



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 MARÇO DE 2025

Paulo Bispo dos Santos
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/03/2025 Competencia:03/2025 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	14.004,37	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	8.744,08
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	14.004,37	Em Banco:	8.744,08
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	378.062,03	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	29.506,85
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	353.815,47
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	392.066,40	TOTAL:	392.066,40

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	260,05	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	8.744,08
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.108.189,27	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	66.046,81
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	1.033.658,43
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.108.449,32	TOTAL:	1.108.449,32

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS Contador PAULO BISPO DOS SANTOS Vereador-Presidente ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO Vereador-1.Secret

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2025

Competencia:03/2025

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		
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	67.662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	67.662,45	205,08	615,24	205,08	615,24	0,00	67.047,21
3.3.1.9.0.09.01	Salario Familia 0 Ativo							0,00	205,08	0,00	205,08		
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO0FAMILIA DOS SERV							205,08	410,16	205,08	410,16		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.898.449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.449,38	208.728,62	605.194,17	208.728,62	605.194,17	0,00	1.293.255,21
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							141.562,62	401.555,86	141.562,62	401.555,86		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	400,00	0,00	400,00		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias 0 Abono Constituc							1.166,00	4.866,00	1.166,00	4.866,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							66.000,00	198.000,00	66.000,00	198.000,00		
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS 0							0,00	372,31	0,00	372,31		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	417.225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	417.225,73	20.250,88	55.065,14	20.250,88	55.065,14	0,00	362.160,59
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							20.250,88	55.065,14	20.250,88	55.065,14		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	149.537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	149.537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.537,07
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	90.638,24	693,00	4.368,37	693,00	4.368,37	0,00	86.269,87
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	1.924,37	0,00	1.924,37		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							693,00	1.684,00	693,00	1.684,00		
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO							0,00	210,00	0,00	210,00		
3.3.3.9.0.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO							0,00	550,00	0,00	550,00		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	279.865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	279.865,12	3.000,00	10.500,00	3.000,00	10.500,00	0,00	269.365,12
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00		
3.3.3.9.0.35.99	OUTROS SERVIAOS DE CONSU							0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	88.213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	88.213,94	13.634,00	40.843,00	13.634,00	40.843,00	0,00	47.370,94
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	650,00	0,00	650,00		
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	630,00	0,00	630,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							1.600,00	4.800,00	1.600,00	4.800,00		
3.3.3.9.0.36.66	SERVICOS JUDICIARIOS							0,00	210,00	0,00	210,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							6.534,00	18.053,00	6.534,00	18.053,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	152.773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	152.773,03	8.303,89	18.872,51	8.303,89	18.872,51	0,00	133.900,52
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							1.600,00	4.800,00	1.600,00	4.800,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
3.3.3.9.0.39.37	JUROS							4,14	4,14	4,14	4,14		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							629,42	2.623,46	629,42	2.623,46		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							129,75	604,29	129,75	604,29		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							0,00	199,99	0,00	199,99		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	85,00	0,00	85,00		
3.3.3.9.0.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINIS							1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							240,59	755,65	240,59	755,65		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							199,99	399,98	199,99	399,98		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	8.045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.045,53
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	696.537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	696.537,04	99.000,00	297.000,00	99.000,00	297.000,00	0,00	399.537,04
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							99.000,00	297.000,00	99.000,00	297.000,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	57.281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57.281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.281,52
SUB-TOTAIS		3.906.229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906.229,05	353.815,47	1.032.458,43	353.815,47	1.032.458,43	0,00	2.873.770,62

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2025		Competencia:03/2025										Pagina:003		
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			
01.0100 - Camara Municipal														
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
Continuacao														
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	173.770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	173.770,95	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	172.570,95	
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
SUB-TOTAIS		4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	353.815,47	1.033.658,43	353.815,47	1.033.658,43	0,00	3.046.341,57	
RESUMO GERAL:														
CREDITOS ORCAMENTARIOS:				4.080.000,00										
CREDITOS ADICIONAIS:						RECURSOS LEGAIS:								
SUPLEMENTAR(ES):				0,00		ANULACAO(OES):								0,00
ESPECIAL(AIS):				0,00		SUPERAVIT FINANCEIRO:								0,00
EXTRAORDINARIO(S):				0,00		EXCESSO DE ARRECADACAO:								0,00
						OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):								0,00
CREDITOS AUTORIZADO:				4.080.000,00		DESPESA PAGA NO MES:								353.815,47
DESPESA EMPENHADA NO MES:				353.815,47		DESPESA PAGA ATE O MES:								1.033.658,43
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:				1.033.658,43		DESPESA A PAGAR:								0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):				3.046.341,57										

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

PAULO BISPO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/03/2025

Competencia:03/2025

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		0,00	700,00	1.400,00	2.100,00	700,00	1.400,00	2.100,00	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	10.897,05	0,00	10.897,05	10.897,05	0,00	10.897,05	0,00
2.1.1.4.9.02.00	DEPOSITOS DE RENDIMENT		0,00	76,83	452,57	529,40	0,00	0,00	0,00	529,40
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	0,00	14.997,29	28.425,84	43.423,13	14.997,29	26.043,27	41.040,56	2.382,57
Sub-total:			0,00	26.671,17	0,00	56.949,58	26.594,34	27.443,27	54.037,61	2.911,97
- 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	489,00	683,50	1.172,50	484,00	483,50	967,50	205,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	8.467,96	15.470,41	23.938,37	0,00	7.357,56	7.357,56	16.580,81
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	2.433,90	3.694,92	6.128,82	2.428,51	1.255,63	3.684,14	2.444,68
Sub-total:			0,00	11.390,86	0,00	31.239,69	2.912,51	9.096,69	12.009,20	19.230,49
T O T A I S:			0,97	38.062,03	50.127,24	88.189,27	29.506,85	36.539,96	66.046,81	22.143,43

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

PAULO BISPO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/03/2025						Competencia:03/2025		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	304,86	995,60	995,60
SubTotal:						304,86	995,60	995,60
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4606	2-1	CMGP-CEF	C/Corrente	Recursos nao vi	0,00	0,00	0,00
104	4606	2-1	APLIC.AUT	Apl.Finan.	Recursos nao vi	13.699,51	7.748,48	7.748,48
SubTotal:						13.699,51	7.748,48	7.748,48
T O T A I S:						14.004,37	8.744,08	8.744,08

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

PAULO BISPO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

Movimentacao financeira da conta ->

31/03/2025

Competencia:03/2025

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
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

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

SALDO ANTERIOR									304,86 D
06	0600001	744365	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA					300,96 D
10		111741	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF					
10						150.000,00			150.300,96 D
10	1000001	261759	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				36,93	150.264,03 D
10	0000002	031002	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	736,93			700,00	149.564,03 D
10	1000003	001080	2.001/36.00.00.00	PG A(O) FERNANDO PEREIRA				350,00	149.214,03 D
10		001080	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			17,50		149.231,53 D
10	1000004	009659	2.001/36.00.00.00	PG A(O) SAMUEL ALVES DE MENEZES				1.000,00	148.231,53 D
10		009659	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			50,00		148.281,53 D
10	1000005	020537	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS				1.500,00	146.781,53 D
10		020537	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			75,00		146.856,53 D
10	1000006	010250	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LEA LELLICE NASCIMENTO BARROS				2.000,00	144.856,53 D
10	1000007	021269	2.001/39.00.00.00	PG A(O) W F RODRIGUES AGENCIA ME				1.200,00	143.656,53 D
10	1000008	031005	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JOSE PEREIRA SANTOS JUNIOR				1.500,00	142.156,53 D
10	1000009	031003	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANA OLIVEIRA DE MENEZES				2.000,00	140.156,53 D
10	1000010	031001	2.001/39.00.00.00	PG A(O) R S D LIMA PEREIRA				1.600,00	138.556,53 D
10	1000011	031004	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				3.000,00	135.556,53 D
10		031004	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			253,40		135.809,93 D
10		031004	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			27,00		135.836,93 D
10		031004	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			700,00		136.536,93 D
10	1000012	009600	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FLAVIA CINTIA DA SILVA BARROS				9.000,00	127.536,93 D
10	1000013	009600	2.001/93.00.00.00	PG A(O) IZABEL LUIZ NETO				9.000,00	118.536,93 D
10	1000014	009600	2.001/93.00.00.00	PG A(O) KLEBER LOPES DA SILVA				9.000,00	109.536,93 D
10	1000025	009601	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	38.036,48			11.036,48	98.500,45 D
10	1000029	009601	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				6.073,28	92.427,17 D
10	1000031	009601	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				13.476,20	78.950,97 D
10	1000033	009601	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				30.000,00	48.950,97 D
12	0000003	031201	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				14.997,29	33.953,68 D
12	0000004	023860	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL				10.897,05	23.056,63 D
12	1200002	031201	2.001/13.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				20.250,88	2.805,75 D
17	1700001	031701	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB DE ENERGIA SA				629,42	2.176,33 D
17		031701	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			7,55		2.183,88 D
24		105219	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			2.000,00		4.183,88 D
24	2400002	020886	2.001/39.00.00.00	PG A(O) VALDECI DE JESUS SANTOS				2.800,00	1.383,88 D
26	2600001	032601	2.001/39.00.00.00	PG A(O) NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDA0ME				199,99	1.183,89 D
26	2600002	032601	2.001/39.00.00.00	PG A(O) NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	204,13			4,14	1.179,75 D

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

31/03/2025

Competencia:03/2025

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
26		2600003	032602	2.001/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				1.179,75	D
31		3100001	918546	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASAL AL			129,75	1.050,00	D
31		3100002	918547	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,20	1.039,80	D
					PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			44,20	995,60	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					304,86	Saldo para o mes seguinte:			995,60	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			125.845,37	
Receita Extra Orcamentaria:					1.130,45	Despesa Extra Orcamentaria:			26.594,34	
Transferencias Recebidas:					152.000,00	Transferencias Efetuadas:			0,00	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					153.435,31				153.435,31	

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

10					SALDO ANTERIOR				0,00	D
10					TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		340.000,00		340.000,00	D
10		0000001	701400	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			2.428,51	337.571,49	D
10			205702	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT			9.148,51	328.422,98	D
10			111741	0201.00.00	6.686-9/CMGP-BB			150.000,00	178.422,98	D
10			727220	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		2.428,51		180.851,49	D
10		1000002	111741	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	180.839,49	D
10		1000015	009600	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO			9.000,00	171.839,49	D
10		1000016	009600	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELIAS BARBOSA DA SILVA			9.000,00	162.839,49	D
10		1000017	009600	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JACINTO JOSE BEZERRA CEZAR			9.000,00	153.839,49	D
10		1000018	009600	2.001/93.00.00.00	PG A(O) MAILTON DA COSTA GAMA			9.000,00	144.839,49	D
10		1000019	009600	2.001/93.00.00.00	PG A(O) MARIA JOSE MILITAO MELO			9.000,00	135.839,49	D
10		1000020	009600	2.001/93.00.00.00	PG A(O) PAULO BISPO DOS SANTOS			9.000,00	126.839,49	D
10		1000021	009600	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROSIMEIRE TENORIO DE ARAUJO			9.000,00	117.839,49	D
10		1000022	009600	2.001/93.00.00.00	PG A(O) SALES SOARES DE MENEZES	72.000,00		9.000,00	108.839,49	D
10		1000023	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.610,00	103.229,49	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		373,40		103.602,89	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		213,85		103.816,74	D
10		1000024	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			54.963,52	48.853,22	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		7.145,38		55.998,60	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		6.293,99		62.292,59	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		10.897,05		73.189,64	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA	34.476,97	1.172,88		74.362,52	D
10		1000026	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.452,72	65.909,80	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.189,28		67.099,08	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		759,08		67.858,16	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.261,02		69.119,18	D
10		1000027	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.166,00	67.953,18	D
10		1000028	169447	2.001/09.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	6.614,42		205,08	67.748,10	D
10		1000030	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			36.921,68	30.826,42	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		3.114,34		33.940,76	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.059,24		35.000,00	D
10		1000032	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			38.028,74	3.028,74	C
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.921,49		107,25	C
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		107,25		0,00	C

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

31/03/2025

Competencia:03/2025

Pagina:008

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
11			568826	0202.02.00	SALDO ANTERIOR				0,00	C
11		1100001	111045	2.001/35.00.00.00	2-1/APLIC.AUT		9.437,50		9.437,50	D
11		1100002	111021	2.001/36.00.00.00	PG A(O) L G CONTABILIDADE EIRELI			3.000,00	6.437,50	D
11			111021	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			600,00	5.837,50	D
11		1100003	110913	2.001/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		30,00		5.867,50	D
11			110913	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) THIAGO DOMINGUES DOS SANTOS			5.264,00	603,50	D
11			110917	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		264,00		867,50	D
11		1100004	110917	2.001/36.00.00.00	PG A(O) MARIVALDO VICTOR			650,00	217,50	D
11			110917	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		250,00	D
11		1100005	110917	2.001/36.00.00.00	PG A(O) VIVIANE DOS SANTOS			270,00	20,00	C
11			110917	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	867,50	20,00		0,00	C
12			727220	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		52,36		52,36	D
12		1200001	169447	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			52,36	0,00	C
14			874980	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		693,00		693,00	D
14		1400001	141134	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L BRAGA ME			693,00	0,00	C
19			433879	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		484,00		484,00	D
19		0000005	112336	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			484,00	0,00	C
24			380074	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		2.012,00		2.012,00	D
24			105219	0201.00.00	6.686-9/CMGP-BB			2.000,00	12,00	D
24		2400001	105219	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	0,00	C
25			727220	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		69,00		69,00	D
25		2500001	000000	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			69,00	0,00	C
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			227.970,10	
Receita Extra Orcamentaria:					376.854,75	Despesa Extra Orcamentaria:			2.912,51	
Transferencias Recebidas:					15.176,37	Transferencias Efetuadas:			161.148,51	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					392.031,12				392.031,12	
=> Movimentacao da conta -> 2-1 APLIC.AUT										
10			205702	0202.00.00	SALDO ANTERIOR				13.699,51	D
10			727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		9.148,51		22.848,02	D
11			568826	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			2.428,51	20.419,51	D
12			727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			9.437,50	10.982,01	D
14			874980	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			52,36	10.929,65	D
19			433879	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			693,00	10.236,65	D
24			380074	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			484,00	9.752,65	D
25			727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			2.012,00	7.740,65	D
31			000003	2.1.1.4.9.02.00.00	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS APLICACAO		76,83	69,00	7.671,65	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					13.699,51	Saldo para o mes seguinte:			7.748,48	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					76,83	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00	
Transferencias Recebidas:					9.148,51	Transferencias Efetuadas:			15.176,37	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					22.924,85				22.924,85	