



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 JULHO DE 2024

Osvaldo Alexandre Santos Junior
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/07/2024 Competencia:07/2024 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	31.340,74	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	29.841,98
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	31.340,74	Em Banco:	29.841,98
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	287.769,82	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	20.061,41
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	269.207,17
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	319.110,56	TOTAL:	319.110,56

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	586,15	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	29.841,98
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	2.001.483,78	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	118.017,91
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	1.854.210,04
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	2.002.069,93	TOTAL:	2.002.069,93

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

31/07/2024

Competencia:07/2024

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	1.435,56	0,00	1.435,56	205,08	1.435,56	205,08	1.435,56	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	1.025,40	205,08	1.025,40		
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	150.401,37	1.032.279,39	150.401,37	1.032.279,39	0,00	288.310,45
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							89.495,68	596.266,20	89.495,68	596.266,20		
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							6.392,68	22.110,43	6.392,68	22.110,43		
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							513,01	6.542,11	513,01	6.542,11		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							54.000,00	378.000,00	54.000,00	378.000,00		
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	58.723,56	9.685,26	58.723,56	0,00	285.701,47
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	41.513,62	9.685,26	41.513,62		
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	2.671,61	11.871,05	2.671,61	10.364,05	1.507,00	16.606,37
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							310,31	1.602,99	310,31	1.602,99		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD							0,00	200,00	0,00	200,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							1.152,00	7.667,00	1.152,00	6.160,00		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							121,05	320,44	121,05	320,44		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							427,25	1.419,62	427,25	1.419,62		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							661,00	661,00	661,00	661,00		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	231.032,14	0,00	0,00	0,00	51.032,14	180.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00	166.000,00
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.801,20	0,00	0,00	69.750,80	0,00	109.552,00	14.660,00	109.552,00	16.160,00	108.052,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							1.270,00	12.690,00	1.270,00	12.690,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							270,00	350,00	270,00	350,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							1.650,00	7.650,00	3.150,00	6.150,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	600,00	0,00	600,00		
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO							800,00	1.600,00	800,00	1.600,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							3.270,00	22.890,00	3.270,00	22.890,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							2.600,00	3.800,00	2.600,00	3.800,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							2.800,00	45.972,00	2.800,00	45.972,00		
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	2.349,36	24.866,66	2.583,85	24.020,55	846,11	71.745,42
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	4.448,00	0,00	4.448,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							825,25	4.069,90	825,25	4.069,90		
SUB-TOTAIS		2.227.621,61	0,00	0,00	71.186,36	94.271,34	204.536,63	181.972,68	252.728,22	183.707,17	248.875,11	3.853,11	951.808,41

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2024		Competencia:07/2024										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													
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							124,11	947,11	124,11	947,11		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.400,00	9.800,00	1.400,00	9.800,00		
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	234,49	1.553,89		
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	23.500,00	0,00	598.500,00	85.500,00	598.500,00	85.500,00	598.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							85.500,00	598.500,00	85.500,00	598.500,00		
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	0,00	143.450,09	0,00	6.834,93	0,00	6.834,93	0,00	136.615,16
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	94.686,36	94.686,36	3.000.000,00	267.472,68	1.858.063,15	269.207,17	1.854.210,04	3.853,11	1.141.936,85
RESUMO GERAL:													
CREDITOS ORCAMENTARIOS:		3.000.000,00											
CREDITOS ADICIONAIS:													
SUPLEMENTAR(ES):		94.686,36											
ESPECIAL(AIS):		0,00											
EXTRAORDINARIO(S):		0,00											
		RECURSOS LEGAIS:											
		ANULACAO(OES):											
		SUPERAVIT FINANCEIRO:											
		EXCESSO DE ARRECADACAO:											
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):											
CREDITOS AUTORIZADO:		3.000.000,00											
DESPESA EMPENHADA NO MES:		267.472,68											
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:		1.858.063,15											
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):		1.141.936,85											

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

31/07/2024			Competencia:07/2024							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	4.200,00	4.900,00	700,00	4.200,00	4.900,00	0,00	
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	11.021,63	64.598,76	75.620,39	10.535,32	53.158,88	63.694,20	11.926,19	
Sub-total:			0,00	11.721,63	0,00	80.520,39	11.235,32	57.358,88	68.594,20	11.926,19	
- 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	853,80	2.301,85	3.155,65	0,00	0,00	0,00	3.155,65	
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	6.362,90	33.157,41	39.520,31	0,00	0,00	0,00	39.520,31	
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	8.831,49	49.455,94	58.287,43	8.826,09	40.597,62	49.423,71	8.863,72	
Sub-total:		0,00	16.048,19	0,00	100.963,39	8.826,09	40.597,62	49.423,71	51.539,68		
T O T A I S:			0,97	27.769,82	153.713,96	181.483,78	20.061,41	97.956,50	118.017,91	63.466,84	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/07/2024						Competencia:07/2024		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	20.877,54	18.102,88	18.102,88
SubTotal:						20.877,54	18.102,88	18.102,88
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4606	2-1	CMGP-CEF	C/Corrente	Recursos nao vi	10.463,20	11.739,10	11.739,10
SubTotal:						10.463,20	11.739,10	11.739,10
TOTAIS:						31.340,74	29.841,98	29.841,98

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

Movimentacao financeira da conta ->

31/07/2024

Competencia:07/2024

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									20.877,54 D
02	0200001	063132	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				3,40	20.874,14 D
10		138672	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		140.000,00			160.874,14 D
10	1000003	001080	2.001/36.00.00.00	PG A(O) FERNANDO PEREIRA				500,00	160.374,14 D
10		001080	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			25,00		160.399,14 D
10	1000004	021269	2.001/39.00.00.00	PG A(O) W F RODRIGUES AGENCIA ME				1.400,00	158.999,14 D
10	1000005	071001	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANA OLIVEIRA DE MENEZES				2.000,00	156.999,14 D
10	1000007	009659	2.001/36.00.00.00	PG A(O) SAMUEL ALVES DE MENEZES				2.000,00	154.999,14 D
10		009659	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			100,00		155.099,14 D
10	1000008	020537	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS				1.270,00	153.829,14 D
10		020537	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			63,50		153.892,64 D
10	1000009	071004	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				9.685,26	144.207,38 D
10	0000002	071004	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	20.220,58			10.535,32	133.672,06 D
10	1000010	071002	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				3.288,00	130.384,06 D
10		071002	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			261,00		130.645,06 D
10		071002	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			27,00		130.672,06 D
10		071002	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			700,00		131.372,06 D
10	1000011	010573	2.001/93.00.00.00	PG A(O) IZABEL LUIZ NETO				9.500,00	121.872,06 D
10	1000012	010573	2.001/93.00.00.00	PG A(O) KLEBER DE OLIVEIRA SILVA				9.500,00	112.372,06 D
10	1000013	010573	2.001/93.00.00.00	PG A(O) MAILTON DA COSTA GAMA				9.500,00	102.872,06 D
10	1000014	010573	2.001/93.00.00.00	PG A(O) OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR	38.000,00			9.500,00	93.372,06 D
10	1000023	010574	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				6.610,00	86.762,06 D
10	1000025	010574	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				2.837,60	83.924,46 D
10	1000030	010574	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				25.000,00	58.924,46 D
10	1000031	010574	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	41.989,47			16.989,47	41.934,99 D
10	1000032	071003	2.001/36.00.00.00	PG A(O) WILMES CHAVES				1.900,00	40.034,99 D
10		071003	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			95,00		40.129,99 D
10	1000034	041014	2.001/36.00.00.00	PG A(O) DENIA QUITERIA NASCIMENTO BARROS				2.000,00	38.129,99 D
11	1100001	175279	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				30,00	38.099,99 D
11	1100002	028511	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				11,72	38.088,27 D
11		071101	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF				10.000,00	28.088,27 D
11	1100010	071102	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB DE ENERGIA SA				398,68	27.689,59 D
11	1100011	071103	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB DE ENERGIA SA				426,57	27.263,02 D
11	1100012	012503	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				2.567,58	24.695,44 D
23	2300001	017776	2.001/30.00.00.00	PG A(O) SEMPRE BOM JESUS ALIMENTOS LTDA				310,31	24.385,13 D
23	2300002	017776	2.001/30.00.00.00	PG A(O) SEMPRE BOM JESUS ALIMENTOS LTDA				121,05	24.264,08 D

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

31/07/2024

Competencia:07/2024

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
23		2300003	017776	2.001/30.00.00.00	SALDO ANTERIOR				24.264,08	D
25		2500003	012594	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SEMPRE BOM JESUS ALIMENTOS LTDA	858,61		427,25	23.836,83	D
25			072502	0202.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			12,01	23.824,82	D
25		2500006	072501	2.001/30.00.00.00	2-1/CMGP-CEF			5.000,00	18.824,82	D
26		2600001	076242	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CIPEL CONSTRUCOES IND PRE MOLDADOS LTDA			661,00	18.163,82	D
31		3100001	324935	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			6,54	18.157,28	D
31		3100002	324936	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			13,60	18.143,68	D
31					PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			40,80	18.102,88	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					20.877,54	Saldo para o mes seguinte:			18.102,88	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			118.510,84	
Receita Extra Orcamentaria:					1.271,50	Despesa Extra Orcamentaria:			10.535,32	
Transferencias Recebidas:					140.000,00	Transferencias Efetuadas:			15.000,00	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					162.149,04				162.149,04	

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

01		0000001	701400	2.1.1.1.8.01.02.00	SALDO ANTERIOR			8.826,09	10.463,20	D
10			000001	6.2.2.2.1.02.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA				1.637,11	D
10		1000001	138672	2.001/39.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		260.000,00		261.637,11	D
10			138672	0201.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	261.625,11	D
10		1000002	101410	2.001/36.00.00.00	6.686-9/CMGP-BB			140.000,00	121.625,11	D
10			101410	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) MARIVALDO VICTOR			650,00	120.975,11	D
10			101410	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	629,50	32,50		121.007,61	D
10		0000003	169447	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			700,00	120.307,61	D
10		1000015	169446	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO			9.500,00	110.807,61	D
10		1000016	169447	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELIAS BARBOSA DA SILVA			9.500,00	101.307,61	D
10		1000017	169447	2.001/93.00.00.00	PG A(O) GIVANILDO SANTOS DA CRUZ			9.500,00	91.807,61	D
10		1000018	169447	2.001/93.00.00.00	PG A(O) PAULO BISPO DOS SANTOS			9.500,00	82.307,61	D
10		1000019	169447	2.001/93.00.00.00	PG A(O) SALES SOARES DE MENEZES			9.500,00	72.807,61	D
10		1000020	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			37.010,53	35.797,08	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			5.956,20	41.753,28	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			4.934,54	46.687,82	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA			4.873,11	51.560,93	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA			2.697,36	54.258,29	D
10		1000022	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			7.250,80	47.007,49	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	63.159,32	640,80		47.648,29	D
10		1000024	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.610,00	42.038,29	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			381,80	42.420,09	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			213,85	42.633,94	D
10		1000026	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.939,20	33.694,74	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.136,86	34.831,60	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			429,10	35.260,70	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA			1.136,83	36.397,53	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA			63,19	36.460,72	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA			61,00	36.521,72	D

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

31/07/2024

Competencia:07/2024

Pagina:008

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
10		1000028	169447	2.001/09.00.00.00	SALDO ANTERIOR				36.521,72	D
10		1000029	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			205,08	36.316,64	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			27.392,50	8.924,14	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		2.310,00		11.234,14	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	31.317,30	82,50		11.316,64	D
10		1000033	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			513,01	10.803,63	D
11			071101	0201.00.00	6.686-9/CMGP-BB		10.000,00		20.803,63	D
11		1100003	111401	2.001/36.00.00.00	PG A(O) IVAN BEZERRA DE SANTANA			950,00	19.853,63	D
11			111401	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		50,00		19.903,63	D
11		1100004	111339	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE VALMIR DOS SANTOS			1.500,00	18.403,63	D
11		1100005	111346	2.001/35.00.00.00	PG A(O) L G CONTABILIDADE EIRELI			2.000,00	16.403,63	D
11		1100006	111015	2.001/36.00.00.00	PG A(O) VIVIANE DOS SANTOS			250,00	16.153,63	D
11			111015	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		12,50		16.166,13	D
11		1100007	111013	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			600,00	15.566,13	D
11			111013	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		30,00		15.596,13	D
11		1100008	111009	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE IVANILDO DOS SANTOS JUNIOR			800,00	14.796,13	D
11		1100009	111007	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE PEREIRA SANTOS JUNIOR			1.270,00	13.526,13	D
11			111007	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		63,50		13.589,63	D
12		1200001	169447	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			33,88	13.555,75	D
12		1200002	120730	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L BRAGA ME			1.152,00	12.403,75	D
23		2300004	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.392,68	6.011,07	D
23			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		716,77		6.727,84	D
23			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		675,91		7.403,75	D
24		2400001	521427	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASAL AL			124,11	7.279,64	D
25		2500001	169447	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1,54	7.278,10	D
25		2500002	700000	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			69,00	7.209,10	D
25			072502	0201.00.00	6.686-9/CMGP-BB		5.000,00		12.209,10	D
25		2500004	251030	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOAO PAULO VASCONCELOS LIMA			270,00	11.939,10	D
25		2500005	251040	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCAS PINHEIRO DOS SANTOS			200,00	11.739,10	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					10.463,20	Saldo para o mes seguinte:			11.739,10	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			150.696,33	
Receita Extra Orcamentaria:					286.498,32	Despesa Extra Orcamentaria:			9.526,09	
Transferencias Recebidas:					15.000,00	Transferencias Efetuadas:			140.000,00	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					311.961,52				311.961,52	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret