



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS NOVEMBRO / 2022

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO: MARCOS ANTONIO SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO ATE O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
0110 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.0110.01.031.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	10.000,00	54.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.1001.1001	10.000,00	54.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
01.0110.01.031.1001.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL						
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.992.000,00	271.895,12	100.702,04	3.103.193,08	289.408,00	3.051.034,27
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645.040,00	0,00	640.522,40	4.517,60	338,82	4.517,60
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	4.600,00	400,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	123.485,00	82.847,52	0,00	206.332,52	17.252,45	206.332,52
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	2.270,00	2.730,00	0,00	2.730,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.000,00	317.762,10	0,00	513.762,10	69.410,37	513.762,10
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345.000,00	199.484,82	0,00	544.484,82	49.500,00	544.484,82
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	96.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.1001.2001	4.263.525,00	967.989,56	750.094,44	4.481.420,12	426.309,64	4.323.261,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	4.273.525,00	1.021.989,56	750.094,44	4.545.420,12	426.309,64	4.323.261,31
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.273.525,00	1.021.989,56	750.094,44	4.545.420,12	426.309,64	4.323.261,31
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:						222.158,81

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALÇA
CONTROLADORA


Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVEMBRO

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	
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	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
01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.408,00	3.051.034,27	275.285,80	3.036.912,07	275.285,80	3.036.912,07	14.122,20
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338,82	4.517,60	338,82	4.517,60	338,82	4.517,60	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.252,45	206.332,52	18.158,20	206.332,52	18.158,20	206.332,52	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	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.410,37	513.762,10	48.556,24	463.167,97	48.556,24	463.167,97	50.594,13
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	49.500,00	544.484,82	49.500,00	544.484,82	49.500,00	544.484,82	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	426.309,64	4.323.261,31	392.239,06	4.258.544,98	392.239,06	4.258.544,98	64.716,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	426.309,64	4.323.261,31	392.239,06	4.258.544,98	392.239,06	4.258.544,98	64.716,33
TOTAL DO ORÇÃO: 01	426.309,64	4.323.261,31	392.239,06	4.258.544,98	392.239,06	4.258.544,98	64.716,33
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	426.309,64	4.323.261,31	392.239,06	4.258.544,98	392.239,06	4.258.544,98	64.716,33

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLDORA

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA									
7516	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0000	DIV. RESPONSABILIZ. - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	626,43	626,43	0,00	626,43	0,00	0,00	0,00
7689	1.1.3.5.1.99.03.00.00.0000	DIV. RESPONSABILIZ. - INSS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	336,25	336,25	0,00	0,00
7690	1.1.3.5.1.99.05.00.00.0000	DIV. RESPONSABILIZ. - IRRF - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	29,03	29,03	0,00	0,00
7559	1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	338,82	338,82	4.517,60	4.517,60	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			626,43	965,25	338,82	5.509,31	4.882,88	0,00	0,00
7581	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	24.850,53	0,00	256.203,08	231.352,55	0,00	24.850,53
7589	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.216,36	5.216,36	56.289,79	56.289,79	0,00	0,00
7612	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.444,21	1.444,21	14.412,11	14.412,11	0,00	0,00
7693	2.1.8.8.1.01.20.00.00.0000	SALDO BANCÁRIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2021) - CÂMARA	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
7668	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.809,90	19.809,90	214.943,72	214.943,72	0,00	0,00
7517	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	4.950,00	4.950,00	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	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
7519	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0001	UNICAL - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
7520	2.1.8.8.1.01.99.10.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	60,00	60,00	660,00	660,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	52.781,00	27.930,49	557.908,72	533.058,19	0,00	24.850,53
TOTAL DA ENTIDADE:			-626,43	53.746,25	28.269,31	563.418,03	537.941,07	0,00	24.850,53
TOTAL GERAL:			-626,43	53.746,25	28.269,31	563.418,03	537.941,07	0,00	24.850,53

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

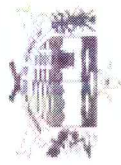
RECEITA		NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	392.239,06	
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	392.239,06	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	405.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	405.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	53.746,25	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	28.269,31	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	53.746,25	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.269,31	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	
RESTOS PAGOS			0,00	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	18.127,61	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	56.365,49	
TOTAL	476.873,86	TOTAL	476.873,86	
ATÉ O MÊS				
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	4.258.544,98	
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	4.258.544,98	
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.288.165,92	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.288.165,92	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	563.418,03	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	570.158,86	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	563.418,03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	537.941,07	
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	56.365,49	
TOTAL	4.885.069,33	TOTAL	4.885.069,33	

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLDORA

Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA				
111110100000000000 - CAIXA				
7686	001-0	CAIXA REC. PRÓPRIOS	146,78	146,78
SUB-TOTAL			146,78	146,78
111119000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7691	44995-4	BANCO DO BRASIL - CÂMARA	0,02	9.724,34
7687	229-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	17.980,81	46.494,37
SUB-TOTAL			17.980,83	56.218,71
TOTAL DA ENTIDADE:			18.127,61	56.365,49
TOTAL GERAL			18.127,61	56.365,49


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALÇA
CONTROLADORA


AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 5.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA			SALDO ANTERIOR	17.980,81
04/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110400001 / EMP. Nº 2022110300014 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00117658	0,00	8.000,00	9.980,81
04/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110400002 / EMP. Nº 2022110400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117658	0,00	11,00	9.969,81
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900003 / EMP. Nº 2022110300008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00106646	0,00	360,00	9.609,81
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900002 / EMP. Nº 2022110300007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00106724	0,00	1.100,00	8.509,81
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900004 / EMP. Nº 2022110800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSTITUTO FENACON	093736	0,00	235,00	8.274,81
09/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110900001 / EMP. Nº 2022110900002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106646	0,00	22,00	8.252,81
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	001	405.000,00	0,00	413.252,81
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800016 / EMP. Nº 2022110300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERITAO S.A.	00824683	0,00	180,00	413.072,81
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800017 / EMP. Nº 2022110900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERITAO S.A.	00824683	0,00	29,46	413.043,35
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800020 / EMP. Nº 2022110300004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - FM RECUPERACAO JUDICIAL	00825034	0,00	166,15	412.877,20
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800021 / EMP. Nº 2022110300005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00825225	0,00	127,07	412.750,13
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01	5.661,90	0,00	418.412,03
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	01	368,55	0,00	418.780,58
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800010 / EMP. Nº 2022111800008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	72.000,00	346.780,58
18/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000008 - 11381080600000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	02	0,00	169,41	346.611,17
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	02	11.296,00	0,00	357.907,17
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000008 - 11381080600000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	02	1.423,30	0,00	359.330,47
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	02	2.335,29	0,00	361.665,76
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000006 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	02	335,80	0,00	362.001,56
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000020 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	02	2.335,29	0,00	362.001,56
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000021 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	02	335,80	0,00	362.001,56
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000022 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	02	16,52	0,00	362.018,08
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800012 / EMP. Nº 2022111800010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	900,00	361.118,08
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800023 / EMP. Nº 2022111800009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	121.181,80	239.936,28
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800018 / EMP. Nº 2022110300003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL	022240692	0,00	1.000,00	238.936,28
18/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022111800019 / EMP. Nº 2022110400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL	022240692	0,00	138,07	238.798,21
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000009 - 11381080600000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	03	0,00	169,41	238.628,80
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	03	1.176,66	0,00	239.805,46
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000008 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	03	1.809,10	0,00	241.614,56
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800013 / EMP. Nº 2022111800011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	15.296,00	226.318,56
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	04	818,10	0,00	227.136,66
18/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111800014 / EMP. Nº 2022111800012 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	10.908,00	216.228,66
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000010 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	05	500,00	0,00	216.728,66
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000011 - 21881019901000006 APME - CÂMARA	05	450,00	0,00	217.178,66
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000012 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA	05	450,00	0,00	217.628,66
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000013 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	05	60,00	0,00	217.688,66
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000014 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	05	5.897,87	0,00	223.586,53
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000015 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	05	3.793,06	0,00	227.379,59
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000016 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	05	15.313,19	0,00	242.692,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
18/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000017 - 218810114000000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	05	1.075,66	0,00	243.768,44
18/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022111800015 / EMP. Nº 2022111800013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	05	0,00	55.000,00	188.768,44
18/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022111800001 / EMP. Nº 2022111700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO		0,00	4.500,00	184.268,44
18/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022111800002 / EMP. Nº 2022111700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA		0,00	4.500,00	179.768,44
18/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022111800003 / EMP. Nº 2022111800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAÚJO FILHO		0,00	4.500,00	175.268,44
18/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022111800004 / EMP. Nº 2022111800002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR		0,00	4.500,00	170.768,44
18/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022111800005 / EMP. Nº 2022111800003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS		0,00	4.500,00	166.268,44
18/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022111800006 / EMP. Nº 2022111800004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL		0,00	4.500,00	161.768,44
18/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022111800007 / EMP. Nº 2022111800005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GERALDO XAVIER		0,00	4.500,00	157.268,44
18/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022111800008 / EMP. Nº 2022111800006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA		0,00	4.500,00	152.768,44
18/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022111800022 / EMP. Nº 2022111800015 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JUSSIER TEOTONIO DA SILVA	181245	0,00	400,00	152.368,44
18/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022111800009 / EMP. Nº 2022111800007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	792701450	0,00	4.500,00	147.868,44
22/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022112200010 / EMP. Nº 202212200002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000550	0,00	213,06	147.655,38
22/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000010 - 218810122020000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	001135	0,00	19.809,90	127.845,48
22/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022112200009 / EMP. Nº 2022111000001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SABOGAS COMERCIO DE GAS LTDA	084986839	0,00	209,00	127.636,48
22/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022112200007 / EMP. Nº 2022110300009 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	085022579	0,00	14.900,00	113.636,48
22/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022112200008 / EMP. Nº 2022111700003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	085022579	0,00	1.912,75	112.623,73
22/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022112200006 / EMP. Nº 2022110300002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	085728003	0,00	200,00	112.423,73
22/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022112200002 / EMP. Nº 2022101900005 / EMP. Nº 2022101900000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELUIDA LTDA	086048074	0,00	517,81	111.905,92
22/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022112200003 / EMP. Nº 2022101900006 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELUIDA LTDA	086048074	0,00	88,22	111.817,70
22/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022112200004 / EMP. Nº 2022101900007 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELUIDA LTDA	086048074	0,00	277,47	111.540,23
22/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022112200005 / EMP. Nº 2022101900008 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELUIDA LTDA	086048074	0,00	22,25	111.517,98
22/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022112200001 / EMP. Nº 2022112200001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	088062355	0,00	4.500,00	107.017,98
22/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000011 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	221232	0,00	500,00	106.517,98
22/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000017 - 21881019901000006 APAC - CÂMARA	221240	0,00	450,00	106.067,98
22/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000012 - 21881014000000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	221241	0,00	368,55	105.699,43
22/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000018 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA	233460	0,00	450,00	105.249,43
22/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000018 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA	123029	0,00	42.500,00	62.749,43
23/11/2022	TRANSF. BANC. Nº 2022110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 229-8 P/A CONTA 44995-4	12345	0,00	60,00	62.689,43
23/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000013 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	12345	0,00	22,00	62.667,43
23/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022112300001 / EMP. Nº 202212300002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	214310	0,00	5.216,36	57.451,07
23/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000014 - 21881010403000004 IRPF - CÂMARA MUNICIPAL	814598901	0,00	4.500,00	52.951,07
25/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022112300002 / EMP. Nº 2022112300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	001135	0,00	55,00	52.896,07
25/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022112500006 / EMP. Nº 2022112400001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 T&S INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00120327	0,00	821,70	52.068,37
25/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000024 - 11351990100000000 DIV. RESPONSABILIDADES - EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	011	626,43	0,00	52.694,80
25/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022112500007 / EMP. Nº 2022112500003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	011	0,00	626,43	52.068,37
25/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022112500003 / EMP. Nº 2022100400001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MUBRAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME	070641723	0,00	380,00	51.688,37
25/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022112500005 / EMP. Nº 2022111800014 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GLEYTON CLOVES SILVA LTDA	070687053	0,00	1.203,00	50.485,37
25/11/2022	Pç. EMP. Nº 2022112500004 / EMP. Nº 2022110300008 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 VIVAX SOLUCOES EIRELI	070715845	0,00	3.980,00	46.505,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVENMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
25/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112500001 / EMP. Nº 2022112500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	120327	0,00	11,00	46.494,37
30/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000023 - 113810806000000000 SALARIO FAMILIA - CAMARA	11	338,82	0,00	46.833,19
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000001 / EMP. Nº 2022113000001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	0,00	338,82	46.494,37
TOTAL GERAL:			458.746,25	430.232,69	46.494,37



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVEMBRO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4495-4 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA			SALDO ANTERIOR	0,02
23/11/2022	TRANSE BANC. Nº 2022110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 229.8 P/A CONTA 4495-4.	123029	42.500,00	0,00	42.500,02
24/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000016 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	001322	0,00	1.075,66	41.424,36
24/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112400003 / EMP. Nº 2022110300007 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MPP SISTEMAS LTDA	030624	0,00	15.500,00	25.924,36
24/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112400005 / EMP. Nº 2022110300011 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401	043111	0,00	1.900,00	24.024,36
24/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112400004 / EMP. Nº 2022110300010 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIOODIUSORA LTDA ME	043739	0,00	1.200,00	22.824,36
24/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112400001 / EMP. Nº 2022101700001 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP	046640	0,00	6.700,00	16.124,36
24/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112400002 / EMP. Nº 2022110300006 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	064125	0,00	6.400,00	9.724,36
24/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000015 - 21881012000000000 SALDO BANCÁRIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2021) - CÂMARA	121212	0,00	0,02	9.724,34
TOTAL GERAL:			42.500,00	32.775,68	9.724,34

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA										
01/07/2022	2022070100009	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	07.548.073/0001-61	JOSÉ RENATO NUNES VIEIRA ME
13/10/2022	2022101300001	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	20.393.114/0001-56	BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI
01/11/2022	2022110100001	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	07.270.919/0001-44	GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP
01/11/2022	2022110100002	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	07.270.919/0001-44	GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP
03/11/2022	2022110300012	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	15.088.310/0001-87	PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA
03/11/2022	2022110300013	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	15.088.310/0001-87	PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA
03/11/2022	2022110300014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.265.640/0001-99	ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI
14/11/2022	2022111400002	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	20.393.114/0001-56	BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI
18/11/2022	2022111800009	135.304,00	0,00	121.181,80	121.181,80	14.122,20	01.0110.01.031.0011.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2022	2022112900001	1.240,91	0,00	0,00	0,00	1.240,91	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL
29/11/2022	2022112900002	166,15	0,00	0,00	0,00	166,15	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	33.000.118/0013-02	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
29/11/2022	2022112900003	127,07	0,00	0,00	0,00	127,07	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	33.000.118/0013-02	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		185.898,13	0,00	121.181,80	121.181,80	64.716,33				
TOTAL GERAL:		185.898,13	0,00	121.181,80	121.181,80	64.716,33				

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

RESTOS A PAGAR



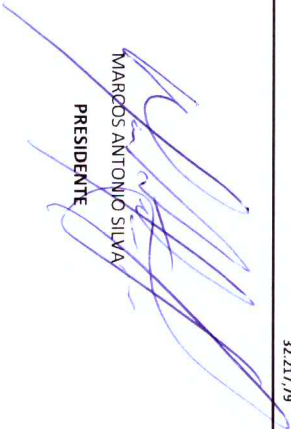
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVENBRO

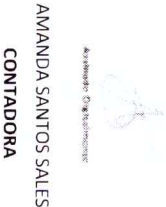
EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTO	TIPO RESTO	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDO
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA												
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 MARCELINO DE OLIVEIRA NETO 08717539447
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 PEDRA LTDA
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 DA ENTIDADE:				32.217,79	0,00	16.021,94	32.217,79	0,00				
TOTAL GERAL:				32.217,79	0,00	16.021,94	32.217,79	0,00				


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALÇA
CONTROLADORA


Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



Extrato de Conta Corrente

G335010823199135011
01/12/2022 08:26:26

Cliente - Conta atual

Agência 1054-5
 Conta corrente 44995-4 CAMARA M DELMIRO GOUVEIA
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 D
23/11/2022		0000	14175	104 1135 12421178000195 CAMARA MUNICIP	252.739.298	42.200,00 D	43.200,00 D
24/11/2022		1054	99015	24/11 0621 64125-1 ANA V S ALCANT	550.521.000.064.125	6.400,00 D	
24/11/2022		1054	99015	24/11 1054 1322-6 SANDRA VIEIRA	551.054.000.001.322	1.075,66 D	
24/11/2022		1054	99015	24/11 1054 43111-7 JOSE W S R 102	551.054.000.043.111	3.900,00 D	
24/11/2022		1054	99015	24/11 1054 121212-5 MUNICIPIO DELM	551.054.000.121.212	0,02 D	
24/11/2022		1054	99015	24/11 1233 43739-5 S C D RADIOFUS	551.233.000.043.739	1.200,00 D	
24/11/2022		1054	99015	24/11 1523 46640-9 GOMES PEREIRA	551.523.000.046.640	6.700,00 D	
24/11/2022		1054	99015	24/11 4287 30624-X MFP SISTEMAS L	554.287.000.030.624	10.500,00 D	67.700,00 D
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			67.700,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE871724 MARCOS ANTONIO SILVA.



C/C: 229-8

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

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

45.373,56

(+) 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:

46.494,37



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Conta: 1135 | 006 | 00000229-8

Data: 01/12/2022 - 10:04

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.860,00 C
04/11/2022	117658	ENVIO TED	8.000,00 D	8.860,00 C
04/11/2022	117658	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.849,00 C
09/11/2022	093736	PAG BOLETO	235,00 D	8.614,00 C
09/11/2022	106646	ENVIO TED	360,00 D	8.254,00 C
09/11/2022	106724	ENVIO TED	1.100,00 D	7.154,00 C
09/11/2022	106646	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.143,00 C
09/11/2022	106724	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.132,00 C
18/11/2022	000001	CRED TED	405.000,00 C	412.132,00 C
18/11/2022	240692	PAG BOLETO	1.138,07 D	410.993,93 C
18/11/2022	824683	PAG AGUA	209,46 D	410.784,47 C
18/11/2022	825034	PAG FONE	165,15 D	410.618,32 C
18/11/2022	825225	PAG FONE	127,07 D	410.491,25 C
18/11/2022	181225	ENVIO TEV	4.500,00 D	405.991,25 C
18/11/2022	181225	ENVIO TEV	4.500,00 D	401.491,25 C
18/11/2022	181226	ENVIO TEV	4.500,00 D	396.991,25 C
18/11/2022	181226	ENVIO TEV	4.500,00 D	392.491,25 C
18/11/2022	181227	ENVIO TEV	4.500,00 D	387.991,25 C
18/11/2022	181228	ENVIO TEV	4.500,00 D	383.491,25 C
18/11/2022	181228	ENVIO TEV	4.500,00 D	378.991,25 C
18/11/2022	181229	ENVIO TEV	4.500,00 D	374.491,25 C
18/11/2022	181232	ENVIO TEV	4.500,00 D	369.991,25 C
18/11/2022	181245	ENVIO TEV	400,00 D	369.591,25 C
18/11/2022	000550	DB SALARIO	27.460,22 D	342.131,03 C
18/11/2022	000550	DB SALARIO	65.969,55 D	276.161,48 C
18/11/2022	000550	DB SALARIO	10.089,90 D	266.071,58 C
18/11/2022	000550	DB SALARIO	12.479,65 D	253.591,93 C
18/11/2022	000550	DB SALARIO	106.844,30 D	146.747,63 C
22/11/2022	233460	PAG BOLETO	450,00 D	146.297,63 C

	In	m	B	Jr	A	X
0	21	22	30			
22/11/2022	000000	DEB.AUTOR.	19.809,90 D	126.487,73 C		
22/11/2022	221232	ENVIO TEV	500,00 D	125.987,73 C		
22/11/2022	221240	ENVIO TEV	450,00 D	125.537,73 C		
22/11/2022	221241	ENVIO TEV	368,55 D	125.169,18 C		
22/11/2022	221242	ENVIO TEV	15.012,75 D	110.156,43 C		
22/11/2022	221242	ENVIO TEV	209,00 D	109.947,43 C		
22/11/2022	221244	ENVIO TEV	200,00 D	109.747,43 C		
22/11/2022	221244	ENVIO TEV	905,75 D	108.841,68 C		
22/11/2022	221251	ENVIO TEV	4.500,00 D	104.341,68 C		
22/11/2022	000550	DEB.TARIFA	213,06 D	104.128,62 C		
23/11/2022	214310	PG.PREFEIT	5.216,36 D	98.912,26 C		
23/11/2022	123029	ENVIO TED	42.500,00 D	56.412,26 C		
23/11/2022	123245	ENVIO TED	60,00 D	56.352,26 C		
23/11/2022	231212	ENVIO TEV	4.500,00 D	51.852,26 C		
23/11/2022	123029	DOC/TED INTERNET	11,00 D	51.841,26 C		
23/11/2022	123245	DOC/TED INTERNET	11,00 D	51.830,26 C		
25/11/2022	120327	ENVIO TED	827,70 D	51.002,56 C		
25/11/2022	251138	ENVIO TEV	380,00 D	50.622,56 C		
25/11/2022	251139	ENVIO TEV	3.980,00 D	46.642,56 C		
25/11/2022	251139	ENVIO TEV	1.203,00 D	45.439,56 C		
25/11/2022	120327	DOC/TED INTERNET	11,00 D	45.428,56 C		
25/11/2022	000000	MANUT.CTA	55,00 D	45.373,56 C		