



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 SETEMBRO DE 2024

Oswaldo Alexandre Santos Junior
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

30/09/2024 Competencia:09/2024 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	26.408,42	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	27.579,04
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	26.408,42	Em Banco:	27.579,04
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	286.334,16	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	28.887,50
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	256.276,04
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	312.742,58	TOTAL:	312.742,58

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	586,15	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	27.579,04
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	2.576.425,09	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	167.825,43
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	2.381.606,77
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	2.577.011,24	TOTAL:	2.577.011,24

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

30/09/2024

Competencia:09/2024

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	1.845,72	0,00	1.845,72	205,08	1.845,72	205,08	1.845,72	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	1.435,56	205,08	1.435,56		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.321.000,00	0,00	0,00	3.697,51	410,16	3.24.287,35	140.611,30	324.287,35	140.611,30	324.287,35	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							84.360,52	767.127,06	84.360,52	767.127,06		
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							0,00	32.065,43	0,00	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							2.250,78	9.734,21	2.250,78	9.734,21		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							54.000,00	486.000,00	54.000,00	486.000,00		
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	100.000,00	244.425,03	10.340,91	78.749,73	10.340,91	78.749,73	0,00	165.675,30
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							10.340,91	61.539,79	10.340,91	61.539,79		
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	1.971,04	15.549,09	1.971,04	15.549,09	0,00	12.928,33
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							408,00	2.010,99	408,00	2.010,99		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD							0,00	409,00	0,00	409,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							1.313,00	10.378,00	1.313,00	10.378,00		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	100,00	0,00	100,00		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							101,41	421,85	101,41	421,85		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							148,63	1.568,25	148,63	1.568,25		
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	18.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.801,20	0,00	0,00	96.707,80	0,00	136.509,00	13.267,00	136.509,00	13.267,00	135.009,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							3.170,00	19.030,00	3.170,00	19.030,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00		
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							527,00	8.677,00	527,00	7.177,00		
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							0,00	450,00	0,00	450,00		
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO							1.450,00	3.850,00	1.450,00	3.850,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							3.270,00	29.430,00	3.270,00	29.430,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							2.600,00	9.000,00	2.600,00	9.000,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							250,00	47.122,00	250,00	47.122,00		
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	2.199,43	32.269,10	2.380,71	31.830,95	438,15	64.342,98
SUB-TOTAIS		2.227.621,61	0,00	0,00	102.251,03	284.271,34	2.045.601,30	170.594,76	1.607.209,99	170.776,04	1.605.271,84	1.938,15	438.391,31

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/09/2024		Competencia:09/2024										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													
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	5.548,00	0,00	5.548,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							472,83	4.945,39	472,83	4.945,39		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							124,11	1.371,67	124,11	1.371,67		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.400,00	12.600,00	1.400,00	12.600,00		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	2.880,00	0,00	2.880,00		
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE							0,00	321,65	0,00	321,65		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	2.400,00	181,28	1.961,85		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							202,49	2.202,39	202,49	2.202,39		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	6.641,69	0,00	0,00	0,00	415,02	6.226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,67
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	575.000,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00	769.500,00	85.500,00	769.500,00	85.500,00	769.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							85.500,00	769.500,00	85.500,00	769.500,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	47.286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47.286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.286,61
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	143.450,09	0,00	0,00	0,00	12.064,67	131.385,42	0,00	6.834,93	0,00	6.834,93	0,00	124.550,49
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D							0,00	3.152,32	0,00	3.152,32		
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS UTENSILIOS E E							0,00	3.682,61	0,00	3.682,61		
SUB-TOTAIS		3.000.000,00	0,00	0,00	296.751,03	296.751,03	3.000.000,00	256.094,76	2.383.544,92	256.276,04	2.381.606,77	1.938,15	616.455,08
RESUMO GERAL:													
CREDITOS ORCAMENTARIOS:		3.000.000,00					RECURSOS LEGAIS:						
CREDITOS ADICIONAIS:							ANULACAO(OES):		296.751,03				
SUPLEMENTAR(ES):		296.751,03					SUPERAVIT FINANCEIRO:		0,00				
ESPECIAL(AIS):		0,00					EXCESSO DE ARRECADACAO:		0,00				
EXTRAORDINARIO(S):		0,00					OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):		0,00				
CREDITOS AUTORIZADO:		3.000.000,00					DESPESA PAGA NO MES:		256.276,04				
DESPESA EMPENHADA NO MES:		256.094,76					DESPESA PAGA ATE O MES:		2.381.606,77				
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:		2.383.544,92					DESPESA A PAGAR:		1.938,15				
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):		616.455,08											

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

30/09/2024			Competencia:09/2024							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	5.600,00	6.300,00	700,00	5.600,00	6.300,00	0,00	
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	10.686,66	86.963,78	97.650,44	10.535,32	74.229,52	84.764,84	12.885,60	
Sub-total:			0,00	11.386,66	0,00	103.950,44	11.235,32	79.829,52	91.064,84	12.885,60	
- 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	0,00	0,97	
- DEPOSITOS:											
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	0,00	423,35	3.578,65	4.002,00	0,00	0,00	0,00	4.002,00	
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	5.692,66	46.829,58	52.522,24	0,00	0,00	0,00	52.522,24	
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	8.831,49	67.118,92	75.950,41	17.652,18	58.249,80	75.901,98	48,43	
2.1.1.1.9.99.99	DIVERSOS RESPONSAVEIS	PEFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,61	858,61	-858,61	
Sub-total:		0,00	14.947,50	0,00	132.474,65	17.652,18	59.108,41	76.760,59	55.714,06		
T O T A I S:			0,97	26.334,16	210.090,93	236.425,09	28.887,50	138.937,93	167.825,43	68.600,63	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/09/2024						Competencia:09/2024		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	1.132,97	5.667,66	5.667,66
SubTotal:						1.132,97	5.667,66	5.667,66
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4606	2-1	CMGP-CEF	C/Corrente	Recursos nao vi	25.275,45	21.911,38	21.911,38
SubTotal:						25.275,45	21.911,38	21.911,38
TOTAIS:						26.408,42	27.579,04	27.579,04

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

Movimentacao financeira da conta ->

30/09/2024

Competencia:09/2024

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								1.132,97	D
03	0300001	055909	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				1.129,57	D
10		150275	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		110.000,00	3,40	111.129,57	D
10	1000002	020537	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS			1.270,00	109.859,57	D
10		020537	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		63,50		109.923,07	D
10	1000003	001080	2.001/36.00.00.00	PG A(O) FERNANDO PEREIRA			527,00	109.396,07	D
10		001080	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		109.422,42	D
10	1000004	009659	2.001/36.00.00.00	PG A(O) SAMUEL ALVES DE MENEZES			2.000,00	107.422,42	D
10		009659	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		100,00		107.522,42	D
10	1000005	041014	2.001/36.00.00.00	PG A(O) DENIA QUITERIA NASCIMENTO BARROS			2.000,00	105.522,42	D
10	1000006	021269	2.001/39.00.00.00	PG A(O) W F RODRIGUES AGENCIA ME			1.400,00	104.122,42	D
10	1000015	009847	2.001/93.00.00.00	PG A(O) IZABEL LUIZ NETO			9.500,00	94.622,42	D
10	1000016	009847	2.001/93.00.00.00	PG A(O) KLEBER DE OLIVEIRA SILVA			9.500,00	85.122,42	D
10	1000017	009847	2.001/93.00.00.00	PG A(O) MAILTON DA COSTA GAMA			9.500,00	75.622,42	D
10	1000018	009847	2.001/93.00.00.00	PG A(O) OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR			9.500,00	66.122,42	D
10	1000026	009848	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	63.000,00		25.000,00	41.122,42	D
10	1000029	009848	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.610,00	34.512,42	D
10	1000031	009848	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.837,60	31.674,82	D
10	1000035	009848	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			14.421,89	17.252,93	D
10	1000036	012503	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.567,58	14.685,35	D
10	1000037	012503	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	0,00		-2.567,58	17.252,93	D
11		112698	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		10.000,00		27.252,93	D
12	0000003	091201	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			10.535,32	16.717,61	D
12	1200003	091201	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	20.876,23		10.340,91	6.376,70	D
19	1900001	017776	2.001/30.00.00.00	PG A(O) SEMPRE BOM JESUS ALIMENTOS LTDA			408,00	5.968,70	D
19	1900002	01777	2.001/30.00.00.00	PG A(O) SEMPRE BOM JESUS ALIMENTOS LTDA			101,41	5.867,29	D
19	1900003	017776	2.001/30.00.00.00	PG A(O) SEMPRE BOM JESUS ALIMENTOS LTDA			148,63	5.718,66	D
30	3000001	266629	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			13,60	5.705,06	D
30	3000002	266630	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			37,40	5.667,66	D

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 1.132,97 Saldo para o mes seguinte: 5.667,66
Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 105.119,84
Receita Extra Orcamentaria: 189,85 Despesa Extra Orcamentaria: 10.535,32
Transferencias Recebidas: 120.000,00 Transferencias Efetuadas: 0,00
Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 121.322,82 121.322,82

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

SALDO ANTERIOR 25.275,45 D

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

30/09/2024

Competencia:09/2024

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
02		0000001	701400	2.1.1.1.8.01.02.00	SALDO ANTERIOR				25.275,45	D
10			000001	6.2.2.2.1.02.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			8.826,09	16.449,36	D
10			150275	0201.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		260.000,00		276.449,36	D
10			169447	2.1.1.1.1.03.01.00	6.686-9/CMGP-BB			110.000,00	166.449,36	D
10		0000002		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			700,00	165.749,36	D
10		1000001	150275	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	712,00		12,00	165.737,36	D
10		1000008	101642	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANA OLIVEIRA DE MENEZES			2.000,00	163.737,36	D
10		1000009	101702	2.001/35.00.00.00	PG A(O) L G CONTABILIDADE EIRELI			2.000,00	161.737,36	D
10		1000010	101705	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE PEREIRA SANTOS JUNIOR			1.270,00	160.467,36	D
10			101705	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		63,50		160.530,86	D
10		1000011	101708	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			600,00	159.930,86	D
10			101708	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		30,00		159.960,86	D
10		1000012	101710	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE IVANILDO DOS SANTOS JUNIOR			800,00	159.160,86	D
10		1000013	101713	2.001/36.00.00.00	PG A(O) MARIVALDO VICTOR			650,00	158.510,86	D
10			101713	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		158.543,36	D
10		1000014	101715	2.001/36.00.00.00	PG A(O) VIVIANE DOS SANTOS			250,00	158.293,36	D
10			101715	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		12,50		158.305,86	D
10		1000019	009847	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO			9.500,00	148.805,86	D
10		1000020	009847	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELIAS BARBOSA DA SILVA			9.500,00	139.305,86	D
10		1000021	009847	2.001/93.00.00.00	PG A(O) GIVANILDO SANTOS DA CRUZ			9.500,00	129.805,86	D
10		1000022	009847	2.001/93.00.00.00	PG A(O) PAULO BISPO DOS SANTOS			9.500,00	120.305,86	D
10		1000023	009847	2.001/93.00.00.00	PG A(O) SALES SOARES DE MENEZES	47.500,00		9.500,00	110.805,86	D
10		1000024	101639	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.288,00	107.517,86	D
10			101639	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		261,00		107.778,86	D
10			101639	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		27,00		107.805,86	D
10			101639	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		700,00		108.505,86	D
10		1000025	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			27.392,50	81.113,36	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.310,00		83.423,36	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		82,50		83.505,86	D
10		1000027	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.610,00	77.895,86	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		381,80		78.277,66	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		213,85		78.491,51	D
10		1000028	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			7.250,80	71.240,71	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	11.624,35	640,80		71.881,51	D
10		1000030	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.939,20	62.942,31	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.136,86		64.079,17	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		429,10		64.508,27	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.136,83		65.645,10	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		63,19		65.708,29	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		61,00		65.769,29	D
10		1000032	169447	2.001/09.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			205,08	65.564,21	D
10		1000033	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			941,32	64.622,89	D
10		1000034	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			37.010,53	27.612,36	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.956,20		33.568,56	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		4.934,54		38.503,10	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		4.873,11		43.376,21	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA	19.695,72	2.697,36		46.073,57	D
10		1000038	101634	2.001/36.00.00.00	PG A(O) WILMES CHAVES			1.900,00	44.173,57	D
10			101634	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		95,00		44.268,57	D
11			112698	0201.00.00	6.686-9/CMGP-BB			10.000,00	34.268,57	D

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

30/09/2024					Competencia:09/2024				Pagina:008	
DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
12		1200001	112698	2.001/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				34.268,57	D
12		1200002	169447	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	34.256,57	D
23		2300001	266969	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			33,88	34.222,69	D
23			266969	2.1.1.1.4.02.02.00	PG A(O) EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB DE ENERGIA SA			472,83	33.749,86	D
23					IRRF - IMPOSTO DE RE		5,67		33.755,53	D
23		2300002	231523	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L BRAGA ME			1.313,00	32.442,53	D
24		2400001	087883	2.001/39.00.00.00	PG A(O) NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDA0ME			202,49	32.240,04	D
24		2400002	565313	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASAL AL			124,11	32.115,93	D
25		0000004	701400	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			8.826,09	23.289,84	D
25		2500001	000000	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			69,00	23.220,84	D
25		2500002	250931	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.309,46	21.911,38	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					25.275,45	Saldo para o mes seguinte:			21.911,38	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			151.156,20	
Receita Extra Orcamentaria:					286.144,31	Despesa Extra Orcamentaria:			18.352,18	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			120.000,00	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					311.419,76				311.419,76	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret