.500,34	682.766,54		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	200,00	0,00	200,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							9.955,00	32.065,43	9.955,00	32.065,43		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS 0 ABONO PECUNIARI							0,00	706,00	0,00	706,00		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias 0 Abono Constituc							941,32	7.483,43	941,32	7.483,43		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							54.000,00	432.000,00	54.000,00	432.000,00		
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS 0							0,00	28.454,65	0,00	28.454,65		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	344.425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	344.425,03	9.685,26	68.408,82	9.685,26	68.408,82	0,00	276.016,21
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							0,00	11.761,24	0,00	11.761,24		
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Agentes Politicos							9.685,26	51.198,88	9.685,26	51.198,88		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRON							0,00	5.448,70	0,00	5.448,70		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	123.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	123.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.444,70
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.802,50	0,00	0,00	0,00	13.325,08	28.477,42	1.707,00	13.578,05	3.214,00	13.578,05	0,00	14.899,37
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	1.602,99	0,00	1.602,99		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD							209,00	409,00	209,00	409,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							1.398,00	9.065,00	2.905,00	9.065,00		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							100,00	100,00	100,00	100,00		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							0,00	320,44	0,00	320,44		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	1.419,62	0,00	1.419,62		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	661,00	0,00	661,00		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	231.032,14	0,00	0,00	0,00	141.032,14	90.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00	74.000,00
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							2.000,00	16.000,00	2.000,00	16.000,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.801,20	0,00	0,00	83.440,80	0,00	123.242,00	13.690,00	123.242,00	13.690,00	121.742,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							3.170,00	15.860,00	3.170,00	15.860,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	16.000,00	2.000,00	16.000,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	350,00	0,00	350,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							500,00	8.150,00	500,00	6.650,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	600,00	0,00	600,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							450,00	450,00	450,00	450,00		
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO							800,00	2.400,00	800,00	2.400,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							3.270,00	26.160,00	3.270,00	26.160,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							2.600,00	6.400,00	2.600,00	6.400,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							900,00	46.872,00	900,00	46.872,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	126.116,04	0,00	0,00	0,00	29.503,96	96.612,08	5.203,01	30.069,67	5.429,69	29.450,24	619,43	66.542,41
SUB-TOTAIS		2.227.621,61	0,00	0,00	85.081,44	184.271,34	128.431,71	183.887,01	1.436.615,23	185.620,69	1.434.495,80	2.119,43	691.816,48

Pagina:003

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/08/2024			Competencia:08/2024							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:											
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	PEFEITURA	0,00	700,00	4.900,00	5.600,00	700,00	4.900,00	5.600,00	0,00	
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	11.343,39	75.620,39	86.963,78	10.535,32	63.694,20	74.229,52	12.734,26	
Sub-total:			0,00	12.043,39	0,00	92.563,78	11.235,32	68.594,20	79.829,52	12.734,26	
- RESTOS A PAGAR:											
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	PEFEITURA	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	
Sub-total:			0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	
- DEPOSITOS:											
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	0,00	423,00	3.155,65	3.578,65	0,00	0,00	0,00	3.578,65	
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	7.309,27	39.520,31	46.829,58	0,00	0,00	0,00	46.829,58	
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	8.831,49	58.287,43	67.118,92	8.826,09	49.423,71	58.249,80	8.869,12	
2.1.1.1.9.99.99	DIVERSOS RESPONSAVEIS	PEFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	858,61	0,00	858,61	-858,61	
Sub-total:			0,00	16.563,76	0,00	117.527,15	9.684,70	49.423,71	59.108,41	58.418,74	
T O T A I S:			0,97	28.607,15	181.483,78	210.090,93	20.920,02	118.017,91	138.937,93	71.153,97	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/08/2024						Competencia:08/2024		Pagina:005
						SALDO ATUAL		
BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
						0,00	0,00	0,00
SubTotal:						0,00	0,00	0,00
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	1283	6.686-9	CMGP-BB	C/Corrente	Recursos nao vi	18.102,88	1.132,97	1.132,97
SubTotal:						18.102,88	1.132,97	1.132,97
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4606	2-1	CMGP-CEF	C/Corrente	Recursos nao vi	11.739,10	25.275,45	25.275,45
SubTotal:						11.739,10	25.275,45	25.275,45
T O T A I S:						29.841,98	26.408,42	26.408,42

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

Movimentacao financeira da conta ->

31/08/2024

Competencia:08/2024

Pagina:006

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 6.686-9 CMGP-BB

SALDO ANTERIOR									18.102,88 D
02	0200001	037559	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				3,40	18.099,48 D
07	0700001	080701	2.001/36.00.00.00	PG A(O) WILMES CHAVES				1.900,00	16.199,48 D
07		080701	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			95,00		16.294,48 D
09	0900001	037982	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				10,00	16.284,48 D
09	0900002	080901	2.001/30.00.00.00	PG A(O) CLEISIANE SANTOS DE ALMEIDA				209,00	16.075,48 D
12		114995	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			100.000,00		116.075,48 D
12	1200011	021269	2.001/39.00.00.00	PG A(O) W F RODRIGUES AGENCIA ME				1.400,00	114.675,48 D
12	1200012	009659	2.001/36.00.00.00	PG A(O) SAMUEL ALVES DE MENEZES				2.000,00	112.675,48 D
12		009659	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			100,00		112.775,48 D
12	1200013	020537	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS				1.270,00	111.505,48 D
12		020537	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			63,50		111.568,98 D
12	1200014	001080	2.001/36.00.00.00	PG A(O) FERNANDO PEREIRA				500,00	111.068,98 D
12		001080	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			25,00		111.093,98 D
12	1200015	008789	2.001/93.00.00.00	PG A(O) IZABEL LUIZ NETO				9.500,00	101.593,98 D
12	1200016	008789	2.001/93.00.00.00	PG A(O) KLEBER LOPES DA SILVA				9.500,00	92.093,98 D
12	1200017	008789	2.001/93.00.00.00	PG A(O) MAILTON DA COSTA GAMA				9.500,00	82.593,98 D
12	1200018	008789	2.001/93.00.00.00	PG A(O) OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR		38.000,00		9.500,00	73.093,98 D
12	1200024	041014	2.001/36.00.00.00	PG A(O) DENIA QUITERIA NASCIMENTO BARROS				2.000,00	71.093,98 D
12	1200026	008790	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				16.989,47	54.104,51 D
12	1200029	008790	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				6.610,00	47.494,51 D
12	1200033	008790	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				2.837,60	44.656,91 D
12	1200035	008790	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				25.000,00	19.656,91 D
12	1200037	081201	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				3.288,00	16.368,91 D
12		081201	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			261,00		16.629,91 D
12		081201	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			27,00		16.656,91 D
12		081201	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			700,00		17.356,91 D
13		066331	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				10,00	17.346,91 D
14	0000002	081401	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				10.535,32	6.811,59 D
14	1400003	081401	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		20.220,58		9.685,26	2.873,67 C
14		107224	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			10.000,00		7.126,33 D
21	2100001	024726	2.001/30.00.00.00	PG A(O) CEMI COM EQUIP MANUT INFORMATICA LTDA				100,00	7.026,33 D
22	2200001	082201	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				2.670,00	4.356,33 D
23	2300001	062716	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				10,00	4.346,33 D
27	2700001	082702	2.001/39.00.00.00	PG A(O) NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDA0ME				1.999,90	2.346,43 D
27	2700002	082701	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASAL AL				300,45	2.045,98 D

Movimentacao financeira da conta -> 6.686-9 CMGP-BB

31/08/2024

Competencia:08/2024

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
27		0000003	017776	2.1.1.1.9.99.99.00	SALDO ANTERIOR				2.045,98	D
30		3000001	398940	2.001/39.00.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS			858,61	1.187,37	D
30		3000002	398941	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			13,60	1.173,77	D
					PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			40,80	1.132,97	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					18.102,88	Saldo para o mes seguinte:			1.132,97	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			116.847,48	
Receita Extra Orcamentaria:					1.271,50	Despesa Extra Orcamentaria:			11.393,93	
Transferencias Recebidas:					110.000,00	Transferencias Efetuadas:			0,00	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					129.374,38				129.374,38	

=> Movimentacao da conta -> 2-1 CMGP-CEF

02		0200002	021036	2.001/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				11.739,10	D
06		0000001	701400	2.1.1.1.8.01.02.00	PG A(O) ROSEVALDO SOARES DAMASCENO			1.100,00	10.639,10	D
09			000001	6.2.2.2.1.02.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			8.826,09	1.813,01	D
12		1200001	114996	2.001/39.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	260.000,00			261.813,01	D
12		1200002	121242	2.001/36.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	261.801,01	D
12		1200003	121209	2.001/36.00.00.00	PG A(O) VALMIR TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR			300,00	261.501,01	D
12		1200004	121206	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANA OLIVEIRA DE MENEZES			2.000,00	259.501,01	D
12			121206	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE PEREIRA SANTOS JUNIOR			1.270,00	258.231,01	D
12			121206	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		64,50		258.295,51	D
12		1200005	121450	2.001/35.00.00.00	PG A(O) L G CONTABILIDADE EIRELI			2.000,00	256.295,51	D
12		1200006	121414	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			600,00	255.695,51	D
12			121414	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		30,00		255.725,51	D
12		1200007	121456	2.001/36.00.00.00	PG A(O) MARIVALDO VICTOR			650,00	255.075,51	D
12			121456	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		255.108,01	D
12		1200008	121458	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE IVANILDO DOS SANTOS JUNIOR			800,00	254.308,01	D
12		1200009	121500	2.001/36.00.00.00	PG A(O) VIVIANE DOS SANTOS			250,00	254.058,01	D
12			121500	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		12,50		254.070,51	D
12			114995	0201.00.00	6.686-9/CMGP-BB			100.000,00	154.070,51	D
12		1200019	008788	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO			9.500,00	144.570,51	D
12		1200020	008788	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELIAS BARBOSA DA SILVA			9.500,00	135.070,51	D
12		1200021	008788	2.001/93.00.00.00	PG A(O) GIVANILDO SANTOS DA CRUZ			9.500,00	125.570,51	D
12		1200022	008788	2.001/93.00.00.00	PG A(O) PAULO BISPO DOS SANTOS			9.500,00	116.070,51	D
12		1200023	008788	2.001/93.00.00.00	PG A(O) SALES SOARES DE MENEZES	38.000,00		9.500,00	106.570,51	D
12		1200025	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			37.010,53	69.559,98	D
12			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.956,20		75.516,18	D
12			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		4.934,54		80.450,72	D
12			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		4.873,11		85.323,83	D
12			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		2.697,36		88.021,19	D
12		0000004	169447	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			700,00	87.321,19	D
12		1200027	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.610,00	81.711,19	D
12			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		381,80		82.092,99	D
12			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		213,85		82.306,84	D
12		1200028	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			7.250,80	75.056,04	D
12			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	12.324,35	640,80		75.696,84	D

Movimentacao financeira da conta -> 2-1 CMGP-CEF

31/08/2024					Competencia:08/2024				Pagina:008	
DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				75.696,84	D
12		1200030	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.939,20	66.757,64	D
12			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.136,86		67.894,50	D
12			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		429,10		68.323,60	D
12			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.136,83		69.460,43	D
12			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		63,19		69.523,62	D
12			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		61,00		69.584,62	D
12		1200031	169447	2.001/09.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			205,08	69.379,54	D
12		1200032	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	7.258,62		941,32	68.438,22	D
12		1200034	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			27.392,50	41.045,72	D
12			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.310,00		43.355,72	D
12			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		82,50		43.438,22	D
12		1200036	169448	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			7.285,00	36.153,22	D
12			169448	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		656,73		36.809,95	D
12			169448	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.622,28		38.432,23	D
13		1300002	108505	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	38.420,23	D
13		1300003	130912	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			-427,76	38.847,99	D
14		1400001	107225	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	38.835,99	D
14		1400002	169447	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			33,88	38.802,11	D
14			107224	0201.00.00	6.686-9/CMGP-BB			10.000,00	28.802,11	D
15		1500001	151233	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L BRAGA ME			1.507,00	27.295,11	D
15		1500002	150906	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JULIO MOTA DA SILVA			150,00	27.145,11	D
15		1500003	151230	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L BRAGA ME			1.398,00	25.747,11	D
20		2000001	101546	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB DE ENERGIA SA			402,66	25.344,45	D
26		2600001	000000	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			69,00	25.275,45	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					11.739,10	Saldo para o mes seguinte:				25.275,45
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:				154.273,21
Receita Extra Orcamentaria:					287.335,65	Despesa Extra Orcamentaria:				9.526,09
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				110.000,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					299.074,75					299.074,75

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret