



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 OUTUBRO DE 2024

Osvaldo Alexandre Santos Junior
Vereador-Presidente

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/10/2024 Competencia:10/2024 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	27.579,04	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	32.432,87
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	27.579,04	Em Banco:	32.432,87
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	287.980,83	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	11.235,32
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	271.891,68
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	315.559,87	TOTAL:	315.559,87

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	586,15	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	32.432,87
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	2.864.405,92	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	179.060,75
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	2.653.498,45
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	2.864.992,07	TOTAL:	2.864.992,07

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

31/10/2024		Competencia:10/2024										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	2.050,80	0,00	2.050,80	205,08	2.050,80	205,08	2.050,80	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	1.640,64	205,08	1.640,64		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.321.000,00	0,00	0,00	161.284,68	410,16	1.481.874,52	157.587,17	1.481.874,52	157.587,17	1.481.874,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							86.928,10	854.055,16	86.928,10	854.055,16		
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							15.717,75	47.783,18	15.717,75	47.783,18		
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	10.675,53	941,32	10.675,53		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							54.000,00	540.000,00	54.000,00	540.000,00		
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	200.000,00	144.425,03	9.685,26	88.434,99	9.685,26	88.434,99	0,00	55.990,04
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	71.225,05	9.685,26	71.225,05		
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	50.405,58	73.039,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.039,12
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	1.309,50	16.858,59	1.309,50	16.858,59	0,00	11.618,83
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	2.010,99	0,00	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							1.309,50	11.687,50	1.309,50	11.687,50		
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							0,00	421,85	0,00	421,85		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	1.568,25	0,00	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	20.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.801,20	0,00	0,00	110.047,80	0,00	149.849,00	13.340,00	149.849,00	13.340,00	148.349,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							1.270,00	20.300,00	1.270,00	20.300,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00		
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							0,00	8.677,00	0,00	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	5.300,00	1.450,00	5.300,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							3.270,00	32.700,00	3.270,00	32.700,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							2.600,00	11.600,00	2.600,00	11.600,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							2.750,00	49.872,00	2.750,00	49.872,00		
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	2.067,99	34.337,09	2.264,67	34.095,62	241,47	62.274,99
SUB-TOTAIS		2.227.621,61	0,00	0,00	273.383,28	434.676,92	922.066.327,97	186.195,00	1.793.404,99	186.391,68	1.791.663,52	1.741,47	272.922,98

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2024		Competencia:10/2024										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							343,89	5.289,28	343,89	5.289,28		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							124,11	1.495,78	124,11	1.495,78		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.400,00	14.000,00	1.400,00	14.000,00		
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	196,68	2.158,53		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							199,99	2.402,38	199,99	2.402,38		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	6.641,69	0,00	0,00	0,00	6.641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	575.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	855.000,00	85.500,00	855.000,00	85.500,00	855.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							85.500,00	855.000,00	85.500,00	855.000,00		
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	112.064,67	31.385,42	0,00	6.834,93	0,00	6.834,93	0,00	24.550,49
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	553.383,28	553.383,28	0,00	271.695,00	2.655.239,92	271.891,68	2.653.498,45	1.741,47	344.760,08
RESUMO GERAL:													
CREDITOS ORCAMENTARIOS:		3.000.000,00											
CREDITOS ADICIONAIS:													
SUPLEMENTAR(ES):		553.383,28					RECURSOS LEGAIS:						553.383,28
ESPECIAL(AIS):		0,00					ANULACAO(OES):						0,00
EXTRAORDINARIO(S):		0,00					SUPERAVIT FINANCEIRO:						0,00
							EXCESSO DE ARRECADACAO:						0,00
							OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):						0,00
CREDITOS AUTORIZADO:		3.000.000,00					DESPESA PAGA NO MES:						271.891,68
DESPESA EMPENHADA NO MES:		271.695,00					DESPESA PAGA ATE O MES:						2.653.498,45
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:		2.655.239,92					DESPESA A PAGAR:						1.741,47
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):		344.760,08											

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/10/2024			Competencia:10/2024							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		0,00	700,00	6.300,00	7.000,00	700,00	6.300,00	7.000,00	0,00	
2.1.1.4.9.02.00	DEPOSITOS DE RENDIMENT		0,00	69,85	0,00	69,85	0,00	0,00	0,00	69,85	
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	0,00	11.379,66	97.650,44	109.030,10	10.535,32	84.764,84	95.300,16	13.729,94	
Sub-total:			0,00	12.149,51	0,00	116.099,95	11.235,32	91.064,84	102.300,16	13.799,79	
- 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	429,48	4.002,00	4.431,48	0,00	0,00	0,00	4.431,48	
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	5.711,74	52.522,24	58.233,98	0,00	0,00	0,00	58.233,98	
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	8.831,49	75.950,41	84.781,90	0,00	75.901,98	75.901,98	8.879,92	
2.1.1.1.9.99.99	DIVERSOS RESPONSAVEIS	PEFEITURA	0,00	858,61	0,00	858,61	0,00	858,61	858,61	0,00	
Sub-total:			0,00	15.831,32	0,00	148.305,97	0,00	76.760,59	76.760,59	71.545,38	
T O T A I S:			0,97	27.980,83	236.425,09	264.405,92	11.235,32	167.825,43	179.060,75	85.346,14	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/10/2024						Competencia:10/2024		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	5.667,66	7.612,71	7.612,71
SubTotal:						5.667,66	7.612,71	7.612,71
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4606	2-1	CMGP-CEF	C/Corrente	Recursos nao vi	21.911,38	0,00	0,00
104	4606	2-1	APLIC.AUT	Apl.Finan.	Recursos nao vi	0,00	24.820,16	24.820,16
SubTotal:						21.911,38	24.820,16	24.820,16
T O T A I S:						27.579,04	32.432,87	32.432,87

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

Movimentacao financeira da conta ->

31/10/2024

Competencia:10/2024

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

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

SALDO ANTERIOR								5.667,66	D
02	0200001	022781	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA					D
10		120193	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		100.000,00	3,40	5.664,26	D
10	1000002	009888	2.001/93.00.00.00	PG A(O) IZABEL LUIZ NETO			9.500,00	96.164,26	D
10	1000003	009888	2.001/93.00.00.00	PG A(O) KLEBER DE OLIVEIRA SILVA			9.500,00	86.664,26	D
10	1000004	009888	2.001/93.00.00.00	PG A(O) MAILTON DA COSTA GAMA			9.500,00	77.164,26	D
10	1000005	009888	2.001/93.00.00.00	PG A(O) OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR			9.500,00	67.664,26	D
10	1000013	009999	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	53.500,00		25.000,00	42.664,26	D
10	1000016	009999	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.610,00	36.054,26	D
10	1000021	010967	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.837,60	33.216,66	D
10	1000031	010967	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			16.989,47	16.227,19	D
10	1000033	009659	2.001/36.00.00.00	PG A(O) SAMUEL ALVES DE MENEZES			2.000,00	14.227,19	D
10		009659	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		100,00		14.327,19	D
11		111003	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		21.000,00		35.327,19	D
11	1100002	021269	2.001/39.00.00.00	PG A(O) W F RODRIGUES AGENCIA ME			1.400,00	33.927,19	D
11	0000002	101101	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			10.535,32	23.391,87	D
11	1100004	041014	2.001/36.00.00.00	PG A(O) DENIA QUITERIA NASCIMENTO BARROS			2.000,00	21.391,87	D
11	1100005	101101	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			9.685,26	11.706,61	D
11	1100006	020537	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS			1.270,00	10.436,61	D
11		020537	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		63,50		10.500,11	D
11	1100007	001080	2.001/36.00.00.00	PG A(O) FERNANDO PEREIRA			600,00	9.900,11	D
11		001080	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		9.932,61	D
22		110491	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		7.000,00		16.932,61	D
22		017776	2.1.1.1.9.99.99.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		858,61		17.791,22	D
22	2200002	020870	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.239,25	12.551,97	D
22		020870	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		231,00		12.782,97	D
22		020870	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		8,25		12.791,22	D
22	2200003	021478	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.239,25	7.551,97	D
22		021478	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		231,00		7.782,97	D
22		021478	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		8,25		7.791,22	D
25	2500002	102501	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASAL AL			124,11	7.667,11	D
31	3100001	318674	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			13,60	7.653,51	D
31	3100002	318675	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			40,80	7.612,71	D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					5.667,66	Saldo para o mes seguinte:			7.612,71
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			117.052,74
Receita Extra Orcamentaria:					1.533,11	Despesa Extra Orcamentaria:			10.535,32
Transferencias Recebidas:					128.000,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					135.200,77				135.200,77

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

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

31/10/2024

Competencia:10/2024

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10			000001	6.2.2.2.1.02.00.00	SALDO ANTERIOR				21.911,38 D
10			120193	0201.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		260.000,00		281.911,38 D
10			120193	2.001/39.00.00.00	6.686-9/CMGP-BB			100.000,00	181.911,38 D
10		1000001	169447	2.1.1.1.1.03.01.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	181.899,38 D
10		0000001	169447	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			700,00	181.199,38 D
10		1000006	009888	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO			9.500,00	171.699,38 D
10		1000007	009888	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELIAS BARBOSA DA SILVA			9.500,00	162.199,38 D
10		1000008	009888	2.001/93.00.00.00	PG A(O) GIVANILDO SANTOS DA CRUZ			9.500,00	152.699,38 D
10		1000009	009888	2.001/93.00.00.00	PG A(O) PAULO BISPO DOS SANTOS			9.500,00	143.199,38 D
10		1000010	009888	2.001/93.00.00.00	PG A(O) SALES SOARES DE MENEZES	47.500,00		9.500,00	133.699,38 D
10		101421	101421	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.288,00	130.411,38 D
10			101421	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		261,00		130.672,38 D
10			101421	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		27,00		130.699,38 D
10			101421	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		700,00		131.399,38 D
10		1000012	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			27.392,50	104.006,88 D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.310,00		106.316,88 D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		82,50		106.399,38 D
10		1000014	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.610,00	100.789,38 D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		381,80		101.171,18 D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		213,85		101.385,03 D
10		1000015	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			7.250,80	94.134,23 D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	11.624,35	640,80		94.775,03 D
10		1000017	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.939,20	85.835,83 D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.136,86		86.972,69 D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		429,10		87.401,79 D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.136,83		88.538,62 D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		63,19		88.601,81 D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		61,00		88.662,81 D
10		1000018	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			941,32	87.721,49 D
10		1000019	169447	2.001/09.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	7.258,62		205,08	87.516,41 D
10		1000023	101419	2.001/36.00.00.00	PG A(O) WILMES CHAVES			1.900,00	85.616,41 D
10			101419	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		95,00		85.711,41 D
10		1000024	101431	2.001/36.00.00.00	PG A(O) VIVIANE DOS SANTOS			250,00	85.461,41 D
10			101431	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		12,50		85.473,91 D
10		1000025	101443	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			600,00	84.873,91 D
10			101443	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		30,00		84.903,91 D
10		1000026	101438	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE PEREIRA SANTOS JUNIOR			1.270,00	83.633,91 D
10			101438	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		63,50		83.697,41 D
10		1000028	101433	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE IVANILDO DOS SANTOS JUNIOR			800,00	82.897,41 D
10		1000029	101421	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANA OLIVEIRA DE MENEZES			2.000,00	80.897,41 D
10		1000030	169446	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			37.010,53	43.886,88 D
10			169446	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.956,20		49.843,08 D
10			169446	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		4.934,54		54.777,62 D
10			169446	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		4.873,11		59.650,73 D
10			169446	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		2.697,36		62.348,09 D
10		1000032	101441	2.001/36.00.00.00	PG A(O) MARIVALDO VICTOR			650,00	61.698,09 D
10			101441	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,48		61.730,57 D
11			111003	0201.00.00	6.686-9/CMGP-BB			21.000,00	40.730,57 D
11		1100001	111003	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	40.718,57 D
14		1400001	169447	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			33,88	40.684,69 D

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

31/10/2024					Competencia:10/2024			Pagina:008		
DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				40.684,69	D
15		1500001	151214	2.001/35.00.00.00	PG A(O) L G CONTABILIDADE EIRELI			2.000,00	38.684,69	D
16		1600001	161322	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L BRAGA ME			1.309,50	37.375,19	D
18			354701	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT			10,00	37.365,19	D
18			375793	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT			37.365,19	0,00	D
22		2200001	110492	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	12,00	C
22			695530	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		12.012,00		12.000,00	D
22			110491	0201.00.00	6.686-9/CMGP-BB			7.000,00	5.000,00	D
22		2200004	510259	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.239,25	239,25	C
22			510259	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		231,00		8,25	C
22			510259	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		8,25		0,00	D
23			237308	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		343,89		343,89	D
23		2300001	015094	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB DE ENERGIA SA			343,89	0,00	D
25		2500001	000000	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			69,00	69,00	C
25			727220	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		69,00		0,00	D
31			727220	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		199,99		199,99	D
31		3100003	310953	2.001/39.00.00.00	PG A(O) NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDA0ME			199,99	0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					21.911,38	Saldo para o mes seguinte:			0,00	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			154.838,94	
Receita Extra Orcamentaria:					286.377,87	Despesa Extra Orcamentaria:			700,00	
Transferencias Recebidas:					12.624,88	Transferencias Efetuadas:			165.375,19	
						Deduccoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					320.914,13				320.914,13	
=> Movimentacao da conta -> 2-1 APLIC.AUT										
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
18			354701	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		10,00		10,00	D
18			375793	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		37.365,19		37.375,19	D
22			695530	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			12.012,00	25.363,19	D
23			237308	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			343,89	25.019,30	D
25			727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			69,00	24.950,30	D
31			727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			199,99	24.750,31	D
31			100000	2.1.1.4.9.02.00.00	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS APLICACAO		69,85		24.820,16	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			24.820,16	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					69,85	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00	
Transferencias Recebidas:					37.375,19	Transferencias Efetuadas:			12.624,88	
						Deduccoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					37.445,04				37.445,04	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret