



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 NOVEMBRO DE 2024

Osvaldo Alexandre Santos Junior
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

30/11/2024 Competencia:11/2024 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	32.432,87	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	38.172,39
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	32.432,87	Em Banco:	38.172,39
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	283.285,35	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	20.061,41
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	257.484,42
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	315.718,22	TOTAL:	315.718,22

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	586,15	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	38.172,39
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	3.147.691,27	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	199.122,16
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	2.910.982,87
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	3.148.277,42	TOTAL:	3.148.277,42

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

30/11/2024

Competencia:11/2024

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	2.255,88	0,00	2.255,88	205,08	2.255,88	205,08	2.255,88	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	1.845,72	205,08	1.845,72		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.321.000,00	0,00	0,00	305.175,60	410,16	625.765,44	143.890,92	625.765,44	143.890,92	625.765,44	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							86.110,35	940.165,51	86.110,35	940.165,51		
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							5.239,25	53.022,43	5.239,25	53.022,43		
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							941,32	11.616,85	941,32	11.616,85		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							51.600,00	591.600,00	51.600,00	591.600,00		
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	0,00	228.529,77	115.895,26	9.685,26	98.120,25	9.685,26	98.120,25	0,00	17.775,01
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							9.685,26	21.446,50	9.685,26	21.446,50		
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	13.325,08	28.477,42	3.278,98	20.137,57	3.278,98	20.137,57	0,00	8.339,85
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							722,92	2.733,91	722,92	2.733,91		
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							1.255,50	12.943,00	1.255,50	12.943,00		
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							251,11	672,96	251,11	672,96		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							485,45	2.053,70	485,45	2.053,70		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	661,00	0,00	661,00		
3.3.3.9.0.30.50	BANDEIRAS FLAMULAS E IN							564,00	564,00	564,00	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	22.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							2.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.801,20	0,00	0,00	123.657,80	0,00	163.459,00	13.610,00	163.459,00	13.610,00	161.959,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							1.270,00	21.570,00	1.270,00	21.570,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00		
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							650,00	5.950,00	650,00	5.950,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							3.270,00	35.970,00	3.270,00	35.970,00		
3.3.3.9.0.36.38	CONFECACAO DE UNIFORMES							100,00	100,00	100,00	100,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							2.600,00	14.200,00	2.600,00	14.200,00		
SUB-TOTAIS		2.101.505,57	0,00	0,00	431.089,28	572.741,85	959.853,00	172.670,24	931.738,14	172.670,24	930.238,14	1.500,00	28.114,86

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2024		Competencia:11/2024										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													
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							3.720,00	53.592,00	3.720,00	53.592,00		
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	2.923,23	37.260,32	3.114,19	37.209,81	50,51	59.351,76
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							640,72	5.930,00	640,72	5.930,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							682,52	2.178,30	682,52	2.178,30		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.400,00	15.400,00	1.400,00	15.400,00		
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	190,96	2.349,49		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							199,99	2.602,37	199,99	2.602,37		
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	361.699,99	0,00	936.699,99	81.699,99	936.699,99	81.699,99	936.699,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							81.699,99	936.699,99	81.699,99	936.699,99		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	47.286,61	0,00	0,00	0,00	47.286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	143.450,09	0,00	0,00	0,00	136.615,16	6.834,93	0,00	6.834,93	0,00	6.834,93	0,00	0,00
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	792.789,27	792.789,27	3.000.000,00	257.293,46	2.912.533,38	257.484,42	2.910.982,87	1.550,51	87.466,62
RESUMO GERAL:													
CREDITOS ORCAMENTARIOS:				3.000.000,00									
CREDITOS ADICIONAIS:													
SUPLEMENTAR(ES):				792.789,27									
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:				257.293,46									
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:				2.912.533,38									
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):				87.466,62									
				DESPESA PAGA NO MES:									
				DESPESA PAGA ATE O MES:									
				DESPESA A PAGAR:									
				257.484,42									
				2.910.982,87									
				1.550,51									

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

30/11/2024			Competencia:11/2024							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	7.000,00	7.700,00	700,00	7.000,00	7.700,00	0,00	
2.1.1.4.9.02.00	DEPOSITOS DE RENDIMENT		0,00	152,85	69,85	222,70	0,00	0,00	0,00	222,70	
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	0,00	10.531,26	109.030,10	119.561,36	10.535,32	95.300,16	105.835,48	13.725,88	
Sub-total:			0,00	11.384,11	0,00	127.484,06	11.235,32	102.300,16	113.535,48	13.948,58	
- 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	441,69	4.431,48	4.873,17	0,00	0,00	0,00	4.873,17	
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	5.313,59	58.233,98	63.547,57	0,00	0,00	0,00	63.547,57	
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	6.145,96	84.781,90	90.927,86	8.826,09	75.901,98	84.728,07	6.199,79	
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	11.901,24	0,00	160.207,21	8.826,09	76.760,59	85.586,68	74.620,53	
T O T A I S:			0,97	23.285,35	264.405,92	287.691,27	20.061,41	179.060,75	199.122,16	88.570,08	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/11/2024						Competencia:11/2024			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	7.612,71	7.264,98	7.264,98			
SubTotal:						7.612,71	7.264,98	7.264,98			
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	24.820,16	30.907,41	30.907,41			
SubTotal:						24.820,16	30.907,41	30.907,41			
T O T A I S:						32.432,87	38.172,39	38.172,39			

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

Movimentacao financeira da conta ->

30/11/2024

Competencia:11/2024

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									7.612,71	D
04	0400001	022384	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				3,40	7.609,31	D
08	0800001	110801	2.001/36.00.00.00	PG A(O) WILMES CHAVES				1.900,00	5.709,31	D
08		110801	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			95,00		5.804,31	D
08	0800002	030991	2.001/30.00.00.00	PG A(O) S C DO CARMO CONFECOESOME				564,00	5.240,31	D
11		119953	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			110.000,00		115.240,31	D
11	1100002	098809	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				10,00	115.230,31	D
11	1100003	021269	2.001/39.00.00.00	PG A(O) W F RODRIGUES AGENCIA ME				1.400,00	113.830,31	D
11	1100005	111102	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				9.685,26	104.145,05	D
11	0000002	111102	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	20.220,58			10.535,32	93.609,73	D
11	1100006	020537	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS				1.270,00	92.339,73	D
11		020537	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			63,50		92.403,23	D
11	1100008	009659	2.001/36.00.00.00	PG A(O) SAMUEL ALVES DE MENEZES				2.000,00	90.403,23	D
11		009659	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			100,00		90.503,23	D
11	1100009	041014	2.001/36.00.00.00	PG A(O) DENIA QUITERIA NASCIMENTO BARROS				2.000,00	88.503,23	D
11	1100016	009291	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ANTONIO FRANCISCO BATISTA				8.233,33	80.269,90	D
11	1100017	009291	2.001/93.00.00.00	PG A(O) IZABEL LUIZ NETO				9.500,00	70.769,90	D
11	1100018	009291	2.001/93.00.00.00	PG A(O) OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR				9.500,00	61.269,90	D
11	1100025	111101	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				3.288,00	57.981,90	D
11		111101	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			261,00		58.242,90	D
11		111101	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			27,00		58.269,90	D
11		111101	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			700,00		58.969,90	D
11	1100028	009292	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	43.351,43			13.818,10	45.151,80	D
11	1100032	009292	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				2.837,60	42.314,20	D
11	1100034	009292	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				6.610,00	35.704,20	D
11	1100037	009292	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				24.571,60	11.132,60	D
11	1100038	001080	2.001/36.00.00.00	PG A(O) FERNANDO PEREIRA				740,00	10.392,60	D
11		001080	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			37,00		10.429,60	D
12	1200001	069842	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				10,00	10.419,60	D
12	1200002	111201	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JADIELSON SIMOES NASCIMENTO				100,00	10.319,60	D
13	1300002	065678	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA				1,00	10.318,60	D
18	1800002	111801	2.001/39.00.00.00	PG A(O) NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDAOME				199,99	10.118,61	D
19	1900001	017776	2.001/30.00.00.00	PG A(O) SEMPRE BOM JESUS ALIMENTOS LTDA				722,92	9.395,69	D
19	1900002	017776	2.001/30.00.00.00	PG A(O) SEMPRE BOM JESUS ALIMENTOS LTDA				251,11	9.144,58	D
19	1900003	017776	2.001/30.00.00.00	PG A(O) SEMPRE BOM JESUS ALIMENTOS LTDA	1.459,48			485,45	8.659,13	D
21	2100001	112101	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB DE ENERGIA SA				640,72	8.018,41	D
21		112101	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			7,69		8.026,10	D

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

30/11/2024

Competencia:11/2024

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
26		2600003	112601	2.001/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				8.026,10	D
27		2700001	113388	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASAL AL			682,52	7.343,58	D
27		2700002	112701	2.001/36.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			1,00	7.342,58	D
29		2900001	872349	2.001/39.00.00.00	PG A(O) GILVAN BISPO DE OLIVEIRA			30,00	7.312,58	D
29		2900002	872350	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,20	7.302,38	D
					PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			37,40	7.264,98	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					7.612,71	Saldo para o mes seguinte:			7.264,98	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			101.103,60	
Receita Extra Orcamentaria:					1.291,19	Despesa Extra Orcamentaria:			10.535,32	
Transferencias Recebidas:					110.000,00	Transferencias Efetuadas:			0,00	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					118.903,90				118.903,90	

=> 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			8.826,09	8.826,09	C
11			990001	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		8.826,09		0,00	D
11			119953	0201.00.00	2-1/APLIC.AUT			18.934,37	18.934,37	C
11		1100001	119954	2.001/39.00.00.00	6.686-9/CMGP-BB			110.000,00	128.934,37	C
11			000001	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00	128.946,37	C
11			714797	2.001/35.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		260.000,00		131.053,63	D
11		1100004	169447	2.001/35.00.00.00	PG A(O) L G CONTABILIDADE EIRELI			2.000,00	129.053,63	D
11		0000003	111422	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			700,00	128.353,63	D
11		1100010	111422	2.001/36.00.00.00	PG A(O) VIVIANE DOS SANTOS			250,00	128.103,63	D
11			111422	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		12,50		128.116,13	D
11		1100011	111420	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE IVANILDO DOS SANTOS JUNIOR			800,00	127.316,13	D
11		1100012	111418	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			600,00	126.716,13	D
11			111418	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		30,00		126.746,13	D
11		1100013	111416	2.001/36.00.00.00	PG A(O) MARIVALDO VICTOR			650,00	126.096,13	D
11			111416	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		126.128,63	D
11		1100014	111413	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE PEREIRA SANTOS JUNIOR			1.270,00	124.858,63	D
11			111413	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		63,50		124.922,13	D
11		1100015	005950	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANA OLIVEIRA DE MENEZES			2.000,00	122.922,13	D
11		1100019	009291	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO			9.500,00	113.422,13	D
11		1100020	009291	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELIAS BARBOSA DA SILVA			9.500,00	103.922,13	D
11		1100021	009291	2.001/93.00.00.00	PG A(O) GENIVALDO FIRMINO			8.233,33	95.688,80	D
11		1100022	009291	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE FRANCISCO DA SILVA			8.233,33	87.455,47	D
11		1100023	009291	2.001/93.00.00.00	PG A(O) PAULO BISPO DOS SANTOS	44.966,66		9.500,00	77.955,47	D
11		1100026	009291	2.001/93.00.00.00	PG A(O) SALES SOARES DE MENEZES			9.500,00	68.455,47	D
11		1100027	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			37.781,90	30.673,57	D
11			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.620,20		36.293,77	D
11			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		4.577,64		40.871,41	D
11			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		2.697,36		43.568,77	D
11		1100029	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.839,20	34.729,57	D
11			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.136,86		35.866,43	D
11			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		429,10		36.295,53	D
11			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.136,83		37.432,36	D
11			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA				37.495,55	D
11			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		63,19		37.556,55	D
11			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		61,00			

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

30/11/2024					Competencia:11/2024			Pagina:008	
DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				37.556,55 D
11		1100030	169447	2.001/09.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			205,08	37.351,47 D
11		1100031	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	7.158,62		941,32	36.410,15 D
11		1100033	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			7.250,80	29.159,35 D
11			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		640,80		29.800,15 D
11		1100035	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.610,00	24.190,15 D
11			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		381,80		24.571,95 D
11			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		213,85		24.785,80 D
11		1100036	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			27.103,15	2.317,35 C
11			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.259,60		57,75 C
11			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	29.800,15	57,75		0,00 C
13			727220	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		36,96		36,96 D
13		1300001	169447	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			36,96	0,00 C
18			727220	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		1.255,50		1.255,50 D
18		1800003	181032	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L BRAGA ME			1.255,50	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			727220	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT		5.000,00		5.000,00 D
26		2600002	260858	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.239,25	239,25 C
26			260858	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		231,00		8,25 C
26			260858	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	5.069,00	8,25		0,00 C
29			990001	0202.02.00	2-1/APLIC.AUT			2.187,58	2.187,58 C
29			291458	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		2.187,58		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:				156.380,82
Receita Extra Orcamentaria:				281.841,31	Despesa Extra Orcamentaria:				9.526,09
Transferencias Recebidas:				15.187,55	Transferencias Efetuadas:				131.121,95
					Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:		297.028,86							297.028,86
=> Movimentacao da conta -> 2-1 APLIC.AUT									
					SALDO ANTERIOR				24.820,16 D
04			727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			8.826,09	15.994,07 D
11			990001	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		18.934,37		34.928,44 D
13			727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			36,96	34.891,48 D
18			727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			1.255,50	33.635,98 D
25			727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			69,00	33.566,98 D
26			727220	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF			5.000,00	28.566,98 D
29			990001	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		2.187,58		30.754,56 D
30			110000	2.1.1.4.9.02.00.00	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS APLICACAO		152,85		30.907,41 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:				24.820,16	Saldo para o mes seguinte:				30.907,41
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:				152,85	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:				21.121,95	Transferencias Efetuadas:				15.187,55
					Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:		46.094,96							46.094,96