



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS

NOVEMBRO / 2023

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO: MARCOS ANTONIO SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVEMBRO

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001	50.000,00	0,00	50.000,00	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	3.320.000,00	473.898,37	0,00	3.793.898,37	370.981,00	3.793.898,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.400,00	0,00	380.005,38	350.394,62	77.529,26	350.394,62	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	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	13.351,26	235.512,74	21.788,30	235.512,74	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	197.318,01	0,00	677.318,01	66.172,18	677.318,01	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	625.000,00	0,00	82.486,54	542.513,46	49.500,00	542.513,46	0,00
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	781.870,61	506.843,18	5.740.291,43	585.970,74	5.740.291,43	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	5.515.264,00	781.870,61	556.843,18	5.740.291,43	585.970,74	5.740.291,43	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	5.515.264,00	781.870,61	556.843,18	5.740.291,43	585.970,74	5.740.291,43	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.515.264,00	781.870,61	556.843,18	5.740.291,43	585.970,74	5.740.291,43	0,00

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: NOVEMBRO


EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO



MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE



Assinado Digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE 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	370.981,00	3.793.898,37	370.981,00	3.793.898,37	370.981,00	3.793.898,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.529,26	350.394,62	77.529,26	350.394,62	77.529,26	350.394,62	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	21.788,30	235.512,74	20.328,82	234.053,26	20.328,82	234.053,26	1.459,48
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	66.172,18	677.318,01	73.382,18	677.083,73	73.382,18	677.083,73	234,28
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	542.513,46	49.500,00	542.513,46	49.500,00	542.513,46	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	585.970,74	5.740.291,43	591.721,26	5.738.597,67	591.721,26	5.738.597,67	1.693,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	585.970,74	5.740.291,43	591.721,26	5.738.597,67	591.721,26	5.738.597,67	1.693,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	585.970,74	5.740.291,43	591.721,26	5.738.597,67	591.721,26	5.738.597,67	1.693,76
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	585.970,74	5.740.291,43	591.721,26	5.738.597,67	591.721,26	5.738.597,67	1.693,76

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CODIGO	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	0,00	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	928,17	538,38	5.506,39	6.044,77	0,00	538,38
8701	1.1.3.8.1.09.00.00.00.0005	SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	1.320,00	1.320,00	9.704,00	11.024,00	0,00	1.320,00
SUB-TOTAL:			1.747,24	2.248,17	1.858,38	15.790,39	17.648,77	0,00	3.605,62
8171	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	31.591,80	31.387,30	324.486,28	292.894,48	0,00	31.591,80
8183	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	4.034,07	4.034,07	51.827,19	51.827,19	0,00	0,00
8738	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0004	ISS - CÂMARA	0,00	570,00	0,00	3.408,07	932,41	0,00	2.475,66
8212	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.118,46	1.118,46	15.808,82	15.808,82	0,00	0,00
8076	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.342,95	18.342,95	207.836,25	207.836,25	0,00	0,00
8276	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	4.450,00	4.450,00	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	0,00	5.200,00	4.750,00	0,00	450,00
8317	2.1.8.8.1.01.99.15.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	400,00	400,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
8319	2.1.8.8.1.01.99.16.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	30,00	30,00	450,00	450,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	56.987,28	55.762,78	618.066,61	583.549,15	0,00	34.517,46
TOTAL DA ENTIDADE:			-1.747,24	59.235,45	57.621,16	633.857,00	601.197,92	0,00	30.911,84
TOTAL GERAL:			-1.747,24	59.235,45	57.621,16	633.857,00	601.197,92	0,00	30.911,84



MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE



AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	591.721,26
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	591.721,26
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	59.235,45	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	57.621,16
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	59.235,45	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	57.621,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	63.629,79	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	39.509,56
TOTAL	688.851,98	TOTAL	688.851,98
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	5.738.597,67
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	5.599.141,87
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	139.455,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.740.471,96	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.740.471,96	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	633.857,00	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	704.836,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	633.857,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	601.197,92
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	39.509,56
TOTAL	6.482.943,60	TOTAL	6.482.943,60


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assessoria Contábil Municipal
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA


ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVEMBRO

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	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	63.483,01	39.362,78
SUB-TOTAL			63.483,01	39.362,78
TOTAL DA ENTIDADE			63.629,79	39.509,56
TOTAL GERAL			63.629,79	39.509,56



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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTORICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					SALDO ANTERIOR	63.483,01
01/11/2023	REC. EXTRA Nº 202311000002 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00111084	55,00	0,00	63.538,01	
01/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110100001 / EMP. Nº 2023100200019 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00111084	0,00	1.100,00	62.438,01	
01/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110100002 / EMP. Nº 2023110100015 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111084	0,00	11,00	62.427,01	
06/11/2023	REC. EXTRA Nº 202311000001 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00115744	400,00	0,00	62.827,01	
06/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110600003 / EMP. Nº 2023110100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00115744	0,00	8.000,00	54.827,01	
06/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110600001 / EMP. Nº 2023092000009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOELMA RODRIGUES SOUZA 02542655456	00129884	0,00	6.110,00	48.717,01	
06/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110600002 / EMP. Nº 2023110600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129884	0,00	22,00	48.695,01	
08/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110800001 / EMP. Nº 2023110800001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AR ROSAS CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	012110330	0,00	225,00	48.470,01	
10/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111000001 / EMP. Nº 2023111000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	000550	0,00	1.221,00	47.249,01	
13/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111300001 / EMP. Nº 2023110100016 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	0012124425	0,00	13.000,00	34.249,01	
13/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111300004 / EMP. Nº 2023110100012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401	00124141	0,00	3.000,00	31.249,01	
13/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111300003 / EMP. Nº 2023110100011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	00124290	0,00	6.400,00	24.849,01	
13/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111300002 / EMP. Nº 2023111300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124425	0,00	33,00	24.816,01	
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400002 / EMP. Nº 2023111400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	1,59	24.814,42	
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400004 / EMP. Nº 2023110100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00171766	0,00	176,18	24.638,24	
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400003 / EMP. Nº 2023110100003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00171908	0,00	132,77	24.505,47	
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400006 / EMP. Nº 2023110100014 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTAO S.A	00171999	0,00	230,52	24.274,95	
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400001 / EMP. Nº 2023110800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	018077376	0,00	972,54	23.302,41	
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400005 / EMP. Nº 2023110100013 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	018077376	0,00	1.100,00	22.202,41	
16/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111600002 / EMP. Nº 2023110100005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BULHOES BRABO MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00123323	0,00	10.000,00	12.202,41	
16/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111600001 / EMP. Nº 2023111600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123323	0,00	11,00	12.191,41	
16/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111600003 / EMP. Nº 2023110300001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUE FERREIRA DE FIGUEIREDO	30964397	0,00	743,95	11.447,46	
17/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000003 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	000001	565.986,74	0,00	577.434,20	
20/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000012 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	00367064	0,00	31.387,30	546.046,90	
20/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000018 - 11381080600000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	00367064	928,17	0,00	546.975,07	
20/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000019 - 11381090000000005 SALARIO-MATERNIDADE - CÂMARA	00367064	1.320,00	0,00	548.295,07	
20/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112000014 / EMP. Nº 2023112000015 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00367064	0,00	77.178,43	471.116,64	
20/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112000015 / EMP. Nº 2023112000016 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00367064	0,00	350,83	470.765,81	
20/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000007 - 11381080600000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	01	0,00	299,10	470.466,71	
20/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01	24.451,50	0,00	494.918,21	
20/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000005 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	01	852,16	0,00	495.770,37	
20/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000006 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	01	2.719,65	0,00	498.490,02	
20/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112000001 / EMP. Nº 2023112000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	288.700,00	209.790,02	
20/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112000003 / EMP. Nº 2023112000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	9.900,00	199.890,02	
20/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000008 - 11381090000000005 SALARIO-MATERNIDADE - CÂMARA	02	0,00	1.320,00	198.570,02	
20/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000009 - 11381080600000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	02	0,00	239,28	198.330,74	
20/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	02	1.177,20	0,00	199.507,94	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
20/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000008 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	02	1.809,10	0,00	201.317,04
20/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112000002 / EMP. Nº 2023112000012 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	440,00	200.877,04
20/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112000004 / EMP. Nº 2023112000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	13.520,00	187.357,04
20/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000020 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	04	5.784,90	0,00	193.141,94
20/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000021 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	04	3.181,91	0,00	196.323,85
20/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000022 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	04	450,00	0,00	196.773,85
20/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000023 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	04	450,00	0,00	197.223,85
20/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000024 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	04	30,00	0,00	197.253,85
20/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000025 - 21881019915000001 UVEAL - CÂMARA	04	400,00	0,00	197.653,85
20/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000026 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	04	13.814,20	0,00	211.468,05
20/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000027 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	04	1.118,46	0,00	212.586,51
20/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112000013 / EMP. Nº 2023112000013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	55.000,00	157.586,51
20/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000010 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	05	0,00	1.118,46	156.468,05
20/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112000008 / EMP. Nº 2023112000004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA	98912732	0,00	4.500,00	151.968,05
20/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112000007 / EMP. Nº 2023112000003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAÚJO FILHO	99043773	0,00	4.500,00	147.468,05
20/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112000009 / EMP. Nº 2023112000005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	99044825	0,00	4.500,00	142.968,05
20/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112000006 / EMP. Nº 2023112000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR	99090372	0,00	4.500,00	138.468,05
20/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112000010 / EMP. Nº 2023112000006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL	99115491	0,00	4.500,00	133.968,05
20/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112000011 / EMP. Nº 2023112000007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO	99169338	0,00	4.500,00	129.468,05
20/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112000012 / EMP. Nº 2023112000008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	99198281	0,00	4.500,00	124.968,05
21/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000011 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	000000	0,00	18.342,95	106.625,10
21/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000016 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	04	178,20	0,00	106.803,30
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100001 / EMP. Nº 2023112000014 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	2.200,00	104.603,30
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100005 / EMP. Nº 2023110100007 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	37020077	0,00	16.000,00	88.603,30
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100006 / EMP. Nº 2023112000002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	37020077	0,00	1.351,87	87.251,43
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100004 / EMP. Nº 2023110100004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	41415645	0,00	200,00	87.051,43
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100002 / EMP. Nº 2023112100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS	41467352	0,00	4.500,00	82.551,43
22/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112200002 / EMP. Nº 2023112200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	255,99	82.295,44
22/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000003 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	00120671	0,00	30,00	82.265,44
22/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000004 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	00332226	0,00	4.034,07	78.231,37
22/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000005 - 21881019915000001 UVEAL - CÂMARA	026114489	0,00	400,00	77.831,37
22/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112200001 / EMP. Nº 2023112200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120671	0,00	22,00	77.809,37
22/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112200003 / EMP. Nº 2023112100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAEISON PEREIRA LEITE	85509473	0,00	4.500,00	73.309,37
22/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000002 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	93067546	0,00	450,00	72.859,37
23/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112300002 / EMP. Nº 2023112300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	1,59	72.857,78
23/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112300004 / EMP. Nº 2023110100008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00114773	0,00	15.500,00	57.357,78
23/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112300003 / EMP. Nº 2023110100006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00116514	0,00	360,00	56.997,78
23/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000028 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00116598	55,00	0,00	57.052,78
23/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112300005 / EMP. Nº 2023112300003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00116598	0,00	1.100,00	55.952,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
23/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112300001 / EMP. Nº 2023112300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116598	0,00	44,00	55.908,78
23/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112300006 / EMP. Nº 2023112300004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FLAVIO MATUCHACK ORTEGA	38106441	0,00	330,00	55.578,78
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400002 / EMP. Nº 2023111700001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SANDERLANE DE MELO SANTOS 09115071405	00115727	0,00	167,00	55.411,78
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400001 / EMP. Nº 2023112400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115727	0,00	11,00	55.400,78
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700003 / EMP. Nº 2023112700004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	55.345,78
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700004 / EMP. Nº 2023112700002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ROGERIA CRISTINA RAMOS TORRES	00106901	0,00	1.841,00	53.504,78
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700001 / EMP. Nº 2023112700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	01528240	0,00	4.500,00	49.004,78
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700002 / EMP. Nº 2023112700003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106901	0,00	11,00	48.993,78
28/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000017 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00119937	60,00	0,00	49.053,78
28/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112800002 / EMP. Nº 2023110100009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME	00119937	0,00	1.200,00	47.853,78
28/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112800001 / EMP. Nº 2023112800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119937	0,00	11,00	47.842,78
28/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112800003 / EMP. Nº 2023110100010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 VIVAX SOLUCOES EIRELI	46766755	0,00	3.980,00	43.862,78
30/11/2023	PG. EMP. Nº 2023113000001 / EMP. Nº 2023113000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	301110	0,00	4.500,00	39.362,78
TOTAL GERAL			625.222,19	649.342,42	39.362,78

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: NOVEMBRO

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
17/11/2023	2023111700002	649,25	0,00	0,00	0,00	649,25	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WELLIDA LTDA
17/11/2023	2023111700003	302,90	0,00	0,00	0,00	302,90	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WELLIDA LTDA
17/11/2023	2023111700004	496,21	0,00	0,00	0,00	496,21	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WELLIDA LTDA
17/11/2023	2023111700005	11,12	0,00	0,00	0,00	11,12	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WELLIDA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		1.693,76	0,00	0,00	0,00	1.693,76				
TOTAL GERAL:		1.693,76	0,00	0,00	0,00	1.693,76				



MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE



Assinatura Digital
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVEMBRO

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	CRETOR
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 PEDRA LTDA
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
TOTAL 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



Extrato de Conta Corrente

G335011022828798008
01/12/2023 10:27:49

Cliente - Conta atual

Agência 1054-5
Conta corrente 44995-4 CAMARA M DELMIRO GOUVEIA
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		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: 01/12/2023 - 10:21

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	63.483,01 C
01/11/2023	111084	ENVIO TED	1.045,00 D	62.438,01 C
01/11/2023	111084	DOC/TED INTERNET	11,00 D	62.427,01 C
06/11/2023	115744	ENVIO TED	7.600,00 D	54.827,01 C
06/11/2023	129884	ENVIO TED	6.110,00 D	48.717,01 C
06/11/2023	115744	DOC/TED INTERNET	11,00 D	48.706,01 C
06/11/2023	129884	DOC/TED INTERNET	11,00 D	48.695,01 C
08/11/2023	110330	PAG BOLETO	225,00 D	48.470,01 C
10/11/2023	000550	DB SALARIO	1.221,00 D	47.249,01 C
13/11/2023	124141	ENVIO TED	3.000,00 D	44.249,01 C
13/11/2023	124290	ENVIO TED	6.400,00 D	37.849,01 C
13/11/2023	124425	ENVIO TED	13.000,00 D	24.849,01 C
13/11/2023	124141	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.838,01 C
13/11/2023	124290	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.827,01 C
13/11/2023	124425	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.816,01 C
14/11/2023	077376	PAG BOLETO	2.072,54 D	22.743,47 C
14/11/2023	171766	PAG FONE	176,18 D	22.567,29 C
14/11/2023	171908	PAG FONE	132,77 D	22.434,52 C
14/11/2023	171999	PAG AGUA	230,52 D	22.204,00 C
14/11/2023	000550	DEB TARIFA	1,59 D	22.202,41 C
16/11/2023	123323	ENVIO TED	10.000,00 D	12.202,41 C
16/11/2023	161147	ENVIO TEV	743,95 D	11.458,46 C
16/11/2023	123323	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.447,46 C
17/11/2023	000001	CRED TED	565.986,74 C	577.434,20 C
20/11/2023	367064	PG ORG GOV	106.668,39 D	470.765,81 C
20/11/2023	201155	ENVIO TEV	4.500,00 D	466.265,81 C
20/11/2023	201156	ENVIO TEV	4.500,00 D	461.765,81 C
20/11/2023	201156	ENVIO TEV	4.500,00 D	457.265,81 C
20/11/2023	201157	ENVIO TEV	4.500,00 D	452.765,81 C
20/11/2023	201158	ENVIO TEV	4.500,00 D	448.265,81 C
20/11/2023	201159	ENVIO TEV	4.500,00 D	443.765,81 C

20/11/2023	201159	ENVIO TEV	4.500,00 D	409.225,80 C
20/11/2023	000550	DB SALARIO	12.532,98 D	426.732,83 C
20/11/2023	000550	DB SALARIO	1.118,46 D	425.614,37 C
20/11/2023	000550	DB SALARIO	270.875,79 D	154.738,58 C
20/11/2023	000550	DB SALARIO	29.770,53 D	124.968,05 C
21/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	18.342,95 D	106.625,10 C
21/11/2023	210844	ENVIO TEV	17.351,87 D	89.273,23 C
21/11/2023	211027	ENVIO TEV	4.500,00 D	84.773,23 C
21/11/2023	211027	ENVIO TEV	200,00 D	84.573,23 C
21/11/2023	000550	DB SALARIO	2.021,80 D	82.551,43 C
22/11/2023	120531	DEVOL TED	450,00 C	83.001,43 C
22/11/2023	114489	PAG BOLETO	400,00 D	82.601,43 C
22/11/2023	332228	PG PREFEIT	4.034,07 D	78.567,36 C
22/11/2023	120531	ENVIO TED	450,00 D	78.117,36 C
22/11/2023	120671	ENVIO TED	30,00 D	78.087,36 C
22/11/2023	220857	ENVIO TEV	4.500,00 D	73.587,36 C
22/11/2023	221146	ENVIO TEV	450,00 D	73.137,36 C
22/11/2023	120531	DOC/TED INTERNET	11,00 D	73.126,36 C
22/11/2023	120671	DOC/TED INTERNET	11,00 D	73.115,36 C
22/11/2023	000550	DEB TARIFA	255,99 D	72.859,37 C
23/11/2023	114908	DEVOL TED	450,00 C	73.309,37 C
23/11/2023	114773	ENVIO TED	15.500,00 D	57.809,37 C
23/11/2023	114908	ENVIO TED	450,00 D	57.359,37 C
23/11/2023	116514	ENVIO TED	360,00 D	56.999,37 C
23/11/2023	116598	ENVIO TED	1.045,00 D	55.954,37 C
23/11/2023	231153	ENVIO TEV	330,00 D	55.624,37 C
23/11/2023	114773	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.613,37 C
23/11/2023	114908	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.602,37 C
23/11/2023	116514	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.591,37 C
23/11/2023	116598	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.580,37 C
23/11/2023	000550	DEB TARIFA	1,59 D	55.578,78 C
24/11/2023	115727	ENVIO TED	167,00 D	55.411,78 C
24/11/2023	115727	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.400,78 C
27/11/2023	106901	ENVIO TED	1.841,00 D	53.559,78 C
27/11/2023	271139	ENVIO TEV	4.500,00 D	49.059,78 C
27/11/2023	106901	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.048,78 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	48.993,78 C
28/11/2023	119937	ENVIO TED	1.140,00 D	47.853,78 C
28/11/2023	281157	ENVIO TEV	3.980,00 D	43.873,78 C
28/11/2023	119937	DOC/TED INTERNET	11,00 D	43.862,78 C
30/11/2023	301110	ENVIO TEV	4.500,00 D	39.362,78 C

