



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENS AIS

MARÇO / 2024

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO: MARCOS ANTONIO SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	5.475.000,00	0,00	0,00	5.475.000,00	393.706,35	1.158.765,01	4.316.234,99
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.204.500,00	0,00	0,00	1.204.500,00	34.064,17	68.855,26	1.135.644,74
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	79.526,41	0,00	79.526,41	0,00	79.526,41	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	21.310,37	70.292,49	409.707,51
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	68.872,04	188.515,31	831.484,69
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	401.312,00	0,00	0,00	401.312,00	0,00	0,00	401.312,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	761,64	0,00	761,64	0,00	761,64	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	49.498,26	143.998,26	506.001,74
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	80.288,05	19.711,95	0,00	0,00	19.711,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	9.609.812,00	80.288,05	80.288,05	9.609.812,00	567.451,19	1.710.714,38	7.899.097,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	9.709.812,00	80.288,05	80.288,05	9.709.812,00	567.451,19	1.710.714,38	7.999.097,62
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	9.709.812,00	80.288,05	80.288,05	9.709.812,00	567.451,19	1.710.714,38	7.999.097,62
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	9.709.812,00	80.288,05	80.288,05	9.709.812,00	567.451,19	1.710.714,38	7.999.097,62

MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472
Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472
Data: 2024.05.17
10:50:40 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476
Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476
Data: 2024.05.17
10:50:27 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497
Assinado digitalmente por
ALYDIANE APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497
Data: 2024.05.17
10:31:54 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472

Assinado
digitalmente por
MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472
Data: 2024.05.17
10:51:07 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476

Assinado
digitalmente por
AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476
Data: 2024.05.17
10:51:14 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA CAMPOS
COSTA:05313822497

Assinado digitalmente
por ALYDIANE
APARECIDA CAMPOS
COSTA:05313822497
Data: 2024.05.17
10:53:33 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATE 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	393.706,35	1.158.765,01	393.706,35	1.158.765,01	393.706,35	1.158.765,01	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.064,17	68.855,26	34.064,17	68.855,26	34.064,17	68.855,26	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	79.526,41	0,00	79.526,41	0,00	79.526,41	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIARIAS - 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	21.310,37	70.292,49	21.310,37	70.292,49	21.310,37	70.292,49	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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	68.872,04	188.515,31	69.972,04	188.515,31	69.972,04	188.515,31	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	761,64	0,00	761,64	0,00	761,64	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	49.498,26	143.998,26	49.498,26	143.998,26	49.498,26	143.998,26	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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	567.451,19	1.710.714,38	568.551,19	1.710.714,38	568.551,19	1.710.714,38	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	567.451,19	1.710.714,38	568.551,19	1.710.714,38	568.551,19	1.710.714,38	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	567.451,19	1.710.714,38	568.551,19	1.710.714,38	568.551,19	1.710.714,38	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	567.451,19	1.710.714,38	568.551,19	1.710.714,38	568.551,19	1.710.714,38	0,00

MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Data: 2024.05.17
10:51:34 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
Data: 2024.05.17
10:51:23 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Assinado digitalmente por
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Data: 2024.05.17
10:34:11 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CREDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA									
8117	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
8088	1.1.3.5.1.99.21.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - SALDO BANCÁRIO DE EXERCICIO ANTERIOR (2016) - CÂMARA	1.120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,81
8075	1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	496,32	558,36	1.054,68	1.613,04	0,00	558,36
8138	1.1.3.8.1.09.00.00.00.0005	SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	637,68	774,32	1.412,00	0,00	637,68
SUB-TOTAL:			1.747,24	496,32	1.196,04	1.829,00	3.025,04	0,00	2.943,28
8202	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	570,45	33.320,32	31.899,91	97.980,39	65.230,52	0,00	33.320,32
8214	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	20,75	4.248,83	4.248,83	12.782,37	12.782,37	0,00	20,75
8342	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0004	ISS - CÂMARA	2.930,66	570,00	993,41	1.618,41	1.048,41	0,00	3.500,66
8243	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.118,46	1.118,46	3.355,38	3.355,38	0,00	0,00
8076	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.831,98	15.831,98	47.495,93	47.495,93	0,00	0,00
8308	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
8340	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0001	ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
8377	2.1.8.8.1.01.99.13.00.0002	DESCONTO JUDICIAL - WENDEL EMILIANO BARROS	0,00	1.342,23	1.342,23	4.026,69	4.026,69	0,00	0,00
8360	2.1.8.8.1.01.99.15.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
8362	2.1.8.8.1.01.99.16.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	30,00	30,00	90,00	90,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			3.521,86	57.361,82	56.364,82	170.799,17	137.479,30	0,00	36.841,73
TOTAL DA ENTIDADE:			1.774,62	57.858,14	57.560,86	172.628,17	140.504,34	0,00	33.898,45
TOTAL GERAL:			1.774,62	57.858,14	57.560,86	172.628,17	140.504,34	0,00	33.898,45

Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Data: 2024.05.17 10:51:48 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS SALES:06212104476
Data: 2024.05.17 10:51:56 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

Assinado digitalmente por
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Data: 2024.05.17 10:54:54 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	568.551,19
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	568.551,19
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	700.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	700.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	57.858,14	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	57.560,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	57.858,14	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	57.560,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	93.332,00	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	225.078,09
TOTAL	851.190,14	TOTAL	851.190,14
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.710.714,38
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.710.714,38
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.900.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.900.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	172.628,17	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	153.349,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	172.628,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	140.504,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	12.845,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.513,77	SALDO ATUAL	225.078,09
TOTAL	2.089.141,94	TOTAL	2.089.141,94

MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Data: 2024.05.17 10:52:15 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES:06212104476
Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS SALES:06212104476
Data: 2024.05.17 10:52:01 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Assinado digitalmente por
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Data: 2024.05.17 10:35:13 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA				
11111010000000000 - CAIXA				
8522	001-0	CAIXA REC. PRÓPIOS	146,78	146,78
SUB-TOTAL			146,78	146,78
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8523	229-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	93.185,22	224.931,31
SUB-TOTAL			93.185,22	224.931,31
TOTAL DA ENTIDADE:			93.332,00	225.078,09
TOTAL GERAL			93.332,00	225.078,09

MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472

Assinado
digitalmente por
MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472
Data: 2024.05.17
10:52:27 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476

Assinado
digitalmente por
AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476
Data: 2024.05.17
10:46:44 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497

Assinado
digitalmente por
ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497
Data: 2024.05.17
10:35:28 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 4.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
				SALDO ANTERIOR	93.185,22
04/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000001 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00115499	400,00	0,00	93.585,22
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400001 / EMP. Nº 2024030400008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00115499	0,00	8.000,00	85.585,22
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400002 / EMP. Nº 2024030400016 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115499	0,00	11,00	85.574,22
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300001 / EMP. Nº 2024030400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	00550357	0,00	242,64	85.331,58
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300003 / EMP. Nº 2024030400014 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00550415	0,00	175,94	85.155,64
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300004 / EMP. Nº 2024030400015 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00550562	0,00	132,53	85.023,11
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300002 / EMP. Nº 2024030400017 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	073104009	0,00	1.800,82	83.222,29
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300005 / EMP. Nº 2024031300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115178	0,00	11,00	83.211,29
14/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031400001 / EMP. Nº 2024030400004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00113091	0,00	13.000,00	70.211,29
14/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031400002 / EMP. Nº 2024030400013 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401	00113976	0,00	3.000,00	67.211,29
14/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031400003 / EMP. Nº 2024031400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141104	0,00	22,00	67.189,29
18/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031800002 / EMP. Nº 2024030400018 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BULHOES BRABO MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00106960	0,00	10.000,00	57.189,29
18/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031800001 / EMP. Nº 2024030400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	00109110	0,00	6.666,66	50.522,63
18/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031800003 / EMP. Nº 2024031800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109110	0,00	22,00	50.500,63
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000023 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01	5.706,91	0,00	56.207,54
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000024 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	01	3.235,34	0,00	59.442,88
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000025 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	01	1.118,46	0,00	60.561,34
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000026 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	01	450,00	0,00	61.011,34
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000027 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	01	450,00	0,00	61.461,34
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000028 - 21881019913000002 DESCONTO JUDICIAL - WENDEL EMILIANO BARROS	01	1.342,23	0,00	62.803,57
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000029 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	01	12.178,08	0,00	74.981,65
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000030 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	01	30,00	0,00	75.011,65
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000001 / EMP. Nº 2024032000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	55.000,00	20.011,65
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000007 - 11381080600000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	02	0,00	310,20	19.701,45
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000008 - 11381090000000005 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	02	0,00	637,68	19.063,77
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000013 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	02	26.184,37	0,00	45.248,14
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000014 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	02	1.013,49	0,00	46.261,63
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000015 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	02	2.399,94	0,00	48.661,57
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000002 / EMP. Nº 2024032000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	297.808,51	-249.146,94
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000003 / EMP. Nº 2024032000012 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	20.900,00	-270.046,94
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000009 - 11381080600000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	03	0,00	248,16	-270.295,10
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000016 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	03	1.221,36	0,00	-269.073,74
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000017 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	03	1.253,96	0,00	-267.819,78
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000004 / EMP. Nº 2024032000013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	15.484,00	-283.303,78
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000005 / EMP. Nº 2024032000014 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	440,00	-283.743,78
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000006 / EMP. Nº 2024032000015 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	1.306,10	-285.049,88
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000018 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	05	31,93	0,00	-285.017,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000007 / EMP. Nº 2024032000016 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	05	0,00	425,81	-285.443,76
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000010 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	06	0,00	1.118,46	-286.562,22
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000011 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	128932	0,00	31.899,91	-318.462,13
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000022 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	128932	496,32	0,00	-317.965,81
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000015 / EMP. Nº 2024032000017 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	128932	0,00	34.064,17	-352.029,98
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000021 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	201324	700.000,00	0,00	347.970,02
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000008 / EMP. Nº 2024032000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS	75785012	0,00	4.500,00	343.470,02
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000009 / EMP. Nº 2024032000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA	75826546	0,00	4.500,00	338.970,02
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000010 / EMP. Nº 2024032000003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	75866481	0,00	4.500,00	334.470,02
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000012 / EMP. Nº 2024032000005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAUJO FILHO	75894558	0,00	4.500,00	329.970,02
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000011 / EMP. Nº 2024032000004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR	75921977	0,00	4.500,00	325.470,02
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000013 / EMP. Nº 2024032000006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO	75969207	0,00	4.500,00	320.970,02
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000014 / EMP. Nº 2024032000007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JALSON PEREIRA LEITE	75969515	0,00	4.500,00	316.470,02
21/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000004 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00108038	60,00	0,00	316.530,02
21/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032100001 / EMP. Nº 2024030400011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME	00108038	0,00	1.200,00	315.330,02
21/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032100004 / EMP. Nº 2024032100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108038	0,00	11,00	315.319,02
21/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032100002 / EMP. Nº 2024032100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	28315228	0,00	4.500,00	310.819,02
21/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032100003 / EMP. Nº 2024032100003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JEANN HILDER DE ARAUJO SILVA	28323585	0,00	4.500,00	306.319,02
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200006 / EMP. Nº 2024032200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	309,53	306.009,49
22/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000001 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	00110795	0,00	450,00	305.559,49
22/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000003 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	00110904	0,00	30,00	305.529,49
22/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000002 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00112983	55,00	0,00	305.584,49
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200001 / EMP. Nº 2024020100013 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00112983	0,00	1.100,00	304.484,49
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200002 / EMP. Nº 2024030400007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00113083	0,00	360,00	304.124,49
22/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000019 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01	69,19	0,00	304.193,68
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200005 / EMP. Nº 2024032200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	922,58	303.271,10
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200004 / EMP. Nº 2024032200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 NEXWAY S.A.S.	082104994	0,00	179,90	303.091,20
22/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000004 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	701400	0,00	15.831,98	287.259,22
22/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000002 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	80741190	0,00	450,00	286.809,22
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200003 / EMP. Nº 2024030400010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	81046135	0,00	200,00	286.609,22
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200007 / EMP. Nº 2024032200004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	85546963	0,00	4.500,00	282.109,22
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500004 / EMP. Nº 2024032500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	282.054,22
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500002 / EMP. Nº 2024030400006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00114620	0,00	15.500,00	266.554,22
25/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000003 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00114916	55,00	0,00	266.609,22
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500001 / EMP. Nº 2024030400009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00114916	0,00	1.100,00	265.509,22
25/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000005 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	00637894	0,00	4.248,83	261.260,39
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500003 / EMP. Nº 2024032500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114916	0,00	22,00	261.238,39
26/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000012 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00025591	0,00	55,00	261.183,39
26/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000013 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00025645	0,00	60,00	261.123,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
26/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000014 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00025726	0,00	400,00	260.723,39
26/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000015 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00025798	0,00	60,00	260.663,39
26/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000016 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00025868	0,00	18,41	260.644,98
26/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000017 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00025939	0,00	400,00	260.244,98
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600003 / EMP. Nº 2024032600002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	1,59	260.243,39
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600004 / EMP. Nº 2024032600003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA	025939	0,00	107,43	260.135,96
26/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000006 - 21881019913000002 DESCONTO JUDICIAL - WENDEL EMILIANO BARROS	086083107	0,00	1.342,23	258.793,73
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600001 / EMP. Nº 2024030400003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	58560212	0,00	18.000,00	240.793,73
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600002 / EMP. Nº 2024032600001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	58560212	0,00	3.310,37	237.483,36
27/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000020 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	07	106,56	0,00	237.589,92
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700002 / EMP. Nº 2024032700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	07	0,00	1.419,35	236.170,57
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700001 / EMP. Nº 2024032700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	09012099	0,00	4.498,26	231.672,31
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800001 / EMP. Nº 2024030400005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BTA ELEVADORES LTDA	00111288	0,00	2.750,00	228.922,31
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800003 / EMP. Nº 2024032800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111288	0,00	11,00	228.911,31
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800002 / EMP. Nº 2024030400012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 VIVAX SOLUCOES EIRELI	55328594	0,00	3.980,00	224.931,31
TOTAL GERAL:			757.858,14	626.112,05	224.931,31

MARCOS ANTONIO SILVA 71604553472
Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO SILVA 71604553472
Data: 2024.05.17
10:52:41 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES LOPES 06212104476
Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS SALES LOPES 06212104476
Data: 2024.05.17
10:47:02 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA 05313822497
Assinado digitalmente por
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA 05313822497
Data: 2024.05.17
10:46:56 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
TOTAL GERAL:						0,00				

MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472

Assinado
digitalmente por
MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472
Data: 2024.05.17
10:52:58 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476

Assinado
digitalmente por:
AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476
Data: 2024.05.17
10:47:18 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497

Assinado
digitalmente por
ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497
Data: 2024.05.17
10:47:25 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

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												
28/12/2023	2023122810003	NÃO PROCESSADO	2023122800003	12.465,13	0,00	12.465,13	12.465,13	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	20.393.114/0001-56	BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI
29/12/2023	2023122900003	PROCESSADO	2023122900003	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	SABOGAS COMERCIO DE GAS LTDA
TOLTAL DA ENTIDADE:				12.845,13	0,00	12.465,13	12.845,13	0,00				
TOTAL GERAL:				12.845,13	0,00	12.465,13	12.845,13	0,00				

MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472

Assinado
digitalmente por
MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472
Data: 2024.05.17
10:53:09 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476

Assinado
digitalmente por
AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476
Data: 2024.05.17
10:47:36 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497

Assinado
digitalmente por
ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497
Data: 2024.05.17
10:47:53 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Conta: 1135 | 006 | 00000229-8

Data: 01/04/2024 - 11:59

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	93.185,22 C
04/03/2024	115499	ENVIO TED	7.600,00 D	85.585,22 C
04/03/2024	115499	DOC/TED INTERNET	11,00 D	85.574,22 C
13/03/2024	115178	DEVOL TED	3.000,00 C	88.574,22 C
13/03/2024	104009	PAG BOLETO	1.800,82 D	86.773,40 C
13/03/2024	550357	PAG AGUA	242,64 D	86.530,76 C
13/03/2024	550415	PAG FONE	175,94 D	86.354,82 C
13/03/2024	550562	PAG FONE	132,53 D	86.222,29 C
13/03/2024	115178	ENVIO TED	3.000,00 D	83.222,29 C
13/03/2024	115178	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.211,29 C
14/03/2024	113091	ENVIO TED	13.000,00 D	70.211,29 C
14/03/2024	113976	ENVIO TED	3.000,00 D	67.211,29 C
14/03/2024	113091	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67.200,29 C
14/03/2024	113976	DOC/TED INTERNET	11,00 D	67.189,29 C
18/03/2024	106960	ENVIO TED	10.000,00 D	57.189,29 C
18/03/2024	109110	ENVIO TED	6.666,66 D	50.522,63 C
18/03/2024	106960	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.511,63 C
18/03/2024	109110	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.500,63 C
20/03/2024	201324	CRED TEV	700.000,00 C	750.500,63 C
20/03/2024	128932	PG ORG GOV	65.467,76 D	685.032,87 C
20/03/2024	201151	ENVIO TEV	4.500,00 D	680.532,87 C
20/03/2024	201151	ENVIO TEV	4.500,00 D	676.032,87 C
20/03/2024	201152	ENVIO TEV	4.500,00 D	671.532,87 C
20/03/2024	201153	ENVIO TEV	4.500,00 D	667.032,87 C
20/03/2024	201154	ENVIO TEV	4.500,00 D	662.532,87 C
20/03/2024	201154	ENVIO TEV	4.500,00 D	658.032,87 C
20/03/2024	201155	ENVIO TEV	4.500,00 D	653.532,87 C
20/03/2024	000550	DB SALARIO	1.118,46 D	652.414,41 C
20/03/2024	000550	DB SALARIO	30.488,98 D	621.925,43 C
20/03/2024	000550	DB SALARIO	1.306,10 D	620.619,33 C
20/03/2024	000550	DB SALARIO	13.696,84 D	606.922,49 C

20/03/2024	000550	DB SALARIO	290.058,59 D	316.470,02 C
21/03/2024	108038	ENVIO TED	1.140,00 D	315.330,02 C
21/03/2024	211017	ENVIO TEV	4.500,00 D	310.830,02 C
21/03/2024	211018	ENVIO TEV	4.500,00 D	306.330,02 C
21/03/2024	108038	DOC/TED INTERNET	11,00 D	306.319,02 C
22/03/2024	114814	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	306.330,02 C
22/03/2024	240322	EST DB TED	1.045,00 C	307.375,02 C
22/03/2024	104994	PAG BOLETO	179,90 D	307.195,12 C
22/03/2024	701400	DEB.AUTOR.	15.831,98 D	291.363,14 C
22/03/2024	110795	ENVIO TED	450,00 D	290.913,14 C
22/03/2024	110904	ENVIO TED	30,00 D	290.883,14 C
22/03/2024	112983	ENVIO TED	1.045,00 D	289.838,14 C
22/03/2024	113083	ENVIO TED	360,00 D	289.478,14 C
22/03/2024	114814	ENVIO TED	1.045,00 D	288.433,14 C
22/03/2024	221111	ENVIO TEV	450,00 D	287.983,14 C
22/03/2024	221113	ENVIO TEV	200,00 D	287.783,14 C
22/03/2024	221204	ENVIO TEV	4.500,00 D	283.283,14 C
22/03/2024	000550	DB SALARIO	853,39 D	282.429,75 C
22/03/2024	110795	DOC/TED INTERNET	11,00 D	282.418,75 C
22/03/2024	110904	DOC/TED INTERNET	11,00 D	282.407,75 C
22/03/2024	112983	DOC/TED INTERNET	11,00 D	282.396,75 C
22/03/2024	113083	DOC/TED INTERNET	11,00 D	282.385,75 C
22/03/2024	114814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	282.374,75 C
22/03/2024	000550	DEB TARIFA	265,53 D	282.109,22 C
25/03/2024	637894	PG PREFEIT	4.248,83 D	277.860,39 C
25/03/2024	114620	ENVIO TED	15.500,00 D	262.360,39 C
25/03/2024	114916	ENVIO TED	1.045,00 D	261.315,39 C
25/03/2024	114620	DOC/TED INTERNET	11,00 D	261.304,39 C
25/03/2024	114916	DOC/TED INTERNET	11,00 D	261.293,39 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	261.238,39 C
26/03/2024	025591	PG PREFEIT	63,94 D	261.174,45 C
26/03/2024	025645	PG PREFEIT	69,76 D	261.104,69 C
26/03/2024	025726	PG PREFEIT	465,05 D	260.639,64 C
26/03/2024	025798	PG PREFEIT	62,97 D	260.576,67 C
26/03/2024	025868	PG PREFEIT	19,32 D	260.557,35 C
26/03/2024	025939	PG PREFEIT	419,80 D	260.137,55 C
26/03/2024	083107	PAG BOLETO	1.342,23 D	258.795,32 C
26/03/2024	261100	ENVIO TEV	21.310,37 D	237.484,95 C
26/03/2024	000550	DEB TARIFA	1,59 D	237.483,36 C
27/03/2024	271138	ENVIO TEV	4.498,26 D	232.985,10 C

27/03/2024	000523	8 SALARIO	1.522,75 D	221.622,31 C
28/03/2024	111288	ENVIO TED	2.750,00 D	228.922,31 C
28/03/2024	280944	ENVIO TEV	3.980,00 D	224.942,31 C
28/03/2024	111288	DOC/TED INTERNET	11,00 D	224.931,31 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104