



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS
FEVEREIRO / 2021

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

GESTOR: MARCOS ANTONIO SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021

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 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL						
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.765.000,00	0,00	0,00	2.765.000,00	225.720,01	436.410,01
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	358,89	84.282,22
3190.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	12.504,97	67.484,88
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.680,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415.862,00	0,00	0,00	415.862,00	38.786,86	64.376,76
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	49.096,50	551.403,50
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	275,00	19.725,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	4.062.862,00	0,00	0,00	4.062.862,00	326.742,23	618.211,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	4.082.862,00	0,00	0,00	4.082.862,00	326.742,23	618.211,17
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.082.862,00	0,00	0,00	4.082.862,00	326.742,23	618.211,17
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.082.862,00	0,00	0,00	4.082.862,00	326.742,23	3.464.650,83

MARCO ANTÔNIO SILVA
PRESIDENTE

ALYDIA NE APARECIDA SILVA CAMPOS
CONTROLADORA

Assinado digitalmente por
VÍCKE MIRANDA
BELARMINO:00953963497
MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9

BALANCETE DA RECEITA

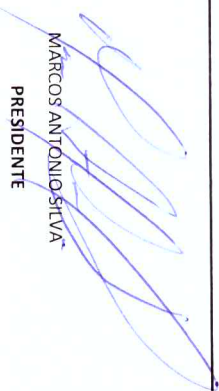


ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


ALYDIANE APARECIDA SILVA CAMPOS
CONTROLADORA

Assinado digitalmente por
MIKE MIRANDA
BELARMINO:009223/0-9
MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR - CRC/AL - 009223/0-9

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0011.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.720,01	436.410,01	225.720,01	436.410,01	227.720,01	433.910,01	2.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358,89	717,78	358,89	717,78	358,89	717,78	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.504,97	17.515,12	12.504,97	17.515,12	5.010,15	5.010,15	12.504,97
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.786,86	64.376,76	38.786,86	64.376,76	14.091,70	38.542,03	25.834,73
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.096,50	98.596,50	49.096,50	98.596,50	45.000,00	94.500,00	4.096,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	225.720,01	436.410,01	225.720,01	436.410,01	292.180,75	572.999,97	45.211,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	326.742,23	618.211,17	326.742,23	618.211,17	292.180,75	572.999,97	45.211,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	326.742,23	618.211,17	326.742,23	618.211,17	292.180,75	572.999,97	45.211,20
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	326.742,23	618.211,17	326.742,23	618.211,17	292.180,75	572.999,97	45.211,20

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

ALYDANE APARECIDA SILVA CAMPOS
CONTROLADORA

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9

Assinado digitalmente por
MIKE MIRANDA
BELARMINO:0095393497

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
6157	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0000	DIV. RESPONSABILIDADES - EMPRÉSTIMO CEF	626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,43
6003	1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	358,89	358,89	717,78	717,78	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			626,43	358,89	358,89	717,78	717,78	0,00	626,43
6025	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.229,99	18.538,32	38.287,04	18.538,32	0,00	19.748,72
6033	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	83.886,79	5.138,13	4.483,50	9.353,55	4.483,50	0,00	88.756,84
6056	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - CAMAARA MUNICIPAL	0,00	1.072,34	0,00	2.144,68	1.072,34	0,00	1.072,34
6112	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14.303,40	12.245,51	26.548,91	12.245,51	0,00	14.303,40
6158	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00
6159	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0001	ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	0,00	550,00	550,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
6160	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
6161	2.1.8.8.1.01.99.10.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
SUB-TOTAL:			83.886,79	42.303,86	35.817,33	78.944,18	37.939,67	0,00	124.891,30
TOTAL GERAL:			83.260,36	42.662,75	36.176,22	79.661,96	38.657,45	0,00	124.264,87

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTEALYDIANE APARECIDA SILVA CAMPOS
CONTROLADORAAssinado digitalmente por
MIKE MIRANDA
BELARMINO:0009393497
MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	292.180,75
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	292.180,75
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	314.780,91	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	314.780,91	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	42.662,75	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	36.176,22
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.662,75	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	36.176,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	69.769,26	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	98.855,95
TOTAL	427.212,92	TOTAL	427.212,92
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	572.999,97
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	572.999,97
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	629.561,82	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	629.561,82	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	79.661,96	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	41.807,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	79.661,96	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	38.657,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	RESTOS PAGOS	3.150,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.440,05	SALDO ATUAL	98.855,95
TOTAL	713.663,83	TOTAL	713.663,83

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

ALYDIANE APARECIDA SILVA CAMPOS
CONTROLODORA

Assinado digitalmente por
MIKE MIRANDA
BELARMINO-00063963497
MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
111110100000000000 - CAIXA				
5912	001-0	CAIXA REC. PRÓPRIOS	146,78	146,78
SUB-TOTAL			146,78	146,78
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
6156	229-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	69.622,48	98.709,17
SUB-TOTAL			69.622,48	98.709,17
TOTAL GERAL			69.769,26	98.855,95


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


ALYDIANE APARECIDA SILVA CAMPOS
CONTROLADORA

Assinado digitalmente por
MIKE MIRANDA
BELARMINO:00953063497
MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 3.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR	69.622,48
02/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020200002 / EMP. Nº 2021020200001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP	0,00	00180489	0,00	6.700,00	62.922,48
02/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020200003 / EMP. Nº 2021012000004 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WEILLUDA LTDA	0,00	021353	0,00	744,60	62.177,88
02/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020200004 / EMP. Nº 2021012000005 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WEILLUDA LTDA	0,00	021353	0,00	236,91	61.940,97
02/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020200005 / EMP. Nº 2021012000006 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WEILLUDA LTDA	0,00	021353	0,00	332,56	61.608,41
02/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020200001 / EMP. Nº 2021012600008 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	0,00	106127	0,00	3.696,08	57.912,33
02/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020200006 / EMP. Nº 2021020200002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	180489	0,00	34,04	57.878,29
03/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	481,27	000550	481,27	0,00	58.339,56
03/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000002 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	268,08	000550	268,08	0,00	58.627,64
03/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020300001 / EMP. Nº 2021012900002 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	0,00	000550	0,00	4.500,00	54.127,64
03/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000003 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	001135	0,00	12.245,51	41.882,13
03/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000002 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	00351788	0,00	4.483,50	37.398,63
03/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	00879668	0,00	18.538,32	18.860,31
03/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020300002 / EMP. Nº 2021020300001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	106127	0,00	22,00	18.838,31
03/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020300003 / EMP. Nº 2021012600008 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	0,00	106127	0,00	3.696,08	15.142,23
03/02/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021020300001 / EMP. Nº 2021012600008 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	3.696,08	106127	3.696,08	0,00	18.838,31
05/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020500001 / EMP. Nº 2021020500001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	000550	0,00	1,59	18.836,72
12/02/2021	PG. EMP. Nº 2021021200001 / EMP. Nº 2021021200001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	00168037	0,00	2.850,00	15.986,72
12/02/2021	PG. EMP. Nº 2021021200002 / EMP. Nº 2021021200002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARIA DO CARMO BEZERRA DE MELO ANDRADE EIRELI	0,00	00168037	0,00	10,45	15.976,27
19/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000024 - 45112020104000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DENAIS RECURSOS VINCULADOS	217.654,20		217.654,20	0,00	233.630,47
19/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000025 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	4.323,80	01	4.323,80	0,00	237.954,27
19/02/2021	PG. EMP. Nº 2021021900004 / EMP. Nº 2021021900005 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	0,00	01	0,00	54.293,34	183.660,93
19/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000004 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	02	0,00	102,54	183.558,39
19/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000026 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	7.096,95	02	7.096,95	0,00	190.655,34
19/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000027 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.240,70	02	1.240,70	0,00	191.896,04
19/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000028 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	3.292,75	02	3.292,75	0,00	195.188,79
19/02/2021	PG. EMP. Nº 2021021900006 / EMP. Nº 2021021900007 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	0,00	02	0,00	82.602,90	112.585,89
19/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000005 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	03	0,00	256,35	112.329,54
19/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000029 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.356,50	03	1.356,50	0,00	113.686,04
19/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000030 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	1.976,10	03	1.976,10	0,00	115.662,14
19/02/2021	PG. EMP. Nº 2021021900007 / EMP. Nº 2021021900008 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	0,00	03	0,00	16.600,00	99.062,14
19/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000031 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	03	0,00	1.026,67	98.035,47
19/02/2021	PG. EMP. Nº 2021021900009 / EMP. Nº 2021021900010 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	0,00	04	0,00	907,50	98.942,97
19/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000032 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.063,97	04	6.063,97	0,00	88.877,97
19/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000033 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.629,35	05	3.629,35	0,00	94.941,94
19/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000037 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCA - CAMAMARA MUNICIPAL	1.072,34	05	1.072,34	0,00	98.571,29
19/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000039 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	9.034,55	05	9.034,55	0,00	99.643,63
						108.678,18



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
19/02/2021	REC. EXTRA Nº 202102000035 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA		05	500,00	0,00	109.178,18
19/02/2021	REC. EXTRA Nº 202102000034 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA		05	550,00	0,00	109.728,18
19/02/2021	REC. EXTRA Nº 202102000038 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA		05	450,00	0,00	110.178,18
19/02/2021	REC. EXTRA Nº 202102000036 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA		05	60,00	0,00	110.238,18
19/02/2021	PG. EMP. Nº 2021021900010 / EMP. Nº 2021021900011 - 31901100000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL		05	0,00	52.564,85	57.673,33
19/02/2021	PG. EMP. Nº 2021021900003 / EMP. Nº 2021021900004 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		141685	0,00	10,45	57.662,88
19/02/2021	PG. EMP. Nº 2021021900002 / EMP. Nº 2021021800006 - 33909300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS		33053944	0,00	4.500,00	53.162,88
19/02/2021	PG. EMP. Nº 2021021900001 / EMP. Nº 2021021800002 - 33909300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS		33076573	0,00	4.500,00	48.662,88
22/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022200001 / EMP. Nº 2021021800007 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA		00142265	0,00	4.232,00	44.430,88
22/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022200010 / EMP. Nº 2021021900012 - 31901100000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 N. M. FABBRIS RESTAURANTE - EIRELI		02	0,00	1.597,10	42.833,78
22/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022200009 / EMP. Nº 2021021900010 - 31901100000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL		04	0,00	2.035,00	40.798,78
22/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022200007 / EMP. Nº 2021022200002 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL		142265	0,00	10,45	40.788,33
22/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022200002 / EMP. Nº 2021021800001 - 33909300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		221159	0,00	4.500,00	36.288,33
22/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022200003 / EMP. Nº 2021021800003 - 33909300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO		43579442	0,00	4.500,00	31.788,33
22/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022200004 / EMP. Nº 2021021800004 - 33909300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA		43625101	0,00	4.500,00	27.288,33
22/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022200004 / EMP. Nº 2021021800004 - 33909300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GERALDO XAVIER		43647928	0,00	4.500,00	22.788,33
22/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022200005 / EMP. Nº 2021021900002 - 33909300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR		43673542	0,00	4.500,00	18.288,33
22/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022200006 / EMP. Nº 2021022200001 - 33909300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL		000550	0,00	166,95	18.121,38
23/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022300003 / EMP. Nº 2021022300004 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05	0,00	2.435,15	15.686,23
23/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022300001 / EMP. Nº 2021021800005 - 33909300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL		231220	0,00	4.500,00	11.186,23
23/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022300002 / EMP. Nº 2021021900003 - 33909300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS		231222	0,00	4.500,00	6.686,23
24/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022400001 / EMP. Nº 2021022400002 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO		000550	0,00	4,77	6.681,46
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500001 / EMP. Nº 2021021900001 - 33909300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		001135	0,00	4.500,00	2.181,46
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500002 / EMP. Nº 2021022500002 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAUJO FILHO		001135	0,00	49,00	2.132,46
26/02/2021	REC. EXTRA Nº 202102000040 - 45112020104000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		000001	97.126,71	0,00	99.259,17
26/02/2021	DESP. EXTRA Nº 202102000006 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA		261050	0,00	550,00	98.709,17
28/02/2021	REC. EXTRA Nº 202102000041 - 11381080600000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA		202102	358,89	0,00	99.068,06
28/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022800001 / EMP. Nº 2021022800001 - 31901300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		202102	0,00	358,89	98.709,17
TOTAL GERAL:				361.139,74	332.053,05	98.709,17

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

ALVYDIANE APARECIDA SILVA CAMPOS
CONTROLDORA

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9

Assinado digitalmente por
MIKE MIRANDA
BELARMINO-0095393197



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

Mês: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DESPESAS A PAGAR

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
28/01/2021	2021012800003	1.139,57	0,00	1.139,57	0,00	1.139,57	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL
01/02/2021	2021020100001	197,60	0,00	197,60	0,00	197,60	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
03/02/2021	2021020300002	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	09.037.335/0001-59	MARCA MARIA DA COSTA ME
05/02/2021	2021020500002	229,25	0,00	229,25	0,00	229,25	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	33.000.118/0013-02	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
05/02/2021	2021020500003	202,31	0,00	202,31	0,00	202,31	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	08.042.230/0001-25	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
10/02/2021	2021021000001	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	01.0110.01.031.0011.2001	4490.52.00.00.00.0000	00.759.148/0001-04	MARIA SILVANE DE SOUZA SIQUEIRA E CIA LTDA
22/02/2021	2021022200003	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	00.759.148/0001-04	EVANORO ANTONIO DA SILVA - ME
23/02/2021	2021022300001	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	15.088.310/0001-87	PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA
23/02/2021	2021022300002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	15.088.310/0001-87	PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA
23/02/2021	2021022300003	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	10.768.483/0001-22	ANA VERUSKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA
24/02/2021	2021022400001	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	04.257.236/0001-69	E. J. TELEFONIA LTDA
25/02/2021	2021022500001	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	05.518.639/0002-68	AR ROSAS CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI
26/02/2021	2021022600001	11.116,85	0,00	11.116,85	0,00	11.116,85	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	716.045.534-72	MARCOS ANTONIO SILVA
26/02/2021	2021022600002	4.096,50	0,00	4.096,50	0,00	4.096,50	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/02/2021	2021022600003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WEILUDA LTDA
26/02/2021	2021022600004	822,59	0,00	822,59	0,00	822,59	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WEILUDA LTDA
26/02/2021	2021022600005	150,05	0,00	150,05	0,00	150,05	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WEILUDA LTDA
26/02/2021	2021022600006	215,48	0,00	215,48	0,00	215,48	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WEILUDA LTDA
TOTAL GERAL:		45.211,20	0,00	45.211,20	0,00	45.211,20				

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

ALYDIANE APARECIDA SILVA CAMPOS
CONTROLADORA

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9

Assinado digitalmente por
MIKE MIRANDA
BELARMINO-0095393197

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

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
30/12/2020	1230007002020	PROCESSADO	1230007002020	674,17	0,00	0,00	674,17	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0002-68	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
30/12/2020	1230009002020	PROCESSADO	1230009002020	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	4490.52.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	ELEMTISA GOMES DINAS EPP
31/12/2020	1231001002020	PROCESSADO	1231001002020	80,45	0,00	0,00	80,45	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WELUDA LTDA
31/12/2020	1231003002020	PROCESSADO	1231003002020	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	11.516.350/0001-21	MAREVAL FERREIRA DA SILVA MERCARIA ME
31/12/2020	1231004002020	PROCESSADO	1231004002020	70,84	0,00	0,00	70,84	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WELUDA LTDA
31/12/2020	1231005002020	PROCESSADO	1231005002020	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	4490.52.00.00.00.0000	02.218.333/0001-17	GREGORIO LIMA SILVESTRE - ME
TOTAL GERAL:				3.150,46	0,00	0,00	3.150,46	0,00				

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

ALYDIANE APARECIDA SILVA CAMPOS
CONTROLADORA

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9

Assinado digitalmente por
MIKE MIRANDA
BELARMINO:009223063497



C/C: 229-8

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

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

97.588,36

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade

30/12/2016 000000 DIFERENÇA DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2016

1.120,81

TOTAL:

1.120,81

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:

98.709,17



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Conta: 1135 / 006 / 00000229-8

Data: 08/03/2021 - 08:56

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	68.501,67 C
02/02/2021	119579	ENVIO TED	3.696,08 D	64.805,59 C
02/02/2021	180489	ENVIO TED	6.700,00 D	58.105,59 C
02/02/2021	021353	ENVIO TEV	1.314,07 D	56.791,52 C
02/02/2021	119579	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	56.769,52 C
02/02/2021	180489	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.759,07 C
02/02/2021	000550	DEB TARIFA	1,59 D	56.757,48 C
03/02/2021	119579	DEVOL TED	3.696,08 C	60.453,56 C
03/02/2021	351788	PG PREFEIT	4.483,50 D	55.970,06 C
03/02/2021	879668	PAG GPS	18.538,32 D	37.431,74 C
03/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	12.245,51 D	25.186,23 C
03/02/2021	106127	ENVIO TED	3.696,08 D	21.490,15 C
03/02/2021	106127	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	21.468,15 C
03/02/2021	000550	DB SALARIO	3.750,65 D	17.717,50 C
05/02/2021	000550	DEB TARIFA	1,59 D	17.715,91 C
12/02/2021	168037	ENVIO TED	2.850,00 D	14.865,91 C
12/02/2021	168037	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.855,46 C
19/02/2021	000001	CRED TED	217.654,20 C	232.509,66 C
19/02/2021	141685	DEVOL TED	4.232,00 C	236.741,66 C
19/02/2021	141685	ENVIO TED	4.232,00 D	232.509,66 C
19/02/2021	191323	ENVIO TEV	4.500,00 D	228.009,66 C
19/02/2021	191323	ENVIO TEV	4.500,00 D	223.509,66 C
19/02/2021	141685	DOC/TED INTERNET	10,45 D	223.499,21 C
19/02/2021	000550	DB SALARIO	9.157,50 D	214.341,71 C
19/02/2021	000550	DB SALARIO	49.969,54 D	164.372,17 C
19/02/2021	000550	DB SALARIO	14.550,42 D	149.821,75 C

08/03/2021

In_tern_et BAnk Ing...CAIXA

19/02/2021	000550	DB SALARIO	31.204,64 D	118.617,11 C
19/02/2021	000550	DB SALARIO	71.075,04 D	47.542,07 C
22/02/2021	142265	ENVIO TED	4.232,00 D	43.310,07 C
22/02/2021	221159	ENVIO TEV	4.500,00 D	38.810,07 C
22/02/2021	221251	ENVIO TEV	4.500,00 D	34.310,07 C
22/02/2021	221252	ENVIO TEV	4.500,00 D	29.810,07 C
22/02/2021	221258	ENVIO TEV	4.500,00 D	25.310,07 C
22/02/2021	221303	ENVIO TEV	4.500,00 D	20.810,07 C
22/02/2021	142265	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.799,62 C
22/02/2021	000550	DB SALARIO	2.035,00 D	18.764,62 C
22/02/2021	000550	DB SALARIO	1.597,10 D	17.167,52 C
23/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.435,15 D	14.732,37 C
23/02/2021	231220	ENVIO TEV	4.500,00 D	10.232,37 C
23/02/2021	231222	ENVIO TEV	4.500,00 D	5.732,37 C
23/02/2021	000550	DEB TARIFA	166,95 D	5.565,42 C
24/02/2021	000550	DEB TARIFA	4,77 D	5.560,65 C
25/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	4.500,00 D	1.060,65 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.011,65 C
26/02/2021	000001	CRED TED	97.126,71 C	98.138,36 C
26/02/2021	261050	ENVIO TEV	550,00 D	97.588,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104