



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 DEZEMBRO DE 2024

Oswaldo Alexandre Santos Junior
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/12/2024 Competencia:12/2024 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	38.172,39	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	260,05
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	38.172,39	Em Banco:	260,05
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	294.218,53	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	38.637,42
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	293.493,45
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	332.390,92	TOTAL:	332.390,92

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	586,15	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	260,05
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	3.441.909,80	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	237.759,58
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	3.204.476,32
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	3.442.495,95	TOTAL:	3.442.495,95

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

31/12/2024

Competencia:12/2024

Pagina:002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos 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	2.460,96	0,00	2.460,96	205,08	2.460,96	205,08	2.460,96	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	2.050,80	205,08	2.050,80		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.321.000,00	0,00	0,00	460.087,35	410,16	1.780.677,19	154.911,75	1.780.677,19	154.911,75	1.780.677,19	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							87.417,55	1.027.583,06	87.417,55	1.027.583,06		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							1.940,00	2.140,00	1.940,00	2.140,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							11.554,20	64.576,63	11.554,20	64.576,63		
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							0,00	11.616,85	0,00	11.616,85		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							54.000,00	645.600,00	54.000,00	645.600,00		
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	3.486,25	228.529,77	119.381,51	21.261,26	119.381,51	21.261,26	119.381,51	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							21.261,26	42.707,76	21.261,26	42.707,76		
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Agentes Politicos							0,00	71.225,05	0,00	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	123.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.802,50	0,00	0,00	0,00	18.952,41	22.850,09	2.712,52	22.850,09	2.712,52	22.850,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							362,86	3.096,77	362,86	3.096,77		
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							1.859,50	14.802,50	1.859,50	14.802,50		
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							152,20	825,16	152,20	825,16		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							337,96	2.391,66	337,96	2.391,66		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA							0,00	661,00	0,00	661,00		
3.3.3.9.0.30.50	BANDEIRAS FLAMULAS E IN							0,00	564,00	0,00	564,00		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	231.032,14	0,00	0,00	0,00	207.032,14	24.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							2.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.801,20	0,00	0,00	142.847,80	1.500,00	181.149,00	17.690,00	181.149,00	19.190,00	181.149,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							1.270,00	22.840,00	1.270,00	22.840,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00		
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							4.200,00	12.877,00	4.200,00	11.377,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							850,00	1.450,00	850,00	1.450,00		
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							800,00	6.750,00	800,00	6.750,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							4.270,00	40.240,00	4.270,00	40.240,00		
3.3.3.9.0.36.38	CONFECACAO DE UNIFORMES							0,00	100,00	0,00	100,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							2.600,00	16.800,00	2.600,00	16.800,00		
SUB-TOTAIS		2.101.505,57	0,00	0,00	608.882,36	579.869,12	1.130.518,75	198.780,62	1.130.518,75	200.280,62	1.130.518,75	0,00	0,00

Pagina:003

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/12/2024		Competencia:12/2024								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	7.700,00	8.400,00	700,00	7.700,00	8.400,00	0,00	
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	9.244,88	119.561,36	128.806,24	22.970,76	105.835,48	128.806,24	0,00	
Sub-total:			0,00	9.944,88	0,00	137.206,24	23.670,76	113.535,48	137.206,24	0,00	
- 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	-4.873,17	4.873,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	-63.547,57	63.547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	8.766,87	90.927,86	99.694,73	14.966,66	84.728,07	99.694,73	0,00	
2.1.1.1.9.99.99	DIVERSOS RESPONSAVEIS	PEFEITURA	0,00	0,00	858,61	858,61	0,00	858,61	858,61	0,00	
Sub-total:		0,00	-59.653,87	0,00	100.553,34	14.966,66	85.586,68	100.553,34	0,00		
T O T A I S:			0,97	-49.708,99	287.468,57	237.759,58	38.637,42	199.122,16	237.759,58	0,97	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/12/2024						Competencia:12/2024		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	7.264,98	249,23	249,23
SubTotal:						7.264,98	249,23	249,23
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	30.907,41	10,82	10,82
SubTotal:						30.907,41	10,82	10,82
T O T A I S:						38.172,39	260,05	260,05

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

Movimentacao financeira da conta ->

31/12/2024

Competencia:12/2024

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				7.264,98 D
02	0200001	020247	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EAS REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO			5.150,00		2.114,98 D
03	0300001	734926	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			3,40		2.111,58 D
04	0400001	120401	2.001/36.00.00.00	PG A(O) SYLMARA VITAL SILVA			400,00		1.711,58 D
10		103027	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		110.000,00			111.711,58 D
10		122755	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		10.000,00			121.711,58 D
10	0000003	121004	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			10.151,35		111.560,23 D
10	1000002	127297	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			3,96		111.556,27 D
10	1000003	121004	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			9.428,76		102.127,51 D
10	1000004	009659	2.001/36.00.00.00	PG A(O) SAMUEL ALVES DE MENEZES			2.000,00		100.127,51 D
10		009659	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		100,00			100.227,51 D
10	1000005	020537	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS			1.270,00		98.957,51 D
10		020537	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		63,50			99.021,01 D
10	1000006	001080	2.001/36.00.00.00	PG A(O) FERNANDO PEREIRA			850,00		98.171,01 D
10	1000007	041014	2.001/36.00.00.00	PG A(O) DENIA QUITERIA NASCIMENTO BARROS			2.000,00		96.171,01 D
10	1000008	121002	2.001/36.00.00.00	PG A(O) WILMES CHAVES			1.900,00		94.271,01 D
10		121002	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		95,00			94.366,01 D
10	1000010	021269	2.001/39.00.00.00	PG A(O) W F RODRIGUES AGENCIA ME			1.400,00		92.966,01 D
10	1000015	121001	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.288,00		89.678,01 D
10		121001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		261,00			89.939,01 D
10		121001	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		27,00			89.966,01 D
10		121001	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		700,00			90.666,01 D
10	1000016	013237	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ANTONIO FRANCISCO BATISTA			9.500,00		81.166,01 D
10	1000017	013237	2.001/93.00.00.00	PG A(O) IZABEL LUIZ NETO			9.500,00		71.666,01 D
10	1000018	013237	2.001/93.00.00.00	PG A(O) OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR			9.500,00		62.166,01 D
10	1000028	013239	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	31.428,53		2.928,53		59.237,48 D
10	1000029	013238	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.894,80		56.342,68 D
10	1000032	013238	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			14.317,62		42.025,06 D
10	1000035	013238	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.610,00		35.415,06 D
10	1000038	013238	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			25.224,00		10.191,06 D
10	1000039	121003	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANA OLIVEIRA DE MENEZES			3.000,00		7.191,06 D
11	1100001	130430	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			30,00		7.161,06 D
11	1100002	256338	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			4,33		7.156,73 D
11	1100003	256338	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA	5,44		1,11		7.155,62 D
11	1100004	121101	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ROSEVALDO SOARES DAMASCENO			550,00		6.605,62 D
16	1600001	121601	2.001/39.00.00.00	PG A(O) NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDAOME			199,99		6.405,63 D

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

31/12/2024

Competencia:12/2024

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
20		2000001	122001	2.001/13.00.00.00	SALDO ANTERIOR				6.405,63	D
20		0000005	122001	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			1.039,87	5.365,76	D
23		2300001	017776	2.001/30.00.00.00	INSS - REGIME GERAL	2.132,95		1.093,08	4.272,68	D
23		2300002	017776	2.001/30.00.00.00	PG A(O) SEMPRE BOM JESUS ALIMENTOS LTDA			362,86	3.909,82	D
23		2300003	017776	2.001/30.00.00.00	PG A(O) SEMPRE BOM JESUS ALIMENTOS LTDA			152,20	3.757,62	D
26		2600002	122601	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SEMPRE BOM JESUS ALIMENTOS LTDA	853,02		337,96	3.419,66	D
27			124890	0202.00.00	PG A(O) CASAL AL			160,47	3.259,19	D
27		2700002	122701	2.001/13.00.00.00	2-1/CMGP-CEF		23.000,00		26.259,19	D
27		0000006	122701	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			10.792,63	15.466,56	D
30			136251	0202.00.00	INSS - REGIME GERAL			11.726,33	3.740,23	D
30		3000002	005607	2.001/36.00.00.00	2-1/CMGP-CEF		2.500,00		6.240,23	D
30		3000003	009318	2.001/36.00.00.00	PG A(O) MANOEL SEVERINO DE SOUZA			2.000,00	4.240,23	D
30		3000004	041182	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FLORISMAR RODRIGUES SOUZA			2.000,00	2.240,23	D
31		3100001	350597	2.001/39.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.940,00	300,23	D
31		3100002	350598	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,20	290,03	D
31		3100003	350599	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			37,40	252,63	D
31					PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			3,40	249,23	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:

7.264,98

Saldo para o mes seguinte:

249,23

Receita Orcamentaria:

0,00

Despesa Orcamentaria:

130.791,49

Receita Extra Orcamentaria:

1.246,50

Despesa Extra Orcamentaria:

22.970,76

Transferencias Recebidas:

145.500,00

Transferencias Efetuadas:

0,00

Deducoes de Receitas:

0,00

Sub-total:

154.011,48

154.011,48

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

03			727220	0202.02.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
03		0000001	701400	2.1.1.1.8.01.02.00	2-1/APLIC.AUT		8.826,09		8.826,09	D
10			000001	6.2.2.2.1.02.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			8.826,09	0,00	D
10			990001	0202.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		260.000,00		260.000,00	D
10			103027	0201.00.00	2-1/APLIC.AUT			1.446,80	258.553,20	D
10			122755	0201.00.00	6.686-9/CMGP-BB			110.000,00	148.553,20	D
10			169447	2.1.1.1.1.03.01.00	6.686-9/CMGP-BB			10.000,00	138.553,20	D
10		0000002	122756	2.001/39.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			700,00	137.853,20	D
10		1000001	101504	2.001/36.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			24,00	137.829,20	D
10		1000011	101504	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) MARIVALDO VICTOR			650,00	137.179,20	D
10			101504	2.001/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		137.211,70	D
10		1000012	101434	2.001/36.00.00.00	PG A(O) VIVIANE DOS SANTOS			250,00	136.961,70	D
10		1000013	101438	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE PEREIRA SANTOS JUNIOR			1.270,00	135.691,70	D
10			101438	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		63,50		135.755,20	D
10		1000014	101436	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE IVANILDO DOS SANTOS JUNIOR			800,00	134.955,20	D
10		1000019	013237	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO			9.500,00	125.455,20	D
10		1000020	013237	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELIAS BARBOSA DA SILVA			9.500,00	115.955,20	D
10		1000021	013237	2.001/93.00.00.00	PG A(O) GENIVALDO FIRMINO			9.500,00	106.455,20	D
10		1000022	013237	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE FRANCISCO DA SILVA			9.500,00	96.955,20	D
10		1000023	013237	2.001/93.00.00.00	PG A(O) PAULO BISPO DOS SANTOS			9.500,00	87.455,20	D

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

31/12/2024

Competencia:12/2024

Pagina:008

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
10		1000024	013237	2.001/93.00.00.00	SALDO ANTERIOR				87.455,20	D
10		1000025	013239	2.001/11.00.00.00	PG A(O) SALES SOARES DE MENEZES	57.000,00		9.500,00	77.955,20	D
10			013239	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.625,67	69.329,53	D
10		1000027	169447	2.001/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		214,56		69.544,09	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.889,20	60.654,89	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.052,16		61.707,05	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		429,10		62.136,15	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.136,83		63.272,98	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		63,19		63.336,17	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		61,00		63.397,17	D
10		1000030	169447	2.001/09.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			205,08	63.192,09	D
10		1000031	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			39.682,38	23.509,71	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.956,20		29.465,91	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.143,08		34.608,99	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA	26.090,82	2.697,36		37.306,35	D
10		1000034	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			7.250,80	30.055,55	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		640,80		30.696,35	D
10		1000036	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.610,00	25.086,35	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		381,80		25.468,15	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		213,85		25.682,00	D
10		1000037	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			27.650,75	1.968,75	C
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.400,00		431,25	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	30.126,35	138,75		570,00	D
11			727220	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		2.000,00		2.570,00	D
11		1100005	110933	2.001/35.00.00.00	PG A(O) L G CONTABILIDADE EIRELI			2.000,00	570,00	D
12			727220	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		1.859,50		2.429,50	D
12			727220	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		41,58		2.471,08	D
12		1200001	169447	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.008,82		8,82	2.462,26	D
12		1200002	169447	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			32,76	2.429,50	D
12		1200003	121634	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L BRAGA ME			1.859,50	570,00	D
16			727220	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		200,00		770,00	D
16		1600002	160931	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCAS PINHEIRO DOS SANTOS			200,00	570,00	D
16		1600003	101506	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			600,00	30,00	C
16			101506	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		30,00		0,00	D
20			990001	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT			2.187,58	2.187,58	C
20			201419	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		2.187,58		0,00	D
26			727220	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		6.209,57		6.209,57	D
26		0000004	701400	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			6.140,57	69,00	D
26		2600001	000000	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			69,00	0,00	D
27			727220	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		13.012,00		13.012,00	D
27			124890	0201.00.00	6.686-9/CMGP-BB			23.000,00	9.988,00	C
27			000001	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		10.000,00		12,00	D
27		2700001	124891	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	0,00	D
30			136251	0201.00.00	6.686-9/CMGP-BB			2.500,00	2.500,00	C
30			727220	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		2.512,00		12,00	D
30		3000001	136252	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	0,00	D
30				2.1.1.4.9.02.00.00	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS APLICACAO		-352,47		352,47	C
30				6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		352,47		0,00	D
30				2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		-1.661,64		1.661,64	C
30				2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		-69.499,35		71.160,99	C

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

31/12/2024		Competencia:12/2024						Pagina:009	
DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				71.160,99 C
30				2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		-5.257,67		76.418,66 C
30				6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.661,64		74.757,02 C
30				6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		69.499,35		5.257,67 C
30				6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		5.257,67		0,00 D
30				2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		2.620,91		2.620,91 D
30				6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	-2.620,91		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:			162.701,96
Receita Extra Orcamentaria:					292.842,26	Despesa Extra Orcamentaria:			15.666,66
Transferencias Recebidas:					34.660,74	Transferencias Efetuadas:			149.134,38
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					327.503,00				327.503,00
=> Movimentacao da conta -> 2-1 APLIC.AUT									
					SALDO ANTERIOR				30.907,41 D
03		727220		0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			8.826,09	22.081,32 D
10		990001		0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		1.446,80		23.528,12 D
11		727220		0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			2.000,00	21.528,12 D
12		727220		0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			1.859,50	19.668,62 D
12		727220		0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			41,58	19.627,04 D
16		727220		0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			200,00	19.427,04 D
20		990001		0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		2.187,58		21.614,62 D
26		727220		0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			6.209,57	15.405,05 D
27		727220		0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			13.012,00	2.393,05 D
30		727220		0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			2.512,00	118,95 C
31		000000		2.1.1.4.9.02.00.00	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS APLICACAO		129,77		10,82 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					30.907,41	Saldo para o mes seguinte:			10,82
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					129,77	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					3.634,38	Transferencias Efetuadas:			34.660,74
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					34.671,56				34.671,56

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret