

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

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	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
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	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	564.178,70	564.178,70	5.235.821,30
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.276.000,00	0,00	0,00	1.276.000,00	73.343,22	73.343,22	1.202.656,78
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	425.116,00	0,00	0,00	425.116,00	27.839,29	27.839,29	397.276,71
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	4.040,33	4.040,33	1.195.959,67
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	53.859,94	53.859,94	746.140,06
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	10.536.116,00	0,00	0,00	10.536.116,00	723.261,48	723.261,48	9.812.854,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	10.661.116,00	0,00	0,00	10.661.116,00	723.261,48	723.261,48	9.937.854,52
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	10.661.116,00	0,00	0,00	10.661.116,00	723.261,48	723.261,48	9.937.854,52
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.661.116,00	0,00	0,00	10.661.116,00	723.261,48	723.261,48	9.937.854,52

MARCOS
ANTONIO
SILVA:71604
553472

Assinado de forma
digital por MARCOS
ANTONIO
SILVA:71604553472
Dados: 2025.03.25
10:26:07 -03'00'

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:062121
04476

Assinado de forma
digital por AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822
497

Assinado de forma
digital por ALYDIANE
APARECIDA CAMPOS
COSTA:05313822497

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

MARCOS
ANTONIO
SILVA:71604
553472

Assinado de forma
digital por MARCOS
ANTONIO
SILVA:71604553472
Dados: 2025.03.25
10:26:07 -03'00'

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:062121
04476

Assinado de forma
digital por AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822
497

Assinado de forma
digital por ALYDIANE
APARECIDA CAMPOS
COSTA:05313822497

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0011.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 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	564.178,70	564.178,70	564.178,70	564.178,70	564.178,70	564.178,70	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.343,22	73.343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	73.343,22
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	27.839,29	27.839,29	26.799,29	26.799,29	26.799,29	26.799,29	1.040,00
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	4.040,33	4.040,33	4.040,33	4.040,33	4.040,33	4.040,33	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
3390.92.00.00.00.0000 - 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	53.859,94	53.859,94	53.859,94	53.859,94	53.859,94	53.859,94	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	723.261,48	723.261,48	648.878,26	648.878,26	648.878,26	648.878,26	74.383,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	723.261,48	723.261,48	648.878,26	648.878,26	648.878,26	648.878,26	74.383,22
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	723.261,48	723.261,48	648.878,26	648.878,26	648.878,26	648.878,26	74.383,22
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	723.261,48	723.261,48	648.878,26	648.878,26	648.878,26	648.878,26	74.383,22

MARCOS
ANTONIO
SILVA:71604
553472
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Dados: 2025.03.25 10:26:07 -03'00'
MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:062121
04476
Assinado de forma digital por AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822
497
Assinado de forma digital por ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

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									
8944	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
8910	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
9151	1.1.3.5.1.99.27.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - ISS - CÂMARA	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51
8994	1.1.3.5.1.99.32.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - SALDO BANCÁRIO DE EXERCÍCIO ANTERIORES - CÂMARA	146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,78
8897	1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	682,44	682,44	975,00	682,44	975,00	0,00	975,00
8966	1.1.3.8.1.09.00.00.00.0005	SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	1.412,00	1.412,00	195,87	1.412,00	195,87	0,00	195,87
SUB-TOTAL:			3.997,97	2.094,44	1.170,87	2.094,44	1.170,87	0,00	3.074,40
9031	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50.833,87	48.721,33	50.833,87	48.721,33	50.833,87	0,00	48.721,33
9043	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	18.328,62	27.372,45	23.930,54	27.372,45	23.930,54	0,00	21.770,53
9171	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0004	ISS - CÂMARA	0,00	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00
9072	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.890,08	1.890,08	1.890,08	1.890,08	0,00	0,00
8898	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.939,87	2.939,87	2.939,87	2.939,87	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			69.162,49	81.438,73	80.109,36	81.438,73	80.109,36	0,00	70.491,86
TOTAL DA ENTIDADE:			65.164,52	83.533,17	81.280,23	83.533,17	81.280,23	0,00	67.417,46
TOTAL GERAL:			65.164,52	83.533,17	81.280,23	83.533,17	81.280,23	0,00	67.417,46

MARCOS
ANTONIO
SILVA:71604
553472

Assinado de forma
digital por MARCOS
ANTONIO
SILVA:71604553472
Dados: 2025.03.25
10:26:07 -03'00'

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:062121
04476

Assinado de forma
digital por AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822
497

Assinado de forma
digital por ALYDIANE
APARECIDA CAMPOS
COSTA:05313822497

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	648.878,26
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	648.878,26
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	808.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	808.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	83.533,17	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	236.170,98
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	83.533,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	81.280,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	154.890,75
SALDO DO MÊS ANTERIOR	221.978,12	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	228.462,05
TOTAL	1.113.511,29	TOTAL	1.113.511,29
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	648.878,26
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	648.878,26
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	808.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	808.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	83.533,17	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	236.170,98
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	83.533,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	81.280,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	154.890,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	221.978,12	SALDO ATUAL	228.462,05
TOTAL	1.113.511,29	TOTAL	1.113.511,29

MARCOS
ANTONIO
SILVA:71604
553472

Assinado de forma
digital por MARCOS
ANTONIO
SILVA:71604553472
Dados: 2025.03.25
10:26:07 -03'00'

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:062121
04476

Assinado de forma
digital por AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822
497

Assinado de forma
digital por ALYDIANE
APARECIDA CAMPOS
COSTA:05313822497

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA				
11111010000000000 - CAIXA				
9394	001-0	CAIXA REC. PRÓPIOS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9395	229-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	221.978,12	228.462,05
SUB-TOTAL			221.978,12	228.462,05
TOTAL DA ENTIDADE:			221.978,12	228.462,05
TOTAL GERAL			221.978,12	228.462,05

MARCOS
ANTONIO
SILVA:71604
553472

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Dados: 2025.03.25 10:26:07 -03'00'

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:062121
04476

Assinado de forma digital por AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822
497

Assinado de forma digital por ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 001-0 - CAIXA REC. PRÓPIOS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
					SALDO ANTERIOR
					221.978,12
10/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011000005 / RESTO. Nº 2024123000001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	00101346	0,00	25.609,83	196.368,29
10/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011000002 / RESTO. Nº 2024121810002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP	00102976	0,00	10.000,00	186.368,29
10/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000004 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00103048	400,00	0,00	186.768,29
10/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011000003 / RESTO. Nº 2024122610007 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00103048	0,00	8.000,00	178.768,29
10/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011000004 / RESTO. Nº 2024123110006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00103048	0,00	24,00	178.744,29
10/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	00308716	0,00	48.739,43	130.004,86
10/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011000001 / RESTO. Nº 2024123110001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00308716	0,00	51.064,12	78.940,74
10/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000002 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	00308726	0,00	18.307,87	60.632,87
10/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	00308726	0,00	5.622,67	55.010,20
10/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	12	0,00	1.412,00	53.598,20
10/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	12	0,00	682,44	52.915,76
10/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000002 - 11381090000000005 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	12	1.412,00	0,00	54.327,76
10/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000003 - 11381080600000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	12	682,44	0,00	55.010,20
13/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011300001 / RESTO. Nº 2024122610006 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	00102643	0,00	5.119,80	49.890,40
13/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011300002 / RESTO. Nº 2024123110005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ROGERIA CRISTINA RAMOS TORRES	00102732	0,00	3.042,00	46.848,40
13/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011300003 / RESTO. Nº 2024123010007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401	00102917	0,00	3.000,00	43.848,40
13/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011300004 / RESTO. Nº 2024123010006 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00103502	0,00	13.000,00	30.848,40
13/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011300005 / RESTO. Nº 2024123110006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00103502	0,00	48,00	30.800,40
17/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011700001 / RESTO. Nº 2024123010010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	00101076	0,00	6.666,66	24.133,74
17/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011700004 / RESTO. Nº 2024123110006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00101076	0,00	24,00	24.109,74
17/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011700002 / RESTO. Nº 2024122710007 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 T&S INFORMÁTICA LTDA-ME	00102172	0,00	6.589,00	17.520,74
17/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011700003 / RESTO. Nº 2024122710001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANTONIO ROBERIO SOUZA DE ABREU E CIA LTDA	00171157	0,00	1.800,00	15.720,74
20/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000021 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	0000499	22,42	0,00	15.743,16
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000012 / EMP. Nº 2025010800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0000499	0,00	1.868,66	13.874,50
20/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000011 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	000550	0,00	1.890,08	11.984,42
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000002 / EMP. Nº 2025010300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00101313	0,00	360,00	11.624,42
20/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000006 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00101346	55,00	0,00	11.679,42
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000001 / EMP. Nº 2025010300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00101346	0,00	1.100,00	10.579,42
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000007 / EMP. Nº 2025012000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00101346	0,00	24,00	10.555,42
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000005 / EMP. Nº 2025011700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	00201159	0,00	200,00	10.355,42
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000006 / EMP. Nº 2025012000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	00201207	0,00	4.500,00	5.855,42
20/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000010 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00944375	0,00	55,00	5.800,42
20/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000009 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00944381	0,00	400,00	5.400,42
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000004 / EMP. Nº 2025011000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	009944327	0,00	126,83	5.273,59
20/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01	10.519,82	0,00	15.793,41
20/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	01	19.280,18	0,00	35.073,59
20/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	01	1.890,08	0,00	36.963,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000008 / EMP. Nº 2025012000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	120.000,00	-83.036,33
20/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000006 - 113810806000000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	02	0,00	260,00	-83.296,33
20/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000010 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	02	1.161,97	0,00	-82.134,36
20/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000011 - 218810122020000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	02	1.253,96	0,00	-80.880,40
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000009 / EMP. Nº 2025012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	13.973,48	-94.853,88
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000010 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	1.040,00	-95.893,88
20/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000012 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	03	78,39	0,00	-95.815,49
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000011 / EMP. Nº 2025012000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	1.045,33	-96.860,82
20/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000001 - 451120201050000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	201146	808.000,00	0,00	711.139,18
21/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000007 - 113810806000000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	03	0,00	715,00	710.424,18
21/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000008 - 113810900000000005 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	03	0,00	195,87	710.228,31
21/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000013 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	04	32.619,86	0,00	742.848,17
21/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000014 - 218810104030000004 IRRF - CÂMARA	04	4.906,07	0,00	747.754,24
21/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000015 - 218810122020000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	04	1.685,91	0,00	749.440,15
21/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012100001 / EMP. Nº 2025012100008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	304.101,89	445.338,26
21/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012100003 / EMP. Nº 2025012100009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	78.400,00	366.938,26
21/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000016 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	05	951,62	0,00	367.889,88
21/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000017 - 218810104030000004 IRRF - CÂMARA	05	1.488,03	0,00	369.377,91
21/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012100002 / EMP. Nº 2025012100007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	05	0,00	10.000,00	359.377,91
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200003 / EMP. Nº 2025012200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	50,16	359.327,75
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200001 / EMP. Nº 2025012100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR	00220853	0,00	4.500,00	354.827,75
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200002 / EMP. Nº 2025012100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MÁRCIO FERNANDO FREITAS DA SILVA	00220854	0,00	4.500,00	350.327,75
22/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000018 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	06	841,77	0,00	351.169,52
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200004 / EMP. Nº 2025012200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	06	0,00	10.618,00	340.551,52
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300003 / EMP. Nº 2025012300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	233,73	340.317,79
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300002 / EMP. Nº 2025012100004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MAREVAL FERREIRA DA SILVA	00230947	0,00	4.500,00	335.817,79
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300001 / EMP. Nº 2025012100003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS GABRIEL VARIÃO CORREIA DA SILVA	00231258	0,00	4.500,00	331.317,79
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300005 / EMP. Nº 2025012300003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 REGINALDO RODRIGUES SOARES	00231259	0,00	4.500,00	326.817,79
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300004 / EMP. Nº 2025012300002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAÚJO FILHO	00231301	0,00	4.500,00	322.317,79
24/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000005 - 218810113990000004 ISS - CÂMARA	00103064	60,00	0,00	322.377,79
24/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012400001 / RESTO. Nº 2024123010014 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME	00103064	0,00	1.200,00	321.177,79
24/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012400002 / RESTO. Nº 2024123110006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00103064	0,00	12,00	321.165,79
24/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012400001 / EMP. Nº 2025012400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550	0,00	7,95	321.157,84
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700003 / EMP. Nº 2025012700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	321.088,84
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700002 / EMP. Nº 2025012400003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RENATO DAVID TORRES DE OLIVEIRA	00270951	0,00	4.500,00	316.588,84
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700001 / EMP. Nº 2025012400002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSÉ IVAM DE ARAÚJO JÚNIOR	00270953	0,00	4.500,00	312.088,84
28/01/2025	CANC.PG. RESTO. Nº 2025012800001 / RESTO. Nº 2024123010010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	00101076	0,66	0,00	312.089,50
28/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012800001 / RESTO. Nº 2024123010011 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00102204	0,00	15.500,00	296.589,50
28/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012800003 / RESTO. Nº 2024123110006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00102204	0,00	12,00	296.577,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
28/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012800002 / RESTO. Nº 2024123010013 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 VIVAX SOLUCOES EIRELI	00281026	0,00	3.980,00	292.597,50
29/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012900001 / EMP. Nº 2025012900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	00291159	0,00	4.500,00	288.097,50
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000001 / EMP. Nº 2025013000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	00301204	0,00	4.500,00	283.597,50
30/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025013000001 / RESTO. Nº 2024123010015 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SABOGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	00301204	0,00	200,00	283.397,50
30/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000012 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	00701400	0,00	2.939,87	280.457,63
31/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000013 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00043642	0,00	60,00	280.397,63
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100002 / EMP. Nº 2025013100001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	00311207	0,00	723,59	279.674,04
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100003 / EMP. Nº 2025013100002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	00311208	0,00	280,56	279.393,48
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100004 / EMP. Nº 2025013100003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	00311208	0,00	373,74	279.019,74
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100005 / EMP. Nº 2025013100004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	00311208	0,00	10,80	279.008,94
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100007 / EMP. Nº 2025013100007 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	00311208	0,00	25.410,60	253.598,34
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100008 / EMP. Nº 2025013100008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JEDIAEL PEREIRA DOS SANTOS	00311209	0,00	4.359,94	249.238,40
31/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000019 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	07	2.547,90	0,00	251.786,30
31/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000020 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	07	1.675,75	0,00	253.462,05
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100001 / EMP. Nº 2025013100005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	07	0,00	16.000,02	237.462,03
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100006 / EMP. Nº 2025013100006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	07	0,00	8.999,98	228.462,05
TOTAL GERAL:			891.533,83	885.049,90	228.462,05

MARCOS
ANTONIO
SILVA:71604
553472

Assinado de forma
digital por MARCOS
ANTONIO
SILVA:71604553472
Dados: 2025.03.25
10:26:07 -03'00'

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:062121
04476

Assinado de forma
digital por AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822
497

Assinado de forma
digital por ALYDIANE
APARECIDA CAMPOS
COSTA:05313822497

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA										
16/01/2025	2025011600001	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	10.492.192/0001-54	SUPERMERCADO CAMPO GRANDE LTDA
31/01/2025	2025013100009	73.343,22	0,00	0,00	0,00	73.343,22	01.0110.01.031.0011.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0007-36	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		74.383,22	0,00	0,00	0,00	74.383,22				
TOTAL GERAL:		74.383,22	0,00	0,00	0,00	74.383,22				

MARCOS
ANTONIO
SILVA:71604
553472

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Dados: 2025.03.25 10:26:07 -03'00'

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:062121
04476

Assinado de forma digital por AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822
497

Assinado de forma digital por ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

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												
18/12/2024	2024121810002	NÃO PROCESSADO	2024121800002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	07.270.919/0001-44	GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP
26/12/2024	2024122610006	NÃO PROCESSADO	2024122600006	5.119,80	0,00	5.119,80	5.119,80	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	4490.52.00.00.00.0000	29.529.181/0001-20	W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
26/12/2024	2024122610007	NÃO PROCESSADO	2024122600007	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.35.00.00.00.0000	18.265.640/0001-99	ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI
27/12/2024	2024122710001	NÃO PROCESSADO	2024122700001	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	02.304.199/0001-77	ANTONIO ROBERIO SOUZA DE ABREU E CIA LTDA
27/12/2024	2024122710007	NÃO PROCESSADO	2024122700007	6.589,00	0,00	6.589,00	6.589,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	4490.52.00.00.00.0000	14.123.179/0001-89	T&S INFORMÁTICA LTDA-ME
30/12/2024	2024123000001	PROCESSADO	2024123000001	25.609,83	0,00	0,00	25.609,83	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0001-87	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
30/12/2024	2024123010006	NÃO PROCESSADO	2024123000006	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.40.00.00.00.0000	20.393.114/0001-56	BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI
30/12/2024	2024123010007	NÃO PROCESSADO	2024123000007	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	36.693.997/0001-50	JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401
30/12/2024	2024123010010	NÃO PROCESSADO	2024123000010	6.666,66	0,00	6.666,66	6.666,00	0,66	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	10.768.483/0001-22	ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA
30/12/2024	2024123010011	NÃO PROCESSADO	2024123000011	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.40.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
30/12/2024	2024123010013	NÃO PROCESSADO	2024123000013	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.409.778/0001-14	VIVAX SOLUCOES EIRELI
30/12/2024	2024123010014	NÃO PROCESSADO	2024123000014	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	03.793.565/0003-23	SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME
30/12/2024	2024123010015	NÃO PROCESSADO	2024123000015	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	SABOGAS COMERCIO DE GÁS LTDA
31/12/2024	2024123110001	NÃO PROCESSADO	2024123100001	51.064,12	0,00	51.064,12	51.064,12	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0007-36	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/12/2024	2024123110005	NÃO PROCESSADO	2024123100005	3.042,00	0,00	3.042,00	3.042,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	24.324.717/0001-57	ROGERIA CRISTINA RAMOS TORRES
31/12/2024	2024123110006	NÃO PROCESSADO	2024123100006	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TOLTAL DA ENTIDADE:				154.891,41	0,00	129.281,58	154.890,75	0,66				
TOTAL GERAL:				154.891,41	0,00	129.281,58	154.890,75	0,66				

MARCOS
ANTONIO
SILVA:71604
553472

Assinado de forma
digital por MARCOS
ANTONIO
SILVA:71604553472
Dados: 2025.03.25
10:26:07 -03'00'

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:062121
04476

Assinado de forma
digital por AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822
497

Assinado de forma
digital por ALYDIANE
APARECIDA CAMPOS
COSTA:05313822497

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA