



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 JUNHO DE 2024

Oswaldo Alexandre Santos Junior
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

01/06/2024 Competencia:06/2024 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	28.655,84	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	31.340,74
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	28.655,84	Em Banco:	31.340,74
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	286.456,69	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	19.894,22
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	263.877,57
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	315.112,53	TOTAL:	315.112,53

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	586,15	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	31.340,74
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.713.713,96	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	97.956,50
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	1.585.002,87
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.714.300,11	TOTAL:	1.714.300,11

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

01/06/2024

Competencia:06/2024

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	1.230,48	0,00	1.230,48	205,08	1.230,48	205,08	1.230,48	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	820,32	205,08	820,32		
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	147.496,95	881.878,02	147.496,95	881.878,02	0,00	438.711,82
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							86.928,10	506.770,52	86.928,10	506.770,52		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							200,00	200,00	200,00	200,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							5.239,25	15.717,75	5.239,25	15.717,75		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS 0 ABONO PECUNIARI							706,00	706,00	706,00	706,00		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias 0 Abono Constituc							423,60	6.029,10	423,60	6.029,10		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							54.000,00	324.000,00	54.000,00	324.000,00		
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	9.588,06	49.038,30	9.588,06	49.038,30	0,00	295.386,73
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							8.522,72	31.828,36	8.522,72	31.828,36		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRON							1.065,34	5.448,70	1.065,34	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	2.308,69	9.199,44	801,69	7.692,44	1.507,00	19.277,98
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							331,12	1.292,68	331,12	1.292,68		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD							200,00	200,00	200,00	200,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							1.507,00	6.515,00	0,00	5.008,00		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							0,00	199,39	0,00	199,39		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							270,57	992,37	270,57	992,37		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	231.032,14	0,00	0,00	0,00	13.032,14	218.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	206.000,00
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.801,20	0,00	0,00	55.090,80	0,00	94.892,00	13.120,00	94.892,00	13.120,00	91.892,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							1.270,00	11.420,00	1.270,00	11.420,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							80,00	80,00	80,00	80,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	6.000,00	0,00	3.000,00		
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							0,00	800,00	0,00	800,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							3.270,00	19.620,00	3.270,00	19.620,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							6.500,00	43.172,00	6.500,00	43.172,00		
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	4.958,07	22.517,30	5.165,79	21.436,70	1.080,60	74.094,78
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							2.573,00	4.448,00	2.573,00	4.448,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							860,96	3.244,65	860,96	3.244,65		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							124,11	823,00	124,11	823,00		
SUB-TOTAIS		2.227.621,61	0,00	0,00	56.321,28	56.271,34	2.227.671,55	179.676,85	1.070.755,54	178.377,57	1.065.167,94	5.587,60	1.156.916,01

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/06/2024		Competencia:06/2024										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													
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.400,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00		
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	207,72	1.319,40		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	6.641,69	0,00	0,00	0,00	49,94	6.591,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,75
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	85.500,00	513.000,00	85.500,00	513.000,00	0,00	62.000,00
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							85.500,00	513.000,00	85.500,00	513.000,00		
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	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	56.321,28	56.321,28	8.000.000,00	265.176,85	1.590.590,47	263.877,57	1.585.002,87	5.587,60	1.409.409,53
RESUMO GERAL:													
CREDITOS ORCAMENTARIOS:				3.000.000,00									
CREDITOS ADICIONAIS:													
SUPLEMENTAR(ES):				56.321,28									
ESPECIAL(AIS):				0,00									
EXTRAORDINARIO(S):				0,00									
RECURSOS LEGAIS:													
ANULACAO(OES):				56.321,28									
SUPERAVIT FINANCEIRO:				0,00									
EXCESSO DE ARRECADACAO:				0,00									
OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):				0,00									
CREDITOS AUTORIZADO:				3.000.000,00									
DESPESA EMPENHADA NO MES:				265.176,85									
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:				1.590.590,47									
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):				1.409.409,53									

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

01/06/2024		Competencia:06/2024								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	3.500,00	4.200,00	700,00	3.500,00	4.200,00	0,00	
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	10.832,96	53.765,80	64.598,76	10.429,12	42.729,76	53.158,88	11.439,88	
Sub-total:			0,00	11.532,96	0,00	68.798,76	11.129,12	46.229,76	57.358,88	11.439,88	
- 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	397,00	1.904,85	2.301,85	0,00	0,00	0,00	2.301,85	
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	5.695,24	27.462,17	33.157,41	0,00	0,00	0,00	33.157,41	
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	8.831,49	40.624,45	49.455,94	8.765,10	31.832,52	40.597,62	8.858,32	
Sub-total:			0,00	14.923,73	0,00	84.915,20	8.765,10	31.832,52	40.597,62	44.317,58	
T O T A I S:			0,97	26.456,69	127.257,27	153.713,96	19.894,22	78.062,28	97.956,50	55.758,43	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

01/06/2024						Competencia:06/2024		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	10.710,89	20.877,54	20.877,54
SubTotal:						10.710,89	20.877,54	20.877,54
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4606	2-1	CMGP-CEF	C/Corrente	Recursos nao vi	17.944,95	10.463,20	10.463,20
SubTotal:						17.944,95	10.463,20	10.463,20
T O T A I S:						28.655,84	31.340,74	31.340,74

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

Movimentacao financeira da conta ->

01/06/2024

Competencia:06/2024

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								10.710,89	D
04	0400001	789237	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				3,40	10.707,49 D
05	0500001	041182	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				200,00	10.507,49 D
05	0500002	060501	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB DE ENERGIA SA				860,96	9.646,53 D
10		133066	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			150.000,00		159.646,53 D
10	1000009	061003	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				8.522,72	151.123,81 D
10	1000010	061003	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				1.065,34	150.058,47 D
10	0000002	061003	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	11.494,46			10.429,12	139.629,35 D
10	1000011	001080	2.001/36.00.00.00	PG A(O) FERNANDO PEREIRA				300,00	139.329,35 D
10	1000012	009659	2.001/36.00.00.00	PG A(O) SAMUEL ALVES DE MENEZES				2.000,00	137.329,35 D
10		009659	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			100,00		137.429,35 D
10	1000014	041014	2.001/36.00.00.00	PG A(O) DENIA QUITERIA NASCIMENTO BARROS				2.000,00	135.429,35 D
10	1000015	061002	2.001/36.00.00.00	PG A(O) WILMES CHAVES				1.900,00	133.529,35 D
10		061002	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			95,00		133.624,35 D
10	1000016	010112	2.001/93.00.00.00	PG A(O) IZABEL LUIZ NETO				9.500,00	124.124,35 D
10	1000017	010112	2.001/93.00.00.00	PG A(O) KLEBER DE OLIVEIRA SILVA				9.500,00	114.624,35 D
10	1000018	010112	2.001/93.00.00.00	PG A(O) MAILTON DA COSTA GAMA				9.500,00	105.124,35 D
10	1000019	010112	2.001/93.00.00.00	PG A(O) OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR	38.000,00			9.500,00	95.624,35 D
10	1000025	061001	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				3.288,00	92.336,35 D
10		061001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			261,00		92.597,35 D
10		061001	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			27,00		92.624,35 D
10		061001	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			700,00		93.324,35 D
10	1000027	020537	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS				1.270,00	92.054,35 D
10		020537	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			63,50		92.117,85 D
10	1000029	010113	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				14.421,89	77.695,96 D
10	1000032	010113	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				6.610,00	71.085,96 D
10	1000034	010113	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				2.837,60	68.248,36 D
10	1000036	010113	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				25.000,00	43.248,36 D
10	1000038	021269	2.001/39.00.00.00	PG A(O) W F RODRIGUES AGENCIA ME				1.400,00	41.848,36 D
11	1100001	032598	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				20,00	41.828,36 D
11	1100003	012503	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				2.567,58	39.260,78 D
12	1200003	061201	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ROSEVALDO SOARES DAMASCENO				2.573,00	36.687,78 D
13	1300001	149011	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				21,72	36.666,06 D
25	2500002	017776	2.001/30.00.00.00	PG A(O) SEMPRE BOM JESUS ALIMENTOS LTDA				331,12	36.334,94 D
25	2500003	017776	2.001/30.00.00.00	PG A(O) SEMPRE BOM JESUS ALIMENTOS LTDA	601,69			270,57	36.064,37 D
26	2600001	013807	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				11,72	36.052,65 D

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

01/06/2024

Competencia:06/2024

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
26			062601	0202.00.00	SALDO ANTERIOR				36.052,65 D
26		2600002	062602	2.001/39.00.00.00	2-1/CMGP-CEF			10.000,00	26.052,65 D
26		2600003	016341	2.001/11.00.00.00	PG A(O) CASAL AL			124,11	25.928,54 D
26			016341	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.239,25	20.689,29 D
26			016341	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		231,00		20.920,29 D
26			016341	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		8,25		20.928,54 D
28		2800001	509117	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			13,60	20.914,94 D
28		2800002	509118	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			37,40	20.877,54 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					10.710,89	Saldo para o mes seguinte:			20.877,54
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			120.889,98
Receita Extra Orcamentaria:					1.485,75	Despesa Extra Orcamentaria:			10.429,12
Transferencias Recebidas:					150.000,00	Transferencias Efetuadas:			10.000,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					162.196,64				162.196,64

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

04	0000001	701400	2.1.1.1.8.01.02.00	SALDO ANTERIOR				17.944,95 D
10	1000001	133066	2.001/39.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			8.765,10	9.179,85 D
10		000001	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	9.168,85 D
10		133066	0201.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		260.000,00		269.168,85 D
10		781518	2.001/36.00.00.00	6.686-9/CMGP-BB			150.000,00	119.168,85 D
10	1000002	485367	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANA OLIVEIRA DE MENEZES			2.000,00	117.168,85 D
10	1000004	765251	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE IVANILDO DOS SANTOS JUNIOR			800,00	116.368,85 D
10	1000005	765251	2.001/36.00.00.00	PG A(O) MARIVALDO VICTOR			650,00	115.718,85 D
10		631889	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		115.751,35 D
10	1000006	631889	2.001/36.00.00.00	PG A(O) VIVIANE DOS SANTOS			250,00	115.501,35 D
10		631889	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		12,50		115.513,85 D
10	1000007	036083	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			600,00	114.913,85 D
10		036083	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		30,00		114.943,85 D
10	1000020	169447	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO			9.500,00	105.443,85 D
10	1000021	169447	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELIAS BARBOSA DA SILVA			9.500,00	95.943,85 D
10	1000022	169447	2.001/93.00.00.00	PG A(O) GIVANILDO SANTOS DA CRUZ			9.500,00	86.443,85 D
10	1000023	169447	2.001/93.00.00.00	PG A(O) PAULO BISPO DOS SANTOS			9.500,00	76.943,85 D
10	1000024	169447	2.001/93.00.00.00	PG A(O) SALES SOARES DE MENEZES	47.500,00		9.500,00	67.443,85 D
10	1000026	101509	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE PEREIRA SANTOS JUNIOR			1.270,00	66.173,85 D
10		101509	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		63,50		66.237,35 D
10	0000003	169447	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			700,00	65.537,35 D
10	1000028	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			37.010,53	28.526,82 D
10		169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.956,20		34.483,02 D
10		169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		4.934,54		39.417,56 D
10		169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		4.873,11		44.290,67 D
10		169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA	19.249,32	2.697,36		46.988,03 D
10	1000030	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.610,00	41.378,03 D
10		169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		381,80		41.759,83 D
10		169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		213,85		41.973,68 D

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

01/06/2024					Competencia:06/2024				Pagina:008	
DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
10		1000031	169447	2.001/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				41.973,68	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			7.250,80	34.722,88	D
10		1000033	169447	2.001/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL	11.624,35	640,80		35.363,68	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.939,20	26.424,48	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.052,16		27.476,64	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		429,10		27.905,74	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.136,83		29.042,57	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		63,19		29.105,76	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		61,00		29.166,76	D
10		1000035	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			27.392,50	1.774,26	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.310,00		4.084,26	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		82,50		4.166,76	D
10		1000037	169447	2.001/09.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			205,08	3.961,68	D
11		1100002	111029	2.001/35.00.00.00	PG A(O) L G CONTABILIDADE EIRELI			2.000,00	1.961,68	D
12		1200001	169447	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			33,88	1.927,80	D
12		1200004	536596	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			423,60	1.504,20	D
12		1200005	570156	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			706,00	798,20	D
25		2500001	000000	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			55,00	743,20	D
26			062601	0201.00.00	6.686-9/CMGP-BB		10.000,00		10.743,20	D
26		2600004	261058	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOAO PAULO VASCONCELOS LIMA			80,00	10.663,20	D
28		2800003	281304	2.001/30.00.00.00	PG A(O) CLEISIANE SANTOS DE ALMEIDA			200,00	10.463,20	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					17.944,95	Saldo para o mes seguinte:			10.463,20	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			142.987,59	
Receita Extra Orcamentaria:					284.970,94	Despesa Extra Orcamentaria:			9.465,10	
Transferencias Recebidas:					10.000,00	Transferencias Efetuadas:			150.000,00	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					312.915,89					312.915,89

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret