



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENCIAIS

NOVEMBRO/2020

Via: CÂMARA

PRESIDENTE: EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
000 - CÂMARA MUNICIPAL	3.777.371,00	52.169,44	52.169,44	3.777.371,00	301.934,80	3.303.620,44	301.934,80	3.303.620,44	316.384,80	3.303.620,44	0,00	473.750,56
0110 - CÂMARA MUNICIPAL	3.777.371,00	52.169,44	52.169,44	3.777.371,00	301.934,80	3.303.620,44	301.934,80	3.303.620,44	316.384,80	3.303.620,44	0,00	473.750,56
1001-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000000010000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	3.757.371,00	52.169,44	32.169,44	3.777.371,00	301.934,80	3.303.620,44	301.934,80	3.303.620,44	316.384,80	3.303.620,44	0,00	473.750,56
3190110000000010000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.611.000,00	0,00	0,00	2.611.000,00	214.170,00	2.349.115,00	214.170,00	2.349.115,00	214.170,00	2.349.115,00	0,00	261.885,00
3190130000000010000000-Obrigações Patronais	84.371,00	0,00	0,00	84.371,00	1.391,72	9.889,51	1.391,72	9.889,51	1.391,72	9.889,51	0,00	74.481,49
3190940000000010000000-Indenizações Trabalhistas	0,00	2.169,44	0,00	2.169,44	0,00	2.169,44	0,00	2.169,44	0,00	2.169,44	0,00	0,00
3390140000000010000000-Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	28.200,00	6.800,00	1.600,00	3.600,00	1.600,00	3.600,00	1.600,00	3.600,00	0,00	3.200,00
3390300000000010000000-Material de Consumo	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	13.817,66	59.310,83	13.817,66	59.310,83	13.817,66	59.310,83	0,00	25.689,17
3390330000000010000000-Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	1.800,00	3.200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	3.000,00
3390390000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	50.000,00	0,00	350.000,00	21.547,42	336.769,24	21.547,42	336.769,24	35.997,42	336.769,24	0,00	13.230,76
3390920000000010000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000000010000000-Indenizações e Restituições	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	49.408,00	541.397,32	49.408,00	541.397,32	49.408,00	541.397,32	0,00	73.602,68
4490520000000010000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	2.169,44	17.830,56	0,00	1.169,10	0,00	1.169,10	0,00	1.169,10	0,00	16.661,46
Total Geral:	3.777.371,00	52.169,44	52.169,44	3.777.371,00	301.934,80	3.303.620,44	301.934,80	3.303.620,44	316.384,80	3.303.620,44	0,00	473.750,56

EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672

JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2020

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 1	


EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672


JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727


GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

NOVEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Creditora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitasMês - CancelamentoReceitasMês) - (DespesasMês - CancelamentoDespesasMês))										
41881010200000006 - INSS - CÂMARA	0,00	18.621,30	204.289,13	0,00	0,00	18.621,30	204.289,13	0,00	0,00	0,00
18810104030000005 - IRRF - CÂMARA	88.454,09	4.506,22	49.723,89	0,00	0,00	9.073,52	49.723,88	0,00	0,00	83.886,79
18810114000000006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	0,00	1.070,66	11.781,18	0,00	0,00	1.070,66	11.781,18	0,00	0,00	0,00
41881012203000006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA	0,00	23.913,83	273.228,47	0,00	0,00	23.913,83	273.228,47	0,00	0,00	0,00
FEDERAL - CÂMARA										
21881019010000006 - APAE - CÂMARA	0,00	450,00	4.950,00	0,00	0,00	450,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
188101908000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	0,00	400,00	4.400,00	0,00	0,00	400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
188101909000001 - UVEAL - CÂMARA	0,00	500,00	5.500,00	0,00	0,00	500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
188101991000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	80,00	880,00	0,00	0,00	80,00	880,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	88.454,09	49.542,01	554.752,67	0,00	0,00	54.109,31	554.752,66	0,00	0,00	83.886,79
Total Geral: 88.454,09 49.542,01 554.752,67 0,00 0,00 54.109,31 554.752,66 0,00 0,00 83.886,79										

EZEQUEIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672

JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2020

Ingressos			Dispendios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
RÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		316.384,80
			01 - Legislativa	316.384,80	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		313.798,53			
451120201010000001 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL	313.798,53		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		49.542,01	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		54.109,31
1881010200000006 - INSS - CÂMARA	18.621,30		218810102000000006 - INSS - CÂMARA	18.621,30	
1881010403000005 - IRRF - CÂMARA	4.506,22		218810104030000005 - IRRF - CÂMARA	9.073,52	
218810114000000006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	1.070,66		218810114000000006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	1.070,66	
218810122030000006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	23.913,83		218810122030000006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	23.913,83	
218810199010000006 - APAE - CÂMARA	450,00		218810199010000006 - APAE - CÂMARA	450,00	
218810199080000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	400,00		218810199080000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	400,00	
218810199090000001 - UVEAL - CÂMARA	500,00		218810199090000001 - UVEAL - CÂMARA	500,00	
218810199100000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	80,00		218810199100000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	80,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		168.373,14	SALDO ATUAL		161.219,57
111110100000000000 - Caixa	146,78		111110100000000000 - Caixa	146,78	
111119030000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168.226,36		111119030000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161.072,79	
Total Geral dos Ingressos:		531.713,68	Total Geral dos Dispendios:		531.713,68



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111010100000000 - AG 999 C/C - 1001011 - CAIXA						
						146,78

Saldo Anterior:	146,78
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	146,78



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO						
03/11/2020	1103003	110300	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,00	168.226,36
03/11/2020	1103001	00110300	07.270.919/0001-44 - GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP	0,00	6.700,00	161.516,36
03/11/2020	1103001	00105155	12.224.895/0001-27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA	0,00	4.567,30	156.949,06
03/11/2020	1103002	32670894	470.204.404-44 - EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	0,00	800,00	156.149,06
06/11/2020	1106002	115180	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	22,00	156.127,06
06/11/2020	1106001	00115180	17.984.245/0001-01 - MFP SISTEMAS LTDA	0,00	7.750,00	148.377,06
12/11/2020	1112002	174768	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,00	148.367,06
12/11/2020	1112001	00174768	05.518.639/0002-68 - AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	0,00	11.927,50	136.439,56
18/11/2020	1118001	10924538	470.204.404-44 - EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	0,00	800,00	135.639,56
20/11/2020	1120026	169113	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	40,00	135.599,56
20/11/2020	1120018	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	68.504,33	67.095,23
20/11/2020	1120020	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.950,12	54.145,11
20/11/2020	1120023	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.666,30	44.478,81
20/11/2020	1120024	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.904,10	20.574,71
20/11/2020	1120025	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.603,14	-29.028,43
20/11/2020	1120007	00167682	12.272.084/0001-00 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL	0,00	821,46	-29.849,89
20/11/2020	1120001	000010	12.421.178/0001-95 - CAMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA	313.798,53	0,00	283.948,64
20/11/2020	1120016	00168215	14.123.179/0001-89 - T&S INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	0,00	906,00	283.042,64
20/11/2020	1120014	00167234	15.088.310/0001-87 - PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	0,00	120,00	282.922,64
20/11/2020	1120015	00167592	15.088.310/0001-87 - PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	0,00	1.000,00	281.922,64
20/11/2020	1120019	000550	29.979.036/0007-36 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	48,62	281.874,02
20/11/2020	1120021	000550	29.979.036/0007-36 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	243,10	281.630,92
20/11/2020	1120022	000550	29.979.036/0007-36 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.100,00	280.530,92
20/11/2020	1120012	00167016	33.000.118/0013-02 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	183,99	280.346,93
20/11/2020	1120013	00167365	33.000.118/0013-02 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	229,25	280.117,68
20/11/2020	1120006	25600943	411.474.304-97 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SA	0,00	4.482,50	275.635,18
20/11/2020	1120004	25480724	469.536.044-68 - GEORGE LISBOA JUNIOR	0,00	4.500,00	271.135,18
20/11/2020	1120002	25471241	470.204.404-44 - EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	0,00	4.500,00	266.635,18
20/11/2020	1120001	25503801	510.664.325-20 - RAIMUNDO VALTER BENICIO	0,00	4.500,00	262.135,18



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

NOVEMBRO/2020

Conta: 1111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
20/11/2020	1120005	25467719	605.150.314-53 - FABIOLA MARQUES DE LIMA	0,00	4.500,00	257.635,18
20/11/2020	1120008	25499759	70.012.521/0001-44 - SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	0,00	380,74	257.254,44
20/11/2020	1120009	25499759	70.012.521/0001-44 - SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	0,00	242,91	257.011,53
20/11/2020	1120010	25499759	70.012.521/0001-44 - SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	0,00	145,62	256.865,91
20/11/2020	1120011	25499759	70.012.521/0001-44 - SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	0,00	6,89	256.859,02
20/11/2020	1120003	25503551	758.732.904-82 - GERALDO XAMER	0,00	4.500,00	252.359,02
23/11/2020	1123006	134536	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	30,00	252.329,02
23/11/2020	1123005	00134536	00.759.148/0001-04 - EVANDRO ANTONIO DA SILVA - ME	0,00	14.850,00	237.479,02
23/11/2020	1123006	00111169	027.699.124-96 - SANDRA VIEIRA DOS SANTOS	0,00	1.070,66	236.408,36
23/11/2020	1123007	028585445	11.918.182/0001-09 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	235.908,36
23/11/2020	1123002	39734242	11.989.287/0001-40 - GILMARA DA SILVA GOMES ME - SABOGAS	0,00	208,00	235.700,36
23/11/2020	1123005	00411785	12.224.895/0001-27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA	0,00	4.506,22	231.194,14
23/11/2020	1123002	39762694	12.437.281/0001-23 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	450,00	230.744,14
23/11/2020	1123001	39766465	18.322.408/0001-45 - ADEPAN-ASSOCIAÇÃO DELMIRENSE DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	400,00	230.344,14
23/11/2020	1123003	00111938	20.680.787/0001-97 - LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO 02227974443	0,00	80,00	230.264,14
23/11/2020	1123001	39693140	257.928.495-87 - CARLOS ROBERTO CORREIA DA SILVA	0,00	4.500,00	225.764,14
23/11/2020	1123004	00845288	29.979.036/0007-36 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	18.621,30	207.142,84
23/11/2020	1123003	39744558	382.955.124-04 - HENRIQUETA EVA CARDEAL	0,00	4.500,00	202.642,84
23/11/2020	1123004	39758335	411.569.194-87 - ENOQUE BATISTA DA SILVA	0,00	4.500,00	198.142,84
24/11/2020	1124001	000550	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	171,72	197.971,12
24/11/2020	1124001	001135	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	23.913,83	174.057,29
25/11/2020	1125002	001135	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	49,00	174.008,29
25/11/2020	1125001	53392898	019.996.094-17 - PEDRO PAULO FARIAS DE OLIVEIRA	0,00	4.500,00	169.508,29
30/11/2020	1130006	000011	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	20,00	169.488,29
30/11/2020	1130001	00134895	03.793.565/0003-23 - SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME	0,00	600,00	168.888,29
30/11/2020	1130004	84878140	07.548.073/0001-61 - JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	0,00	190,00	168.698,29
30/11/2020	1130003	00148215	10.768.483/0001-22 - ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	0,00	3.200,00	165.498,29
30/11/2020	1130005	84880886	716.045.534-72 - MARCOS ANTONIO SILVA	0,00	4.425,50	161.072,79



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO						
						168.226,36

Saldo Anterior:	168.226,36
Depósitos:	313.798,53
Saques:	320.952,10
Saldo Atual:	161.072,79


EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672


JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727


GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

NOVEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
1111010100000000 - AG 999 C/C - 1001011 - CAIXA	146,78	0,00	0,00	146,78
	Soma:	146,78	0,00	0,00
1111000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO	168.226,36	313.798,53	320.952,10	161.072,79
	Soma:	168.226,36	313.798,53	320.952,10
	Total Geral:	168.373,14	313.798,53	320.952,10
				161.219,57


EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672


JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727


GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 1	

EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672

JEEGE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar

NOVEMBRO/2020

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total	1

EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672

JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

NOVEMBRO/2020

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 1	


EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672


JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727


GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

Conta: 11111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 11111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 30/11/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

159.951,98

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/12/2016 Diferença de Saldo do Exercício Anterior - 2016 000000

1.120,81
Total: 1.120,81

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

161.072,79

Data: 30/11/2020

EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672

JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1135600008

1135/006/00000229-8

CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		167.105,55C
03/11/2020	105155	PG PREFEIT	4.567,30D	162.538,25C
03/11/2020	110300	ENVIO TED	6.700,00D	155.838,25C
03/11/2020	031256	ENVIO TEV	800,00D	155.038,25C
03/11/2020	110300	DOC/TED INTERNET	10,00D	155.028,25C
06/11/2020	115180	ENVIO TED	7.750,00D	147.278,25C
06/11/2020	115180	DOC/TED PESSOAL	22,00D	147.256,25C
12/11/2020	174768	ENVIO TED	11.927,50D	135.328,75C
12/11/2020	174768	DOC/TED INTERNET	10,00D	135.318,75C
18/11/2020	181229	ENVIO TEV	800,00D	134.518,75C
20/11/2020	000001	CRED TED	313.798,53C	448.317,28C
20/11/2020	169113	DEVOL TED	14.850,00C	463.167,28C
20/11/2020	167016	PAG FONE	183,99D	462.983,29C
20/11/2020	167365	PAG FONE	229,25D	462.754,04C
20/11/2020	167682	PG LUZ/GAS	821,46D	461.932,58C
20/11/2020	167234	ENVIO TED	120,00D	461.812,58C
20/11/2020	167592	ENVIO TED	1.000,00D	460.812,58C
20/11/2020	168215	ENVIO TED	906,00D	459.906,58C
20/11/2020	169113	ENVIO TED	14.850,00D	445.056,58C
20/11/2020	201130	ENVIO TEV	4.500,00D	440.556,58C
20/11/2020	201131	ENVIO TEV	4.500,00D	436.056,58C
20/11/2020	201132	ENVIO TEV	4.500,00D	431.556,58C
20/11/2020	201132	ENVIO TEV	4.500,00D	427.056,58C
20/11/2020	201132	ENVIO TEV	4.500,00D	422.556,58C
20/11/2020	201133	ENVIO TEV	776,16D	421.780,42C
20/11/2020	201156	ENVIO TEV	4.482,50D	417.297,92C
20/11/2020	167234	DOC/TED INTERNET	10,00D	417.287,92C
20/11/2020	167592	DOC/TED INTERNET	10,00D	417.277,92C
20/11/2020	168215	DOC/TED INTERNET	10,00D	417.267,92C
20/11/2020	169113	DOC/TED INTERNET	10,00D	417.257,92C
20/11/2020	000550	DB SALARIO	68.552,95D	348.704,97C
20/11/2020	000550	DB SALARIO	9.666,30D	339.038,67C
20/11/2020	000550	DB SALARIO	14.293,22D	324.745,45C
20/11/2020	000550	DB SALARIO	49.603,14D	275.142,31C
20/11/2020	000550	DB SALARIO	23.904,10D	251.238,21C
23/11/2020	411785	PG PREFEIT	4.506,22D	246.731,99C
23/11/2020	585445	PAG BOLETO	500,00D	246.231,99C
23/11/2020	845288	PAG GPS	18.621,30D	227.610,69C
23/11/2020	111169	ENVIO TED	1.070,66D	226.540,03C
23/11/2020	111938	ENVIO TED	80,00D	226.460,03C
23/11/2020	134536	ENVIO TED	14.850,00D	211.610,03C
23/11/2020	231247	ENVIO TEV	4.500,00D	207.110,03C
23/11/2020	231247	ENVIO TEV	4.500,00D	202.610,03C
23/11/2020	231248	ENVIO TEV	208,00D	202.402,03C

23/11/2020	231248	ENVIO TEV	4.500,00D	197.902,03C
23/11/2020	231251	ENVIO TEV	400,00D	197.502,03C
23/11/2020	231252	ENVIO TEV	450,00D	197.052,03C
23/11/2020	111169	DOC/TED INTERNET	10,00D	197.042,03C
23/11/2020	111938	DOC/TED INTERNET	10,00D	197.032,03C
23/11/2020	134536	DOC/TED INTERNET	10,00D	197.022,03C
24/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	23.913,83D	173.108,20C
24/11/2020	000550	DEB.TARIFA	171,72D	172.936,48C
25/11/2020	251208	ENVIO TEV	4.500,00D	168.436,48C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	168.387,48C
30/11/2020	134895	ENVIO TED	600,00D	167.787,48C
30/11/2020	148215	ENVIO TED	3.200,00D	164.587,48C
30/11/2020	301320	ENVIO TEV	4.425,50D	160.161,98C
30/11/2020	301322	ENVIO TEV	190,00D	159.971,98C
30/11/2020	134895	DOC/TED INTERNET	10,00D	159.961,98C
30/11/2020	148215	DOC/TED INTERNET	10,00D	159.951,98C
30/11/2020	-	SALDO FINAL		159.951,98C

IMPRIMIR

FECHAR