



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

## CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

# BALANCETES MENSAIS

## JANEIRO / 2022

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

GESTOR: MARCOS ANTONIO SILVA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                               | CRÉDITOS     |                     |          |              | DESPESA EMPENHADA |               | SALDOS       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
|                                                                                              | ORÇADOS      | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS | TOTAL        | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO |              |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                                                                        |              |                     |          |              |                   |               |              |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL                                                                      |              |                     |          |              |                   |               |              |
| 01.0110.01.031.0011.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO |              |                     |          |              |                   |               |              |
| 4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 10.000,00    | 0,00                | 0,00     | 10.000,00    | 0,00              | 0,00          | 10.000,00    |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001                                                 | 10.000,00    | 0,00                | 0,00     | 10.000,00    | 0,00              | 0,00          | 10.000,00    |
| 01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL                             |              |                     |          |              |                   |               |              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.932.000,00 | 0,00                | 0,00     | 2.932.000,00 | 256.802,65        | 256.802,65    | 2.675.197,35 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 645.040,00   | 0,00                | 0,00     | 645.040,00   | 451,76            | 451,76        | 644.588,24   |
| 3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 5.000,00     | 0,00                | 0,00     | 5.000,00     | 0,00              | 0,00          | 5.000,00     |
| 3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 123.485,00   | 0,00                | 0,00     | 123.485,00   | 0,00              | 0,00          | 123.485,00   |
| 3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 1.000,00     | 0,00                | 0,00     | 1.000,00     | 0,00              | 0,00          | 1.000,00     |
| 3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 5.000,00     | 0,00                | 0,00     | 5.000,00     | 1.900,00          | 1.900,00      | 3.100,00     |
| 3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 196.000,00   | 0,00                | 0,00     | 196.000,00   | 19.715,13         | 19.715,13     | 176.284,87   |
| 3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 1.000,00     | 0,00                | 0,00     | 1.000,00     | 0,00              | 0,00          | 1.000,00     |
| 3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 345.000,00   | 0,00                | 0,00     | 345.000,00   | 49.498,16         | 49.498,16     | 295.501,84   |
| 4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00    | 0,00                | 0,00     | 10.000,00    | 0,00              | 0,00          | 10.000,00    |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001                                                 | 4.263.525,00 | 0,00                | 0,00     | 4.263.525,00 | 328.367,70        | 328.367,70    | 3.935.157,30 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110                                                          | 4.273.525,00 | 0,00                | 0,00     | 4.273.525,00 | 328.367,70        | 328.367,70    | 3.945.157,30 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                                                                           | 4.273.525,00 | 0,00                | 0,00     | 4.273.525,00 | 328.367,70        | 328.367,70    | 3.945.157,30 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:                                                             | 4.273.525,00 | 0,00                | 0,00     | 4.273.525,00 | 328.367,70        | 328.367,70    | 3.945.157,30 |

MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTEAssinado digitalmente  
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA  
CONTROLADORAAssinado digitalmente  
MIKE MIRANDA BELARMINO  
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9

**BALANCETE DA RECEITA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA**

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

Assinado digitalmente

MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

FERNANDA TENÓRIO CALAÇA

CONTROLADORA

Assinado digitalmente

MIKE MIRANDA BELARMINO  
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                               | EMPENHADA  |            | LIQUIDADA  |            | PAGA       |            | A PAGAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
|                                                                                              | NO MÊS     | ATÉ O MÊS  | NO MÊS     | ATÉ O MÊS  | NO MÊS     | ATÉ O MÊS  |         |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                 |            |            |            |            |            |            |         |
| <b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                               |            |            |            |            |            |            |         |
| 01.0110.01.031.0011.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO |            |            |            |            |            |            |         |
| 4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| <b>01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL</b>                      |            |            |            |            |            |            |         |
| 3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 256.802,65 | 256.802,65 | 256.802,65 | 256.802,65 | 256.802,65 | 256.802,65 | 0,00    |
| 3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 451,76     | 451,76     | 451,76     | 451,76     | 451,76     | 451,76     | 0,00    |
| 3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.900,00   | 1.900,00   | 1.900,00   | 1.900,00   | 1.900,00   | 1.900,00   | 0,00    |
| 3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 19.715,13  | 19.715,13  | 19.715,13  | 19.715,13  | 19.715,13  | 19.715,13  | 0,00    |
| 3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 49.498,16  | 49.498,16  | 49.498,16  | 49.498,16  | 49.498,16  | 49.498,16  | 0,00    |
| 4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001                                                 | 328.367,70 | 328.367,70 | 328.367,70 | 328.367,70 | 328.367,70 | 328.367,70 | 0,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110                                                          | 328.367,70 | 328.367,70 | 328.367,70 | 328.367,70 | 328.367,70 | 328.367,70 | 0,00    |
| TOTAL DO ORÇÃO: 01                                                                           | 328.367,70 | 328.367,70 | 328.367,70 | 328.367,70 | 328.367,70 | 328.367,70 | 0,00    |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:                                                             | 328.367,70 | 328.367,70 | 328.367,70 | 328.367,70 | 328.367,70 | 328.367,70 | 0,00    |

MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

Assinado digitalmente  
FERNANDA TENORIO CALAÇA  
CONTROLDORA

Assinado digitalmente  
MIKE MIRANDA BELARMINO  
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

| CÓDIGO       | MÁSCARA                    | DESCRIÇÃO                                     | SALDO ANTERIOR | NO MÊS    |           | ATÉ O MÊS |           | CANCELAMENTO | SALDO   |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|
|              |                            |                                               |                | CRÉDITO   | DÉBITO    | CRÉDITO   | DÉBITO    |              |         |
| 7516         | 1.1.3.5.1.99.01.00.00.0000 | DIV. RESPONSABILIDADES - EMPRESTIMO CEF       | 626,43         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 626,43  |
| 7690         | 1.1.3.5.1.99.04.00.00.0000 | DIV. RESPONSABILIDADES - IRRF                 | 0,00           | 0,00      | 0,01      | 0,00      | 0,01      | 0,00         | 0,01    |
| 7559         | 1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000 | SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA                      | 0,00           | 451,76    | 451,76    | 451,76    | 451,76    | 0,00         | 0,00    |
| SUB-TOTAL:   |                            |                                               | 626,43         | 451,76    | 451,77    | 451,76    | 451,77    | 0,00         | 626,44  |
| 7581         | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL                       | 0,00           | 20.946,90 | 20.946,88 | 20.946,90 | 20.946,88 | 0,00         | 0,02    |
| 7589         | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                       | 0,00           | 4.965,53  | 4.965,53  | 4.965,53  | 4.965,53  | 0,00         | 0,00    |
| 7612         | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005 | PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL         | 0,00           | 1.075,66  | 1.075,66  | 1.075,66  | 1.075,66  | 0,00         | 0,00    |
| 7668         | 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL    | 0,00           | 19.511,66 | 19.511,66 | 19.511,66 | 19.511,66 | 0,00         | 0,00    |
| 7517         | 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006 | APAE - CÂMARA                                 | 0,00           | 450,00    | 450,00    | 450,00    | 450,00    | 0,00         | 0,00    |
| 7518         | 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0001 | ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA | 0,00           | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 0,00         | 0,00    |
| 7519         | 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0001 | UVEAL - CÂMARA                                | 0,00           | 450,00    | 450,00    | 450,00    | 450,00    | 0,00         | 0,00    |
| 7520         | 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0001 | GARRA SEGURANÇA - CÂMARA                      | 0,00           | 60,00     | 60,00     | 60,00     | 60,00     | 0,00         | 0,00    |
| SUB-TOTAL:   |                            |                                               | 0,00           | 47.959,75 | 47.959,73 | 47.959,75 | 47.959,73 | 0,00         | 0,02    |
| TOTAL GERAL: |                            |                                               | -626,43        | 48.411,51 | 48.411,50 | 48.411,51 | 48.411,50 | 0,00         | -626,42 |

MARCOS ANTONIO SILVA

PRESIDENTE

Assinado digitalmente

FERNANDA TENÓRIO CALAÇA

CONTROLADORA

Assinado digitalmente

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA                                     |            | DESPESA                                     |            |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|
| NO MÊS                                      |            |                                             |            |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 0,00       | ORÇAMENTÁRIAS                               | 328.367,70 |
| RECEITA CORRENTE                            | 0,00       | DESPESA CORRENTE                            | 328.367,70 |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00       | DESPESA DE CAPITAL                          | 0,00       |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00       |                                             |            |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 365.791,48 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 365.791,48 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00       |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 48.411,51  | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 80.629,29  |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 48.411,51  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 48.411,50  |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00       | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00       |
|                                             |            | RESTOS PAGOS                                | 32.217,79  |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                       | 33.485,38  | SALDO PARA MÊS SEGUINTE                     | 38.691,38  |
| TOTAL                                       | 447.688,37 | TOTAL                                       | 447.688,37 |
| ATÉ O MÊS                                   |            |                                             |            |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 0,00       | ORÇAMENTÁRIAS                               | 328.367,70 |
| RECEITA CORRENTE                            | 0,00       | DESPESA CORRENTE                            | 328.367,70 |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00       | DESPESA DE CAPITAL                          | 0,00       |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00       |                                             |            |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 365.791,48 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 365.791,48 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00       |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 48.411,51  | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 80.629,29  |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 48.411,51  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 48.411,50  |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00       | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00       |
|                                             |            | RESTOS PAGOS                                | 32.217,79  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                 | 33.485,38  | SALDO ATUAL                                 | 38.691,38  |
| TOTAL                                       | 447.688,37 | TOTAL                                       | 447.688,37 |

MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

Assinado digitalmente  
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA  
CONTROLDORA

Assinado digitalmente  
MIKE MIRANDA BELARMINO  
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

| Código                                                    | Nº da conta | Descrição                        | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| 1111101000000000 - CAIXA                                  |             |                                  |                |             |
| 7686                                                      | 001-0       | CAIXA REC. PRÓPRIOS              | 146,78         | 146,78      |
| SUB-TOTAL                                                 |             |                                  | 146,78         | 146,78      |
| 1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS |             |                                  |                |             |
| 7687                                                      | 229-8       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA | 33.338,60      | 38.544,60   |
| SUB-TOTAL                                                 |             |                                  | 33.338,60      | 38.544,60   |
| TOTAL GERAL                                               |             |                                  | 33.485,38      | 38.691,38   |

MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

  
Assinado digitalmente  
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA  
CONTROLADORA

  
Assinado digitalmente  
MIKE MIRANDA BELARMINO  
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 4.

| DATA                               | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO  |
|------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|--------|
| CONTA: 001-0 - CAIXA REC. PRÓPRIOS |           |             |        |         |        |
| SALDO ANTERIOR                     |           |             |        |         | 146,78 |
| TOTAL GERAL:                       |           |             |        |         | 146,78 |



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 4.

| DATA       | HISTÓRICO                                                                                                                                         | CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO   | SALDO                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------------------------|
|            |                                                                                                                                                   |                                                 |             |            |           | SALDO ANTERIOR 33.338,60 |
| 13/01/2022 | PG. RESTO. Nº 2022011300001 / RESTO. Nº 2021122100003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOAO MARCELIÑO DE OLIVEIRA NETO 08717539447   |                                                 | 00125103    | 0,00       | 16.195,85 | 17.142,75                |
| 13/01/2022 | PG. RESTO. Nº 2022011300002 / RESTO. Nº 2021123010002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |                                                 | 125103      | 0,00       | 10,45     | 17.132,30                |
| 19/01/2022 | PG. RESTO. Nº 2022011900001 / RESTO. Nº 2021122910001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA FEDRA LTDA                      |                                                 | 00120661    | 0,00       | 16.001,04 | 1.131,26                 |
| 19/01/2022 | PG. RESTO. Nº 2022011900002 / RESTO. Nº 2021123010002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |                                                 | 120661      | 0,00       | 10,45     | 1.120,81                 |
| 20/01/2022 | REC. EXTRA Nº 2022010000022 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL                                         |                                                 | 0001        | 365.791,48 | 0,00      | 366.912,29               |
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000019 / EMP. Nº 2022011100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SANDERLANE DE MELO SANTOS                         |                                                 | 00125288    | 0,00       | 101,00    | 366.811,29               |
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000015 / EMP. Nº 2022011200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP                    |                                                 | 00126281    | 0,00       | 6.700,00  | 360.111,29               |
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000016 / EMP. Nº 2022010300003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA            |                                                 | 00126714    | 0,00       | 6.400,00  | 353.711,29               |
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000017 / EMP. Nº 2022010300004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RNHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA                    |                                                 | 00126885    | 0,00       | 1.100,00  | 352.611,29               |
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000018 / EMP. Nº 2022010300005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RNHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA                    |                                                 | 00127039    | 0,00       | 240,00    | 352.371,29               |
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000011 / EMP. Nº 2022010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL      |                                                 | 00392974    | 0,00       | 1.535,31  | 350.835,98               |
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000012 / EMP. Nº 2022010600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANFAMENTO DE ALAGOAS - CASAL        |                                                 | 00393320    | 0,00       | 197,94    | 350.638,04               |
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000013 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL |                                                 | 00396965    | 0,00       | 152,78    | 350.485,26               |
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000014 / EMP. Nº 2022010300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL |                                                 | 00397387    | 0,00       | 137,44    | 350.347,82               |
| 20/01/2022 | REC. EXTRA Nº 2022010000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                           |                                                 | 01          | 5.023,19   | 0,00      | 355.371,01               |
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000020 / EMP. Nº 2022012000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  |                                                 | 01          | 0,00       | 63.893,33 | 291.477,68               |
| 20/01/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022010000008 - 11381080600000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA                                                                         |                                                 | 02          | 0,00       | 225,88    | 291.251,80               |
| 20/01/2022 | REC. EXTRA Nº 2022010000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                           |                                                 | 03          | 1.267,56   | 0,00      | 292.519,36               |
| 20/01/2022 | REC. EXTRA Nº 2022010000006 - 21881012020000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                                                        |                                                 | 03          | 1.524,11   | 0,00      | 294.043,47               |
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000022 / EMP. Nº 2022012000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  |                                                 | 03          | 0,00       | 16.508,00 | 277.535,47               |
| 20/01/2022 | REC. EXTRA Nº 2022010000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                           |                                                 | 04          | 127,26     | 0,00      | 277.662,73               |
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000023 / EMP. Nº 2022012000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  |                                                 | 04          | 0,00       | 1.212,00  | 276.450,73               |
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000024 / EMP. Nº 2022012000012 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  |                                                 | 04          | 0,00       | 404,00    | 276.046,73               |
| 20/01/2022 | REC. EXTRA Nº 2022010000011 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                           |                                                 | 05          | 999,90     | 0,00      | 277.046,63               |
| 20/01/2022 | REC. EXTRA Nº 2022012000003 - 21881012020000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                                                        |                                                 | 05          | 0,00       | 13.332,00 | 263.714,63               |
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000025 / EMP. Nº 2022012000013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  |                                                 | 06          | 4.950,10   | 0,00      | 268.664,73               |
| 20/01/2022 | REC. EXTRA Nº 2022010000035 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                           |                                                 | 06          | 3.948,32   | 0,00      | 272.613,05               |
| 20/01/2022 | REC. EXTRA Nº 2022010000036 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                           |                                                 | 06          | 500,00     | 0,00      | 273.113,05               |
| 20/01/2022 | REC. EXTRA Nº 2022010000037 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA                                                     |                                                 | 06          | 450,00     | 0,00      | 273.563,05               |
| 20/01/2022 | REC. EXTRA Nº 2022010000038 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA                                                                                     |                                                 | 06          | 15.313,19  | 0,00      | 288.876,24               |
| 20/01/2022 | REC. EXTRA Nº 2022010000039 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                                                        |                                                 | 06          | 60,00      | 0,00      | 288.936,24               |
| 20/01/2022 | REC. EXTRA Nº 2022010000040 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA                                                                          |                                                 | 06          | 1.075,66   | 0,00      | 290.011,90               |
| 20/01/2022 | REC. EXTRA Nº 2022010000041 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL                                                             |                                                 | 06          | 450,00     | 0,00      | 290.461,90               |
| 20/01/2022 | REC. EXTRA Nº 2022010000042 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA                                                                                    |                                                 | 06          | 0,00       | 55.000,00 | 235.461,90               |
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000028 / EMP. Nº 2022012000014 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  |                                                 | 06          | 0,00       | 4.500,00  | 230.961,90               |
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000029 / EMP. Nº 2022011900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA                        |                                                 | 06          | 0,00       | 4.500,00  | 226.461,90               |
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000030 / EMP. Nº 2022011900002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL                            |                                                 | 06          | 0,00       | 4.500,00  | 221.961,90               |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 4.

| DATA       | HISTÓRICO                                                                                                                                    | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO    | SALDO      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000004 / EMP. Nº 2022011900004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA               | 064687540   | 0,00       | 4.500,00   | 217.461,90 |
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000005 / EMP. Nº 2022011900005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS                       | 064700384   | 0,00       | 4.500,00   | 212.961,90 |
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000006 / EMP. Nº 2022012000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS               | 064711814   | 0,00       | 4.500,00   | 208.461,90 |
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000007 / EMP. Nº 2022012000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR                         | 064730210   | 0,00       | 4.500,00   | 203.961,90 |
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000008 / EMP. Nº 2022012000003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GERALDO XAVIER                               | 064741544   | 0,00       | 4.500,00   | 199.461,90 |
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000009 / EMP. Nº 2022012000004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CONDEIRO DE ARAUJO FILHO               | 064770093   | 0,00       | 4.500,00   | 194.961,90 |
| 20/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012000010 / EMP. Nº 2022012000015 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 127039      | 0,00       | 52,25      | 194.909,65 |
| 21/01/2022 | REC. EXTRA Nº 2022010000034 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA                                                                     | 665233601   | 0,00       | 4.498,16   | 190.411,49 |
| 21/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012100003 / EMP. Nº 2022012100001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | 000550      | 451,76     | 0,00       | 190.863,25 |
| 21/01/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022010000003 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                                                  | 000550      | 0,00       | 451,76     | 190.411,49 |
| 21/01/2022 | REC. EXTRA Nº 2022010000031 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                      | 001135      | 0,00       | 19.511,66  | 170.899,83 |
| 21/01/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022010000012 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA                                                                    | 02          | 0,00       | 225,88     | 170.673,95 |
| 21/01/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022010000003 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                                                  | 02          | 8.195,27   | 0,00       | 178.869,22 |
| 21/01/2022 | REC. EXTRA Nº 2022010000032 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                      | 02          | 981,58     | 0,00       | 179.850,80 |
| 21/01/2022 | REC. EXTRA Nº 2022010000033 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                                                   | 02          | 2.674,36   | 0,00       | 182.525,16 |
| 21/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012100002 / EMP. Nº 2022012000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                             | 02          | 0,00       | 101.786,66 | 80.738,50  |
| 24/01/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022010000007 - 21881019901000006 ARAE - CÂMARA                                                                               | 081393499   | 0,00       | 1.400,00   | 79.338,50  |
| 24/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012400002 / EMP. Nº 2022012400002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 000550      | 0,00       | 450,00     | 78.888,50  |
| 24/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012400001 / EMP. Nº 2022010300007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIOFUSORA LTDA ME | 00122741    | 0,00       | 1.200,00   | 78.727,45  |
| 24/01/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022010000004 - 21881019910000001 GARIA SEGURANÇA - CÂMARA                                                                    | 00123531    | 0,00       | 60,00      | 77.527,45  |
| 24/01/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022010000005 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA                                                                              | 00123706    | 0,00       | 1.075,66   | 77.467,45  |
| 24/01/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022010000006 - 21881014000000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL                                                       | 024162015   | 0,00       | 450,00     | 76.991,79  |
| 25/01/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022010000001 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA                                               | 725634641   | 0,00       | 500,00     | 75.941,79  |
| 25/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012500002 / EMP. Nº 2022012500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 000550      | 0,00       | 74,73      | 75.441,79  |
| 25/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012500003 / EMP. Nº 2022012500002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 001135      | 0,00       | 49,00      | 75.367,06  |
| 26/01/2022 | REC. EXTRA Nº 2022010000020 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                      | 00134601    | 0,00       | 500,00     | 75.318,06  |
| 26/01/2022 | REC. EXTRA Nº 2022010000021 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                      | 07          | 383,62     | 0,00       | 74.818,06  |
| 26/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012600001 / EMP. Nº 2022012600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                             | 07          | 35,62      | 0,00       | 75.201,68  |
| 27/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012700002 / EMP. Nº 2022010300006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WEINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401   | 07          | 0,00       | 0,00       | 75.237,30  |
| 27/01/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022010000011 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                     | 00122144    | 0,00       | 1.600,00   | 70.570,64  |
| 27/01/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022010000010 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                     | 00275824    | 0,00       | 4.965,53   | 68.970,64  |
| 27/01/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022010000012 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                     | 00892207    | 0,00       | 20.946,88  | 64.005,11  |
| 28/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022012800001 / EMP. Nº 2022012800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 122144      | 0,00       | 10,45      | 43.058,23  |
| 31/01/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022010000013 - 11351990400000000 DIV. RESPOSÁVEIS - IRRF                                                                     | 000550      | 0,00       | 3,18       | 43.047,78  |
| 31/01/2022 | REC. EXTRA Nº 2022010000044 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                      | 01          | 0,00       | 0,01       | 43.044,60  |
| 31/01/2022 | PG. EMP. Nº 2022013100001 / EMP. Nº 2022013100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO                          | 037546118   | 0,01       | 0,00       | 43.044,60  |
|            |                                                                                                                                              |             | 0,00       | 4.500,00   | 38.544,60  |
|            | TOTAL GERAL:                                                                                                                                 |             | 414.202,99 | 408.996,99 | 38.544,60  |



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 4.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
|------|-----------|-------------|--------|---------|-------|

CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA



Assinado digitalmente

MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE



Assinado digitalmente

MIKE MIRANDA BELARMINO  
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9

FERNANDA TENÓRIO CALAÇA  
CONTROLADORA



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

DESPESAS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

TOTAL GERAL:

0,00

| DATA | Nº DO EMPENHO | EMPENHADO | CANCELADO | LIQUIDADO | PAGO | A PAGAR | PROGRAMÁTICA | ELEMENTO | CPF/CNPJ | CREADOR |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|------|---------|--------------|----------|----------|---------|
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|------|---------|--------------|----------|----------|---------|

MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

Assinado digitalmente  
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA  
CONTROLADORA

Assinado digitalmente  
MIKE MIRANDA BELARMINO  
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

| DATA         | Nº DO RESTO   | TIPO RESTO     | Nº EMPENHO    | VALOR DO RESTO | CANCELADO | LIQUIDADO | PAGO      | A PAGAR | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                                      |
|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 21/12/2021   | 2021122100003 | PROCESSADO     | 2021122100003 | 16.135,85      | 0,00      | 0,00      | 16.135,85 | 0,00    | 01.0110.01.031.0011.2001 | 3390.30.00.00.00.0000 | 40.367.493/0001-17 | JOAO MARCELIANO DE OLIVEIRA NETO 0871739447 |
| 29/12/2021   | 2021122910001 | NÃO PROCESSADO | 2021122900001 | 16.001,04      | 0,00      | 16.001,04 | 16.001,04 | 0,00    | 01.0110.01.031.0011.2001 | 3390.30.00.00.00.0000 | 05.518.639/0002-68 | AUTO POSTO DA PEDRALTA                      |
| 30/12/2021   | 2021123010002 | NÃO PROCESSADO | 2021123000002 | 20,90          | 0,00      | 20,90     | 20,90     | 0,00    | 01.0110.01.031.0011.2001 | 3390.39.00.00.00.0000 | 00.360.305/1135-70 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     |
| TOTAL GERAL: |               |                |               | 32.217,79      | 0,00      | 16.021,94 | 32.217,79 | 0,00    |                          |                       |                    |                                             |

MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

Assinado digitalmente  
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA  
CONTROLADORA

Assinado digitalmente  
MIKE MIRANDA BELARMINO  
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9



C/C: 229-8

CONCILIAÇÃO =====> CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

37.423,79

(+) Entrada não considerada pelo Banco

|            |        |                                                 |          |
|------------|--------|-------------------------------------------------|----------|
| 30/12/2016 | 000000 | DIFERENÇA DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2016 | 1.120,81 |
| TOTAL:     |        |                                                 | 1.120,81 |

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:

38.544,60

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Conta: 1135 | 006 | 00000229-8

Data: 02/02/2022 - 09:23

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         | 32.217,79 C  |
| 13/01/2022 | 125103   | ENVIO TED        | 16.195,85 D  | 16.021,94 C  |
| 13/01/2022 | 125103   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 16.011,49 C  |
| 19/01/2022 | 120661   | ENVIO TED        | 16.001,04 D  | 10,45 C      |
| 19/01/2022 | 120661   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 0,00 C       |
| 20/01/2022 | 000001   | CRED TED         | 365.791,48 C | 365.791,48 C |
| 20/01/2022 | 392974   | PG LUZ/GAS       | 1.535,31 D   | 364.256,17 C |
| 20/01/2022 | 393320   | PAG AGUA         | 197,94 D     | 364.058,23 C |
| 20/01/2022 | 396965   | PAG FONE         | 152,78 D     | 363.905,45 C |
| 20/01/2022 | 397387   | PAG FONE         | 137,44 D     | 363.768,01 C |
| 20/01/2022 | 125288   | ENVIO TED        | 101,00 D     | 363.667,01 C |
| 20/01/2022 | 126281   | ENVIO TED        | 6.700,00 D   | 356.967,01 C |
| 20/01/2022 | 126714   | ENVIO TED        | 6.400,00 D   | 350.567,01 C |
| 20/01/2022 | 126885   | ENVIO TED        | 1.100,00 D   | 349.467,01 C |
| 20/01/2022 | 127039   | ENVIO TED        | 240,00 D     | 349.227,01 C |
| 20/01/2022 | 201120   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 344.727,01 C |
| 20/01/2022 | 201121   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 340.227,01 C |
| 20/01/2022 | 201122   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 335.727,01 C |
| 20/01/2022 | 201122   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 331.227,01 C |
| 20/01/2022 | 201123   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 326.727,01 C |
| 20/01/2022 | 201124   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 322.227,01 C |
| 20/01/2022 | 201124   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 317.727,01 C |
| 20/01/2022 | 201125   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 313.227,01 C |
| 20/01/2022 | 201126   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 308.727,01 C |
| 20/01/2022 | 201145   | ENVIO TEV        | 4.498,16 D   | 304.228,85 C |
| 20/01/2022 | 125288   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 304.218,40 C |
| 20/01/2022 | 126281   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 304.207,95 C |
| 20/01/2022 | 126714   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 304.197,50 C |

|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 20/01/2022 | 126885 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 304.187,05 C |
| 20/01/2022 | 127039 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 304.176,60 C |
| 20/01/2022 | 000550 | DB SALARIO       | 28.252,73 D | 275.923,87 C |
| 20/01/2022 | 000550 | DB SALARIO       | 1.488,74 D  | 274.435,13 C |
| 20/01/2022 | 000550 | DB SALARIO       | 13.942,21 D | 260.492,92 C |
| 20/01/2022 | 000550 | DB SALARIO       | 12.332,10 D | 248.160,82 C |
| 20/01/2022 | 000550 | DB SALARIO       | 58.870,14 D | 189.290,68 C |
| 21/01/2022 | 000000 | DEB.AUTOR.       | 19.511,66 D | 169.779,02 C |
| 21/01/2022 | 210851 | ENVIO TEV        | 1.400,00 D  | 168.379,02 C |
| 21/01/2022 | 000550 | DB SALARIO       | 90.161,33 D | 78.217,69 C  |
| 24/01/2022 | 162015 | PAG BOLETO       | 450,00 D    | 77.767,69 C  |
| 24/01/2022 | 122741 | ENVIO TED        | 1.200,00 D  | 76.567,69 C  |
| 24/01/2022 | 123531 | ENVIO TED        | 60,00 D     | 76.507,69 C  |
| 24/01/2022 | 123706 | ENVIO TED        | 1.075,66 D  | 75.432,03 C  |
| 24/01/2022 | 134601 | ENVIO TED        | 500,00 D    | 74.932,03 C  |
| 24/01/2022 | 241037 | ENVIO TEV        | 500,00 D    | 74.432,03 C  |
| 24/01/2022 | 241038 | ENVIO TEV        | 450,00 D    | 73.982,03 C  |
| 24/01/2022 | 122741 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 73.971,58 C  |
| 24/01/2022 | 123531 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 73.961,13 C  |
| 24/01/2022 | 123706 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 73.950,68 C  |
| 24/01/2022 | 134601 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 73.940,23 C  |
| 24/01/2022 | 000550 | DEB TARIFA       | 119,25 D    | 73.820,98 C  |
| 25/01/2022 | 000550 | DEB TARIFA       | 74,73 D     | 73.746,25 C  |
| 25/01/2022 | 000000 | MANUT CTA        | 49,00 D     | 73.697,25 C  |
| 26/01/2022 | 000550 | DB SALARIO       | 4.247,42 D  | 69.449,83 C  |
| 27/01/2022 | 275824 | PG PREFEIT       | 4.965,53 D  | 64.484,30 C  |
| 27/01/2022 | 892207 | PAG GPS          | 20.946,88 D | 43.537,42 C  |
| 27/01/2022 | 122144 | ENVIO TED        | 1.600,00 D  | 41.937,42 C  |
| 27/01/2022 | 122144 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 41.926,97 C  |
| 28/01/2022 | 000550 | DEB TARIFA       | 3,18 D      | 41.923,79 C  |
| 31/01/2022 | 311124 | ENVIO TEV        | 4.500,00 D  | 37.423,79 C  |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104