



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS

OUTUBRO / 2023

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO: MARCOS ANTONIO SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

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 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.320.000,00	102.917,37	0,00	3.422.917,37	367.516,35	3.422.917,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.400,00	0,00	324.810,76	405.589,24	76.717,89	272.865,36	132.723,88
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	906,67	0,00	906,67	0,00	906,67	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	248.864,00	0,00	0,00	248.864,00	22.951,24	213.724,44	35.139,56
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	131.145,83	0,00	611.145,83	66.784,80	611.145,83	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	291,76	0,00	291,76	0,00	291,76	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	4.906,67	93,33	0,00	0,00	93,33
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	49.500,00	493.013,46	131.986,54
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	109.455,80	0,00	139.455,80	0,00	139.455,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	5.465.264,00	344.717,43	344.717,43	5.465.264,00	583.470,28	5.154.320,69	310.943,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	5.515.264,00	344.717,43	344.717,43	5.515.264,00	583.470,28	5.154.320,69	360.943,31
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	5.515.264,00	344.717,43	344.717,43	5.515.264,00	583.470,28	5.154.320,69	360.943,31
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.515.264,00	344.717,43	344.717,43	5.515.264,00	583.470,28	5.154.320,69	360.943,31

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	367.516,35	3.422.917,37	367.516,35	3.422.917,37	367.516,35	3.422.917,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.717,89	272.865,36	76.717,89	272.865,36	76.717,89	272.865,36	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	906,67	0,00	906,67	0,00	906,67	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.951,24	213.724,44	22.951,24	213.724,44	22.951,24	213.724,44	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.784,80	611.145,83	75.920,66	603.701,55	75.920,66	603.701,55	7.444,28
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	291,76	0,00	291,76	0,00	291,76	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.500,00	493.013,46	49.500,00	493.013,46	49.500,00	493.013,46	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	139.455,80	0,00	139.455,80	0,00	139.455,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	583.470,28	5.154.320,69	592.606,14	5.146.876,41	592.606,14	5.146.876,41	7.444,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	583.470,28	5.154.320,69	592.606,14	5.146.876,41	592.606,14	5.146.876,41	7.444,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	583.470,28	5.154.320,69	592.606,14	5.146.876,41	592.606,14	5.146.876,41	7.444,28
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	583.470,28	5.154.320,69	592.606,14	5.146.876,41	592.606,14	5.146.876,41	7.444,28

MARÇOS ANTÔNIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

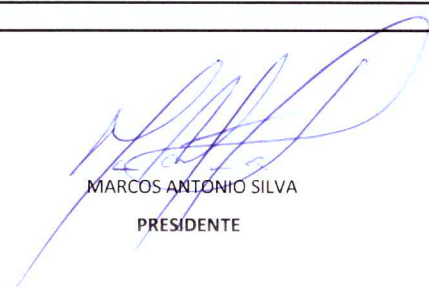

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

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									
8109	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CÂMARA	626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,43
8695	1.1.3.5.1.99.21.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - SALDO BANCÁRIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2016) - CÂMARA	1.120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,81
8737	1.1.3.5.1.99.27.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - APAE - CÂMARA	0,00	50,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
8739	1.1.3.5.1.99.28.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - UVEAL - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
8740	1.1.3.5.1.99.29.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - GARRA DE SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
8075	1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	905,28	928,17	4.578,22	5.506,39	0,00	928,17
8701	1.1.3.8.1.09.00.00.00.0005	SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	484,00	1.320,00	8.384,00	9.704,00	0,00	1.320,00
SUB-TOTAL:			1.747,24	1.439,28	2.248,17	13.542,22	15.790,39	0,00	3.995,41
8171	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	31.387,30	31.139,60	292.894,48	261.507,18	0,00	31.387,30
8183	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	4.034,07	4.034,07	47.793,12	47.793,12	0,00	0,00
8738	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0004	ISS - CÂMARA	0,00	515,00	0,00	2.838,07	932,41	0,00	1.905,66
8212	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.448,46	1.448,46	14.690,36	14.690,36	0,00	0,00
8076	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.342,96	18.342,96	189.493,30	189.493,30	0,00	0,00
8276	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	400,00	400,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
8302	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0001	ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
8317	2.1.8.8.1.01.99.15.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	400,00	400,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
8319	2.1.8.8.1.01.99.16.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	30,00	30,00	420,00	420,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	57.007,79	56.245,09	561.079,33	527.786,37	0,00	33.292,96
TOTAL DA ENTIDADE:			-1.747,24	58.447,07	58.493,26	574.621,55	543.576,76	0,00	29.297,55
TOTAL GERAL:			-1.747,24	58.447,07	58.493,26	574.621,55	543.576,76	0,00	29.297,55



MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE



AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE FINANCEIRO



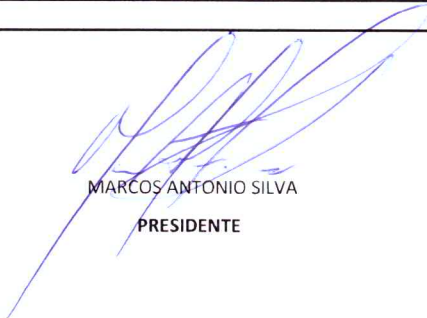
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	592.606,14
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	592.606,14
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	565.986,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	565.986,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	58.447,07	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	58.493,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	58.447,07	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	58.493,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	90.295,38	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	63.629,79
TOTAL	714.729,19	TOTAL	714.729,19
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	5.146.876,41
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	5.007.420,61
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	139.455,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.174.485,22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.174.485,22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	574.621,55	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	647.215,21
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	574.621,55	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	543.576,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	103.638,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	108.614,64	SALDO ATUAL	63.629,79
TOTAL	5.857.721,41	TOTAL	5.857.721,41


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Avaliação Digitalizada
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA


ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA				
111110100000000000 - CAIXA				
8693	001-0	CAIXA REC. PRÓPIOS	146,78	146,78
			SUB-TOTAL	146,78
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8692	44995-4	BANCO DO BRASIL - CÂMARA	0,00	0,00
8694	229-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	90.148,60	63.483,01
			SUB-TOTAL	90.148,60
			TOTAL DA ENTIDADE:	90.295,38
			TOTAL GERAL	90.295,38



MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE



AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 44995-4 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 5.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					SALDO ANTERIOR	90.148,60
03/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000020 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00132755	400,00	0,00	90.548,60	
03/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100300002 / EMP. Nº 2023100200012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00132755	0,00	8.000,00	82.548,60	
03/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100300001 / EMP. Nº 2023092600002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CYBERWEB NETWORKS LTDA	076111602	0,00	235,86	82.312,74	
03/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100300003 / EMP. Nº 2023100300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132755	0,00	11,00	82.301,74	
05/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100500001 / EMP. Nº 2023100500001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 DAYVISON RAFAEL ALVES AQUINO LTDA	30586267	0,00	527,99	81.773,75	
13/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101300005 / EMP. Nº 2023100200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00114226	0,00	360,00	81.413,75	
13/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101300006 / EMP. Nº 2023100200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401	00114508	0,00	3.000,00	78.413,75	
13/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101300001 / EMP. Nº 2023100200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00224459	0,00	176,18	78.237,57	
13/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101300002 / EMP. Nº 2023100200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00224596	0,00	132,77	78.104,80	
13/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101300003 / EMP. Nº 2023100200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	00224738	0,00	230,52	77.874,28	
13/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101300004 / EMP. Nº 2023100200004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	086238431	0,00	1.100,00	76.774,28	
13/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101300007 / EMP. Nº 2023101300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	086238431	0,00	432,39	76.341,89	
13/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101300008 / EMP. Nº 2023101300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114508	0,00	22,00	76.319,89	
16/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101600002 / EMP. Nº 2023100200007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00115232	0,00	13.000,00	63.319,89	
16/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101600001 / EMP. Nº 2023100200008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	00115588	0,00	6.400,00	56.919,89	
16/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101600003 / EMP. Nº 2023101600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115588	0,00	22,00	56.897,89	
19/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101900004 / EMP. Nº 2023100400001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	15825276	0,00	618,90	56.278,99	
19/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101900005 / EMP. Nº 2023100400002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	15825276	0,00	229,50	56.049,49	
19/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101900006 / EMP. Nº 2023100400003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	15825276	0,00	217,89	55.831,60	
19/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101900007 / EMP. Nº 2023100400004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	15825276	0,00	11,12	55.820,48	
19/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101900001 / EMP. Nº 2023100200009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	15913103	0,00	200,00	55.620,48	
19/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101900003 / EMP. Nº 2023100200011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	15913643	0,00	200,00	55.420,48	
19/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101900002 / EMP. Nº 2023100200010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	15975180	0,00	200,00	55.220,48	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000016 / EMP. Nº 2023102000001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ROGERIA CRISTINA RAMOS TORRES	00120871	0,00	1.430,00	53.790,48	
20/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	00156122	0,00	31.139,60	22.650,88	
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000032 - 11381080600000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	00156122	905,28	0,00	23.556,16	
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000033 - 11381090000000000 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	00156122	484,00	0,00	24.040,16	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000018 / EMP. Nº 2023102000002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00156122	0,00	76.717,89	-52.677,73	
20/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000006 - 11381080600000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	01	0,00	588,89	-53.366,62	
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01	24.286,59	0,00	-29.080,03	
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	01	852,16	0,00	-28.227,87	
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	01	330,00	0,00	-27.897,87	
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000005 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	01	2.719,66	0,00	-25.178,21	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000001 / EMP. Nº 2023102000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	286.807,96	-311.986,17	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000002 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	9.900,00	-321.886,17	
20/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000007 - 11381090000000005 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	02	0,00	1.320,00	-323.206,17	
20/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000008 - 11381080600000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	02	0,00	239,28	-323.445,45	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000006 - 2188101020000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	02	1.177,20	0,00	-322.268,25
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000007 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	02	1.809,10	0,00	-320.459,15
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000003 / EMP. Nº 2023102000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	440,00	-320.899,15
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000004 / EMP. Nº 2023102000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	13.520,00	-334.419,15
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000023 - 2188101020000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	03	5.259,00	0,00	-329.160,15
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000024 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	03	2.869,63	0,00	-326.290,52
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000025 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	03	450,00	0,00	-325.840,52
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000026 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	03	30,00	0,00	-325.810,52
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000027 - 21881019915000001 UVEAL - CÂMARA	03	400,00	0,00	-325.410,52
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000028 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	03	13.814,20	0,00	-311.596,32
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000029 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	03	1.118,46	0,00	-310.477,86
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000030 - 11351992700000000 DIV. RESPONSÁVEIS - APAE - CÂMARA	03	50,00	0,00	-310.427,86
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000031 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	03	400,00	0,00	-310.027,86
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000005 / EMP. Nº 2023102000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	50.000,00	-360.027,86
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000016 - 2188101020000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	04	96,28	0,00	-359.931,58
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000006 / EMP. Nº 2023102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	1.283,87	-361.215,45
20/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	05	0,00	330,00	-361.545,45
20/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000010 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	05	0,00	1.118,46	-362.663,91
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000017 / EMP. Nº 2023102000009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120871	0,00	11,00	-362.674,91
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	201013	565.986,74	0,00	203.311,83
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000012 / EMP. Nº 2023101900006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	54136554	0,00	4.500,00	198.811,83
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000007 / EMP. Nº 2023101900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS	54173091	0,00	4.500,00	194.311,83
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000009 / EMP. Nº 2023101900003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA	54232440	0,00	4.500,00	189.811,83
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000014 / EMP. Nº 2023101900008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	54259324	0,00	4.500,00	185.311,83
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000015 / EMP. Nº 2023101900009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR	54276811	0,00	4.500,00	180.811,83
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000008 / EMP. Nº 2023101900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL	54301465	0,00	4.500,00	176.311,83
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000011 / EMP. Nº 2023101900005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAÚJO FILHO	54322575	0,00	4.500,00	171.811,83
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000013 / EMP. Nº 2023101900007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO	54342945	0,00	4.500,00	167.311,83
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000010 / EMP. Nº 2023101900004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	55573777	0,00	4.500,00	162.811,83
23/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000002 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	00117353	0,00	450,00	162.361,83
23/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000005 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	00117751	0,00	30,00	162.331,83
23/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000004 - 21881019915000001 UVEAL - CÂMARA	096261472	0,00	400,00	161.931,83
23/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102300001 / EMP. Nº 2023102300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117751	0,00	22,00	161.909,83
23/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000003 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	82676271	0,00	400,00	161.509,83
24/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102400003 / EMP. Nº 2023102400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	260,76	161.249,07
24/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102400001 / EMP. Nº 2023100200013 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00111585	0,00	15.500,00	145.749,07
24/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102400002 / EMP. Nº 2023102400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111585	0,00	11,00	145.738,07
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500001 / EMP. Nº 2023102500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	145.683,07
25/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000011 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	001135	0,00	18.342,96	127.340,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
26/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000017 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	05	42,33	0,00	127.382,44
26/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102600001 / EMP. Nº 2023102600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	05	0,00	564,52	126.817,92
26/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000018 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	06	525,90	0,00	127.343,82
26/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000019 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	06	312,28	0,00	127.656,10
26/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102600002 / EMP. Nº 2023102600003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	06	0,00	5.000,00	122.656,10
26/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102600003 / EMP. Nº 2023102600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JELSON PEREIRA LEITE	11792913	0,00	4.500,00	118.156,10
27/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000021 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00117823	60,00	0,00	118.216,10
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700004 / EMP. Nº 2023100200015 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME	00117823	0,00	1.200,00	117.016,10
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700002 / EMP. Nº 2023090100012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BULHOES BRABO MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00118295	0,00	10.000,00	107.016,10
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700007 / EMP. Nº 2023102700003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118295	0,00	22,00	106.994,10
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700001 / EMP. Nº 2023102700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	49461694	0,00	4.500,00	102.494,10
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700005 / EMP. Nº 2023100200017 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	49513203	0,00	16.000,00	86.494,10
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700006 / EMP. Nº 2023102700002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	49513203	0,00	3.270,94	83.223,16
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700003 / EMP. Nº 2023100200014 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 VIVAX SOLUCOES EIRELI	52098064	0,00	3.980,00	79.243,16
30/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103000001 / EMP. Nº 2023103000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	14,18	79.228,98
30/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103000001 / EMP. Nº 2023100200016 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BULHOES BRABO MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00122666	0,00	10.000,00	69.228,98
30/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000012 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	00516129	0,00	4.034,07	65.194,91
31/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103100003 / EMP. Nº 2023103100001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 T&S INFORMÁTICA LTDA-ME	00124158	0,00	544,90	64.550,01
31/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000022 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00125047	55,00	0,00	64.605,01
31/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103100001 / EMP. Nº 2023100200018 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00125047	0,00	1.100,00	63.505,01
31/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103100002 / EMP. Nº 2023103100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125047	0,00	22,00	63.483,01
TOTAL GERAL:			624.433,81	651.099,40	63.483,01

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA										
25/04/2023	2023042500003	234,28	0,00	0,00	0,00	234,28	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20/09/2023	2023092000009	10.860,00	0,00	4.750,00	4.750,00	6.110,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	34.902.094/0001-06	JOELMA RODRIGUES SOUZA 02542655456
02/10/2023	2023100200019	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
TOTAL DA ENTIDADE:		12.194,28	0,00	4.750,00	4.750,00	7.444,28				
TOTAL GERAL:		12.194,28	0,00	4.750,00	4.750,00	7.444,28				


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado Digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA


ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA												
13/12/2022	2022121310001	NÃO PROCESSADO	2022121300001	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	20.393.114/0001-56	BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI
16/12/2022	2022121610001	NÃO PROCESSADO	2022121600001	6.083,00	0,00	6.083,00	6.083,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0001-87	AUTO POSTO DA PEDRALTA
29/12/2022	2022122910006	NÃO PROCESSADO	2022122900006	80.192,53	0,00	79.227,45	79.227,45	965,08	01.0110.01.031.0011.1001	4490.51.00.00.00.0000	08.797.966/0001-03	SALVER CONSTRUCOES LTDA
29/12/2022	2022122910008	NÃO PROCESSADO	2022122900008	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	17.251.327/0001-39	MARIA JOSE DE QUEIROZ DE SOUZA 64777332420
29/12/2022	2022122910009	NÃO PROCESSADO	2022122900009	2.239,00	0,00	2.239,00	2.239,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	4490.52.00.00.00.0000	02.218.333/0001-17	GREGORIO LIMA SILVESTRE - ME
29/12/2022	2022122910010	NÃO PROCESSADO	2022122900010	3.089,00	0,00	3.089,00	3.089,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	4490.52.00.00.00.0000	02.218.333/0001-17	GREGORIO LIMA SILVESTRE - ME
TOLTAL DA ENTIDADE:				108.458,53	0,00	107.493,45	103.638,45	4.820,08				
TOTAL GERAL:				108.458,53	0,00	107.493,45	103.638,45	4.820,08				

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337010940586793016
01/11/2023 09:45:11

Cliente - Conta atual

Agência 1054-5
Conta corrente 44995-4 CAMARA M DELMIRO GOUVEIA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE871724 MARCOS ANTONIO SILVA.



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Conta: 1135 | 006 | 00000229-8

Data: 01/11/2023 - 09:16

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	90.148,60 C
03/10/2023	111602	PAG BOLETO	235,86 D	89.912,74 C
03/10/2023	132755	ENVIO TED	7.600,00 D	82.312,74 C
03/10/2023	132755	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.301,74 C
05/10/2023	051738	ENVIO TEV	527,99 D	81.773,75 C
13/10/2023	224459	PAG FONE	176,18 D	81.597,57 C
13/10/2023	224596	PAG FONE	132,77 D	81.464,80 C
13/10/2023	224738	PAG AGUA	230,52 D	81.234,28 C
13/10/2023	238431	PAG BOLETO	1.532,39 D	79.701,89 C
13/10/2023	114226	ENVIO TED	360,00 D	79.341,89 C
13/10/2023	114508	ENVIO TED	3.000,00 D	76.341,89 C
13/10/2023	114226	DOC/TED INTERNET	11,00 D	76.330,89 C
13/10/2023	114508	DOC/TED INTERNET	11,00 D	76.319,89 C
16/10/2023	115232	ENVIO TED	13.000,00 D	63.319,89 C
16/10/2023	115588	ENVIO TED	6.400,00 D	56.919,89 C
16/10/2023	115232	DOC/TED INTERNET	11,00 D	56.908,89 C
16/10/2023	115588	DOC/TED INTERNET	11,00 D	56.897,89 C
19/10/2023	191048	ENVIO TEV	1.077,41 D	55.820,48 C
19/10/2023	191049	ENVIO TEV	200,00 D	55.620,48 C
19/10/2023	191049	ENVIO TEV	200,00 D	55.420,48 C
19/10/2023	191051	ENVIO TEV	200,00 D	55.220,48 C
20/10/2023	201013	CRED TEV	565.986,74 C	621.207,22 C
20/10/2023	156122	PG ORG GOV	106.468,21 D	514.739,01 C
20/10/2023	120871	ENVIO TED	1.430,00 D	513.309,01 C
20/10/2023	201105	ENVIO TEV	4.500,00 D	508.809,01 C
20/10/2023	201106	ENVIO TEV	4.500,00 D	504.309,01 C
20/10/2023	201106	ENVIO TEV	4.500,00 D	499.809,01 C
20/10/2023	201107	ENVIO TEV	4.500,00 D	495.309,01 C
20/10/2023	201108	ENVIO TEV	4.500,00 D	490.809,01 C
20/10/2023	201108	ENVIO TEV	4.500,00 D	486.309,01 C
20/10/2023	201109	ENVIO TEV	4.500,00 D	481.809,01 C

20/10/2023	201110	ENVIO TEV	4.500,00 D	7.09,00 C
20/10/2023	201111	ENVIO TEV	4.500,00 D	472.809,01 C
20/10/2023	000550	DB SALARIO	269.208,44 D	203.600,57 C
20/10/2023	000550	DB SALARIO	12.532,98 D	191.067,59 C
20/10/2023	000550	DB SALARIO	1.187,59 D	189.880,00 C
20/10/2023	000550	DB SALARIO	25.608,71 D	164.271,29 C
20/10/2023	000550	DB SALARIO	1.448,46 D	162.822,83 C
20/10/2023	120871	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.811,83 C
23/10/2023	261472	PAG BOLETO	400,00 D	162.411,83 C
23/10/2023	117353	ENVIO TED	450,00 D	161.961,83 C
23/10/2023	117751	ENVIO TED	30,00 D	161.931,83 C
23/10/2023	231136	ENVIO TEV	400,00 D	161.531,83 C
23/10/2023	117353	DOC/TED INTERNET	11,00 D	161.520,83 C
23/10/2023	117751	DOC/TED INTERNET	11,00 D	161.509,83 C
24/10/2023	111585	ENVIO TED	15.500,00 D	146.009,83 C
24/10/2023	111585	DOC/TED INTERNET	11,00 D	145.998,83 C
24/10/2023	000550	DEB TARIFA	260,76 D	145.738,07 C
25/10/2023	001135	DEB.AUTOR.	18.342,96 D	127.395,11 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	127.340,11 C
26/10/2023	261200	ENVIO TEV	4.500,00 D	122.840,11 C
26/10/2023	000550	DB SALARIO	522,19 D	122.317,92 C
26/10/2023	000550	DB SALARIO	4.161,82 D	118.156,10 C
27/10/2023	117823	ENVIO TED	1.140,00 D	117.016,10 C
27/10/2023	118295	ENVIO TED	10.000,00 D	107.016,10 C
27/10/2023	271036	ENVIO TEV	4.500,00 D	102.516,10 C
27/10/2023	271037	ENVIO TEV	19.270,94 D	83.245,16 C
27/10/2023	271107	ENVIO TEV	3.980,00 D	79.265,16 C
27/10/2023	117823	DOC/TED INTERNET	11,00 D	79.254,16 C
27/10/2023	118295	DOC/TED INTERNET	11,00 D	79.243,16 C
30/10/2023	516006	PG PREFEIT	3.721,79 D	75.521,37 C
30/10/2023	516129	PG PREFEIT	312,28 D	75.209,09 C
30/10/2023	122666	ENVIO TED	10.000,00 D	65.209,09 C
30/10/2023	122666	DOC/TED INTERNET	11,00 D	65.198,09 C
30/10/2023	000550	DEB TARIFA	3,18 D	65.194,91 C
31/10/2023	124158	ENVIO TED	644,90 D	64.550,01 C
31/10/2023	125047	ENVIO TED	1.045,00 D	63.505,01 C
31/10/2023	124158	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.494,01 C
31/10/2023	125047	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.483,01 C