



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 FEVEREIRO DE 2025

Paulo Bispo dos Santos
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

28/02/2025 Competencia:02/2025 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	32.143,67	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	14.004,37
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	32.143,67	Em Banco:	14.004,37
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	366.762,27	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	23.764,30
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	361.137,27
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	398.905,94	TOTAL:	398.905,94

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	260,05	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	14.004,37
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	730.127,24	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	36.539,96
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	679.842,96
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	730.387,29	TOTAL:	730.387,29

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

28/02/2025

Competencia:02/2025

Pagina:002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					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	410,16	205,08	410,16	0,00	67.252,29
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	205,08	205,08	205,08		
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	214.641,98	396.465,55	214.641,98	396.465,55	0,00	1.501.983,83
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							144.541,98	259.993,24	144.541,98	259.993,24		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							400,00	400,00	400,00	400,00		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias 0 Abono Constituc							3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							66.000,00	132.000,00	66.000,00	132.000,00		
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	18.820,88	34.814,26	18.820,88	34.814,26	0,00	382.411,47
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							18.820,88	34.814,26	18.820,88	34.814,26		
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	2.684,37	3.675,37	2.684,37	3.675,37	0,00	86.962,87
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							1.924,37	1.924,37	1.924,37	1.924,37		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	991,00	0,00	991,00		
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO							210,00	210,00	210,00	210,00		
3.3.3.9.0.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO							550,00	550,00	550,00	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	4.500,00	7.500,00	4.500,00	7.500,00	0,00	272.365,12
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00		
3.3.3.9.0.35.99	OUTROS SERVIAOS DE CONSU							1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	15.215,00	27.209,00	15.215,00	27.209,00	0,00	61.004,94
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							650,00	650,00	650,00	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							3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00		
3.3.3.9.0.36.66	SERVICOS JUDICIARIOS							210,00	210,00	210,00	210,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							6.255,00	11.519,00	6.255,00	11.519,00		
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	4.869,96	10.568,62	4.869,96	10.568,62	0,00	142.204,41
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.37	JUROS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							1.319,47	1.994,04	1.319,47	1.994,04		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							221,91	474,54	221,91	474,54		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00		
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							85,00	85,00	85,00	85,00		
3.3.3.9.0.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINIS							0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							243,59	515,06	243,59	515,06		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							199,99	199,99	199,99	199,99		
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	198.000,00	99.000,00	198.000,00	0,00	498.537,04
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							99.000,00	198.000,00	99.000,00	198.000,00		
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	359.937,27	678.642,96	359.937,27	678.642,96	0,00	3.227.586,09

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2025		Competencia:02/2025										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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	172.570,95	
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
SUB-TOTAIS		4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	361.137,27	679.842,96	361.137,27	679.842,96	0,00	3.400.157,04	
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:								361.137,27
DESPESA EMPENHADA NO MES:				361.137,27		DESPESA PAGA ATE O MES:								679.842,96
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:				679.842,96		DESPESA A PAGAR:								0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):				3.400.157,04										

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

28/02/2025

Competencia:02/2025

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	700,00	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00	0,00
2.1.1.4.9.02.00	DEPOSITOS DE RENDIMENT		0,00	155,94	296,63	452,57	0,00	0,00	0,00	452,57
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	0,00	15.163,87	13.261,97	28.425,84	13.967,61	12.075,66	26.043,27	2.382,57
Sub-total:			0,00	16.019,81	0,00	30.278,41	14.667,61	12.775,66	27.443,27	2.835,14
- 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	234,50	449,00	683,50	483,50	0,00	483,50	200,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	8.074,06	7.396,35	15.470,41	7.357,56	0,00	7.357,56	8.112,85
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	2.433,90	1.261,02	3.694,92	1.255,63	0,00	1.255,63	2.439,29
Sub-total:			0,00	10.742,46	0,00	19.848,83	9.096,69	0,00	9.096,69	10.752,14
T O T A I S:			0,97	26.762,27	23.364,97	50.127,24	23.764,30	12.775,66	36.539,96	13.588,25

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

PAULO BISPO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

28/02/2025						Competencia:02/2025		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	11.392,89	304,86	304,86
SubTotal:						11.392,89	304,86	304,86
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	20.750,78	13.699,51	13.699,51
SubTotal:						20.750,78	13.699,51	13.699,51
T O T A I S:						32.143,67	14.004,37	14.004,37

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

PAULO BISPO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret

Movimentacao financeira da conta ->

28/02/2025

Competencia:02/2025

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				11.392,89 D
03		0300001	020870	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.232,98	6.159,91 D
03			020870	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		224,73		6.384,64 D
03			020870	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		8,25		6.392,89 D
04		0400001	052786	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			3,40	6.389,49 D
06		0600002	041034	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALFREDO DE OLIVEIRA SILVA			210,00	6.179,49 D
06			041034	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		10,00		6.189,49 D
07		0700001	020701	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB DE ENERGIA SA			669,64	5.519,85 D
07			020701	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		8,04		5.527,89 D
10			108115	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		120.000,00		125.527,89 D
10		1000003	001080	2.001/36.00.00.00	PG A(O) FERNANDO PEREIRA			650,00	124.877,89 D
10			001080	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,00		124.909,89 D
10		1000004	041014	2.001/36.00.00.00	PG A(O) DENIA QUITERIA NASCIMENTO BARROS			2.000,00	122.909,89 D
10		1000005	055148	2.001/39.00.00.00	PG A(O) R S D LIMA PEREIRA			1.600,00	121.309,89 D
10		1000006	021269	2.001/39.00.00.00	PG A(O) W F RODRIGUES AGENCIA ME			1.200,00	120.109,89 D
10		1000011	009659	2.001/36.00.00.00	PG A(O) SAMUEL ALVES DE MENEZES			1.000,00	119.109,89 D
10			009659	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		50,00		119.159,89 D
10		1000012	020537	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS			1.500,00	117.659,89 D
10			020537	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		75,00		117.734,89 D
10		1000013	017776	2.001/30.00.00.00	PG A(O) SEMPRE BOM JESUS ALIMENTOS LTDA			564,37	117.170,52 D
10		1000015	009185	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			14.396,33	102.774,19 D
10		1000020	009185	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			10.000,00	92.774,19 D
10		1000024	009184	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FLAVIA CINTIA DA SILVA BARROS			9.000,00	83.774,19 D
10		1000025	009184	2.001/93.00.00.00	PG A(O) IZABEL LUIZ NETO			9.000,00	74.774,19 D
10		1000026	009184	2.001/93.00.00.00	PG A(O) KLEBER LOPES DA SILVA			9.000,00	65.774,19 D
10		1000036	009185	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	29.819,60		2.819,60	62.954,59 D
10		1000039	009185	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			25.000,00	37.954,59 D
11		1100001	021101	2.001/13.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			18.820,88	19.133,71 D
11		0000004	021101	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	32.788,49		13.967,61	5.166,10 D
12		1200002	109199	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.700,00	3.466,10 D
12			105928	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		15.000,00		18.466,10 D
13		0000003	006894	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			7.357,56	11.108,54 D
13		1300002	033327	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.000,00	7.108,54 D
13			033327	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		373,40		7.481,94 D
13			033327	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		150,40		7.632,34 D
17		1700001	021701	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB DE ENERGIA SA			649,83	6.982,51 D
17			021701	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		7,80		6.990,31 D

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

28/02/2025

Competencia:02/2025

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
19		1900001	011962	2.001/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				6.990,31	D
19		1900002	141308	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			12,69	6.977,62	D
19		1900003	021901	2.001/36.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			2,47	6.975,15	D
19		1900005	021902	2.001/11.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONAROD SANTOS TAVARES			250,00	6.725,15	D
19			021902	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.232,98	1.492,17	D
19			021902	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		224,73		1.716,90	D
19			021902	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		8,25		1.725,15	D
20		2000001	017183	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			12,69	1.712,46	D
20		2000002	022001	2.001/30.00.00.00	PG A(O) A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA ME			1.360,00	352,46	D
28		2800001	027836	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,20	342,26	D
28		2800002	027837	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			37,40	304,86	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:

11.392,89

Saldo para o mes seguinte:

304,86

Receita Orcamentaria:

0,00

Despesa Orcamentaria:

125.935,46

Receita Extra Orcamentaria:

1.172,60

Despesa Extra Orcamentaria:

21.325,17

Transferencias Recebidas:

135.000,00

Transferencias Efetuadas:

0,00

Deducoes de Receitas:

0,00

Sub-total:

147.565,49

147.565,49

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

04		0000001	701400	2.1.1.1.8.01.02.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
04			727220	0202.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			1.255,63	1.255,63	C
06			400818	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		1.255,63		0,00	D
06		0600001	061637	2.001/39.00.00.00	2-1/APLIC.AUT		85,00		85,00	D
10			000001	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) NORMA LUCIA BARBOSA MAGALHAES GUEDES ME			85,00	0,00	D
10			638029	0202.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		340.000,00		340.000,00	D
10			108115	0201.00.00	2-1/APLIC.AUT			38.763,71	301.236,29	D
10		1000001	108115	2.001/39.00.00.00	6.686-9/CMGP-BB			120.000,00	181.236,29	D
10		1000002	101135	2.001/36.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	181.224,29	D
10		1000007	863328	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANA OLIVEIRA DE MENEZES			1.000,00	180.224,29	D
10		0000003	101138	2.1.1.1.1.03.01.00	PG A(O) VIVIANE DOS SANTOS			250,00	179.974,29	D
10		1000008	101146	2.001/36.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			700,00	179.274,29	D
10		1000009	101149	2.001/36.00.00.00	PG A(O) THIAGO DOMINGUES DOS SANTOS			5.000,00	174.274,29	D
10			101149	2.001/36.00.00.00	PG A(O) MARIVALDO VICTOR			650,00	173.624,29	D
10			101149	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		173.656,79	D
10		1000010	101149	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			600,00	173.056,79	D
10			101149	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	1.187,50	30,00		173.086,79	D
10		1000014	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			51.603,67	121.483,12	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		7.145,38		128.628,50	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		6.293,99		134.922,49	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.172,88		136.095,37	D
10		1000016	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.610,00	130.485,37	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		373,40		130.858,77	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		213,85		131.072,62	D
10		1000018	169447	2.001/09.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			205,08	130.867,54	D
10		1000019	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			28.171,21	102.696,33	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.226,04		104.922,37	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	30.667,03	505,97		105.428,34	D

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

28/02/2025

Competencia:02/2025

Pagina:008

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
10		1000027	009184	2.001/93.00.00.00	SALDO ANTERIOR				105.428,34	D
10		1000028	009184	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO			9.000,00	96.428,34	D
10		1000029	009184	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELIAS BARBOSA DA SILVA			9.000,00	87.428,34	D
10		1000030	009184	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JACINTO JOSE BEZERRA CEZAR			9.000,00	78.428,34	D
10		1000031	009184	2.001/93.00.00.00	PG A(O) MAILTON DA COSTA GAMA			9.000,00	69.428,34	D
10		1000032	009184	2.001/93.00.00.00	PG A(O) MARIA JOSE MILITAO MELO			9.000,00	60.428,34	D
10		1000033	009184	2.001/93.00.00.00	PG A(O) PAULO BISPO DOS SANTOS			9.000,00	51.428,34	D
10		1000034	009184	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROSIMEIRE TENORIO DE ARAUJO			9.000,00	42.428,34	D
10		1000035	16947	2.001/93.00.00.00	PG A(O) SALES SOARES DE MENEZES	72.000,00		9.000,00	33.428,34	D
10			16947	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			9.306,40	24.121,94	D
10			16947	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.129,28		25.251,22	D
10			16947	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		506,76		25.757,98	D
10			16947	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.261,02		27.019,00	D
10		1000037	101319	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.000,00	24.019,00	D
10			101319	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		253,40		24.272,40	D
10			101319	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		27,60		24.300,00	D
10			101319	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		700,00		25.000,00	D
10		1000038	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			28.032,86	3.032,86	C
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.840,11		192,75	C
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		192,75		0,00	C
11			246871	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		15.635,95		15.635,95	D
11		1100002	111024	2.001/35.00.00.00	PG A(O) L G CONTABILIDADE EIRELI			3.000,00	12.635,95	D
11		1100003	111021	2.001/35.00.00.00	PG A(O) JOSE PEREIRA SANTOS JUNIOR			1.500,00	11.135,95	D
11		1100004	110839	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.135,95	7.000,00	D
11		1100005	110842	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	5.000,00	D
11		1100006	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.000,00	0,00	C
12			867225	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		17.519,50		17.519,50	D
12			727220	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		46,20		17.565,70	D
12		1200001	169447	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			82,20	17.483,50	D
12		0000002	369260	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			483,50	17.000,00	D
12		1200003	120936	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANA OLIVEIRA DE MENEZES			2.000,00	15.000,00	D
12			105928	0201.00.00	6.686-9/CMGP-BB			15.000,00	0,00	C
13			727220	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		1,54		1,54	D
13			679046	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		3.476,20		3.477,74	D
13		1300001	169447	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1,54	3.476,20	D
13		1300003	131024	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.000,00	523,80	C
13			131024	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		373,40		150,40	C
13			131024	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		150,40		0,00	C
14			432795	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		849,99		849,99	D
14		1400001	141114	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JADIELSON SIMOES NASCIMENTO			105,00	744,99	D
14			141114	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		5,00		749,99	D
14		1400002	141108	2.001/30.00.00.00	PG A(O) N T GRAFICA RAPIDA			550,00	199,99	D
14		1400003	000669	2.001/39.00.00.00	PG A(O) NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDA0ME			199,99	0,00	C
17			245753	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		210,00		210,00	D
17		1700002	171246	2.001/30.00.00.00	PG A(O) CIPEL CONSTRUCOES IND PRE MOLDADOS LTDA			210,00	0,00	C
19			556272	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		5.000,00		5.000,00	D
19		1900004	190916	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.000,00	0,00	C
24			324097	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		1.421,91		1.421,91	D
24		2400001	622148	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASAL AL			221,91	1.200,00	D
24		2400002	240836	2.001/52.00.00.00	PG A(O) WEB MASTER LTDA			1.200,00	0,00	C

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

28/02/2025					Competencia:02/2025			Pagina:009		
DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				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
26			265400	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		400,00		400,00	D
26		2600001	261121	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			400,00	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:			235.201,81	
Receita Extra Orcamentaria:					365.433,73	Despesa Extra Orcamentaria:			2.439,13	
Transferencias Recebidas:					45.970,92	Transferencias Efetuadas:			173.763,71	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					411.404,65				411.404,65	
=> Movimentacao da conta -> 2-1 APLIC.AUT										
					SALDO ANTERIOR				20.750,78	D
04			727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			1.255,63	19.495,15	D
06			400818	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			85,00	19.410,15	D
10			638029	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		38.763,71		58.173,86	D
11			246871	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			15.635,95	42.537,91	D
12			867225	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			17.519,50	25.018,41	D
12			727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			46,20	24.972,21	D
13			727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			1,54	24.970,67	D
13			679046	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			3.476,20	21.494,47	D
14			432795	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			849,99	20.644,48	D
17			245753	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			210,00	20.434,48	D
19			556272	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			5.000,00	15.434,48	D
24			324097	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			1.421,91	14.012,57	D
25			727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			69,00	13.943,57	D
26			265400	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			400,00	13.543,57	D
28			000002	2.1.1.4.9.02.00.00	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS APLICACAO		155,94		13.699,51	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					20.750,78	Saldo para o mes seguinte:			13.699,51	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					155,94	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00	
Transferencias Recebidas:					38.763,71	Transferencias Efetuadas:			45.970,92	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					59.670,43				59.670,43	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

PAULO BISPO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO
Vereador-1.Secret