

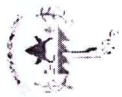
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS

MAIO/2020

Via: CÂMARA

PRESIDENTE: EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	3.777.371,00	2.169,44	2.169,44	3.777.371,00	304.488,40	1.487.835,21	304.488,40	1.487.835,21	311.188,40	1.487.835,21	0,00	2.289.535,79
0110 - CÂMARA MUNICIPAL	3.777.371,00	2.169,44	2.169,44	3.777.371,00	304.488,40	1.487.835,21	304.488,40	1.487.835,21	311.188,40	1.487.835,21	0,00	2.289.535,79
1001-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4490510000000 001000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2001-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	3.757.371,00	2.169,44	2.169,44	3.757.371,00	304.488,40	1.487.835,21	304.488,40	1.487.835,21	311.188,40	1.487.835,21	0,00	2.289.535,79
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.611.000,00	0,00	0,00	2.611.000,00	213.803,33	1.066.888,33	213.803,33	1.066.888,33	213.803,33	1.066.888,33	0,00	1.544.111,67
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	84.371,00	0,00	0,00	84.371,00	1.294,48	1.683,44	1.294,48	1.683,44	1.294,48	1.683,44	0,00	82.687,56
319094000000 001000000-Indenizações Trabalhistas	0,00	2.169,44	0,00	2.169,44	2.169,44	2.169,44	2.169,44	2.169,44	2.169,44	2.169,44	0,00	0,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	33.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	3.482,91	0,00	3.482,91	0,00	3.482,91	0,00	81.517,09
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	4.800,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	38.349,54	163.907,34	38.349,54	163.907,34	45.049,54	163.907,34	0,00	136.092,66
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	48.871,61	247.503,75	48.871,61	247.503,75	48.871,61	247.503,75	0,00	367.496,25
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	2.169,44	17.830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830,56
Total Geral:	3.777.371,00	2.169,44	2.169,44	3.777.371,00	304.488,40	1.487.835,21	304.488,40	1.487.835,21	311.188,40	1.487.835,21	0,00	2.289.535,79

EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672

JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727

GEOMAR BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



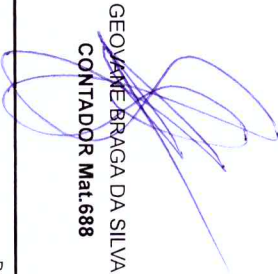
SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 1	


EZEQUEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672


JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727


GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

MAIO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
Credora	21881010200000006 - INSS - CÂMARA	0,00	18.627,34	92.704,64	0,00	0,00	18.627,34	92.704,64	0,00	0,00
	21881010403000005 - IRRF - CÂMARA	83.886,79	4.506,22	22.625,49	0,00	0,00	4.506,22	22.625,48	0,00	83.886,79
	21881011400000006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	0,00	1.070,66	5.357,22	0,00	0,00	1.070,66	5.357,22	0,00	0,00
	21881012203000006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	0,00	24.189,58	129.744,74	0,00	0,00	24.189,58	129.744,74	0,00	0,00
	21881019901000006 - APAE - CÂMARA	0,00	450,00	2.250,00	0,00	0,00	450,00	2.250,00	0,00	0,00
	21881019908000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	0,00	400,00	2.000,00	0,00	0,00	400,00	2.000,00	0,00	0,00
	21881019909000001 - UVEAL - CÂMARA	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00
	21881019910000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	80,00	400,00	0,00	0,00	80,00	400,00	0,00	0,00
	Soma:	83.886,79	49.823,80	257.582,09	0,00	0,00	49.823,80	257.582,08	0,00	83.886,79
	Total Geral:		83.886,79	49.823,80	257.582,09	0,00	0,00	49.823,80	257.582,08	0,00


EZEQUEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672


JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLEDORA INTERNA Mat.727


GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Balancete Contábil Analítico

MAIO/2020

Débito		Valor	Crédito		Valor
NO MÊS			NO MÊS		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		313.798,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		311.188,40
45112020101000001 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO -		313.798,53	01 - Legislativa		311.188,40
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
21881010200000006 - INSS - CÂMARA		49.823,80	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		49.823,80
21881010403000005 - IRRF - CÂMARA		18.627,34	21881010200000006 - INSS - CÂMARA		18.627,34
21881011400000006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA		4.506,22	21881010403000005 - IRRF - CÂMARA		4.506,22
21881012203000006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA		1.070,66	21881011400000006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA		1.070,66
21881019010000006 - APAE - CÂMARA		24.189,58	21881012203000006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA		24.189,58
21881019080000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO		450,00	21881019010000006 - APAE - CÂMARA		450,00
21881019090000001 - UVEAL - CÂMARA		400,00	21881019080000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO		400,00
21881019910000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA		500,00	21881019090000001 - UVEAL - CÂMARA		500,00
		80,00	21881019910000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA		80,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS					
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA					
SALDO ANTERIOR		146,78	RESPONSABILIDADE TESOURARIA		146,78
11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91.456,71	SALDO ATUAL NO MÊS		94.066,84
		91.456,71	11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94.066,84
Total:		455.225,82	Total:		455.225,82
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
		1.580.781,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.487.835,21
01 - Legislativa		1.580.781,23			1.487.835,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					
45112020101000001 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO -		1.580.781,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
21881010200000006 - INSS - CÂMARA		257.582,09	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		257.582,08
21881010403000005 - IRRF - CÂMARA		92.704,64	21881010200000006 - INSS - CÂMARA		92.704,64
21881011400000006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA		22.625,49	21881010403000005 - IRRF - CÂMARA		22.625,48
21881012203000006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA		5.357,22	21881011400000006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA		5.357,22
21881019010000006 - APAE - CÂMARA		129.744,74	21881012203000006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA		129.744,74
21881019080000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO		2.250,00	21881019010000006 - APAE - CÂMARA		2.250,00
21881019090000001 - UVEAL - CÂMARA		2.000,00	21881019080000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO		2.000,00
21881019910000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA		2.500,00	21881019090000001 - UVEAL - CÂMARA		2.500,00
		400,00	21881019910000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA		400,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Balancete Contábil Analítico

MAIO/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	146,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	146,78	SALDO ATUAL	94.066,84
1111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.120,81	1111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94.066,84
MOVIMENTO BANCÁRIO			

CRÉDITOS ADICIONAIS			

DISPENSIDOS			
01 - Credito Suplementar - Anulação	2.169,44	01 - Saldo Anterior	91.603,49
	2.169,44	02 - Saques	311.188,40
		03 - Depósitos	313.798,53
		04 - Saldo Atual	94.066,84
Total:	1.839.630,91	Total:	1.839.630,91

EZEQUEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672

JÉYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111110101000000000 - AG 999 C/C - 1001011 - CAIXA						
						146,78

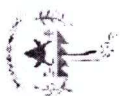
Saldo Anterior:	146,78
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	146,78



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO						
05/05/2020	505002	153977	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,00	91.446,71
05/05/2020	505001	00153977	07.270.919/0001-44 - GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP	0,00	6.700,00	84.746,71
15/05/2020	515002	180266	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,00	84.736,71
15/05/2020	515001	180266	10.768.483/0001-22 - ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	0,00	6.400,00	78.336,71
20/05/2020	520001	000001	12.224.895/0001-27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA	313.798,53	0,00	392.135,24
20/05/2020	520001	29787556	257.928.495-87 - CARLOS ROBERTO CORREIA DA SILVA	0,00	4.500,00	387.635,24
20/05/2020	520002	29810457	382.955.124-04 - HENRIQUETA EVA CARDEAL	0,00	4.500,00	383.135,24
20/05/2020	520004	29790691	411.569.194-87 - ENOQUE BATISTA DA SILVA	0,00	4.500,00	378.635,24
20/05/2020	520008	29801361	469.536.044-68 - GEORGE LISBOA JUNIOR	0,00	4.500,00	374.135,24
20/05/2020	520003	29794323	470.204.404-44 - EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	0,00	4.500,00	369.635,24
20/05/2020	520006	29814474	510.664.325-20 - RAIMUNDO VALTER BENICIO	0,00	4.500,00	365.135,24
20/05/2020	520007	29798493	605.150.314-53 - FABIOLA MARQUES DE LIMA	0,00	4.500,00	360.635,24
20/05/2020	520005	29800513	758.732.904-82 - GERALDO XAVIER	0,00	4.500,00	356.135,24
21/05/2020	521019	181193	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	60,00	356.075,24
21/05/2020	521006	144385	00.759.148/0001-04 - EVANDRO ANTONIO DA SILVA - ME	0,00	14.850,00	341.225,24
21/05/2020	521003	132695	03.793.565/0003-23 - SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME	0,00	1.200,00	340.025,24
21/05/2020	521008	181193	07.270.919/0001-44 - GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP	0,00	6.700,00	333.325,24
21/05/2020	521012	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.603,14	283.722,10
21/05/2020	521013	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	67.212,15	216.509,95
21/05/2020	521014	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.666,30	206.843,65
21/05/2020	521015	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.904,10	182.939,55
21/05/2020	521018	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.628,21	169.311,34
21/05/2020	521011	171257	12.272.084/0001-00 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL	0,00	512,89	168.798,45
21/05/2020	521010	170653	12.294.708/0001-81 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	178,20	168.620,25
21/05/2020	521020	000550	122.069.564-54 - FRANCISCO ERIVELTO DE OLIVEIRA FRANCELINO JUNIOR	0,00	2.135,07	166.485,18
21/05/2020	521007	144692	14.135.315/0001-50 - YURI DEMETRIUS NUNES SANTOS - ME	0,00	260,00	166.225,18
21/05/2020	521001	130624	15.088.310/0001-87 - PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	0,00	120,00	166.105,18
21/05/2020	521002	131786	15.088.310/0001-87 - PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	0,00	1.000,00	165.105,18
21/05/2020	521016	000550	29.979.036/0007-36 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	194,48	164.910,70



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO						
21/05/2020	521017	000550	29.979.036/0007-36 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.100,00	163.810,70
21/05/2020	521004	169184	33.000.118/0013-02 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	187,79	163.622,91
21/05/2020	521005	170053	33.000.118/0013-02 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	215,35	163.407,56
21/05/2020	521009	33390533	411.474.304-97 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SA	0,00	4.200,00	159.207,56
22/05/2020	522002	180441	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	20,00	159.187,56
22/05/2020	522006	00180441	027.699.124-96 - SANDRA VIEIRA DOS SANTOS	0,00	1.070,66	158.116,90
22/05/2020	522007	043334590	11.818.182/0001-09 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	157.616,90
22/05/2020	522002	38267100	12.437.281/0001-23 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	450,00	157.166,90
22/05/2020	522001	38262220	18.322.408/0001-45 - ADEPAN-ASSOCIAÇÃO DELMIRENSE DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	400,00	156.766,90
22/05/2020	522005	00180035	20.680.787/0001-97 - LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO 02227974443	0,00	80,00	156.686,90
22/05/2020	522003	00887668	29.979.036/0007-36 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	18.592,97	138.093,93
22/05/2020	522004	00887722	29.979.036/0007-36 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	34,37	138.059,56
22/05/2020	522001	38275500	716.045.534-72 - MARCOS ANTONIO SILVA	0,00	4.500,00	133.559,56
25/05/2020	525001	000550	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	173,31	133.386,25
25/05/2020	525002	001135	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	42,00	133.344,25
29/05/2020	529002	001135	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	24.189,58	109.154,67
29/05/2020	529003	192622	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,00	109.144,67
29/05/2020	529001	02210024	019.996.094-17 - PEDRO PAULO FARIAS DE OLIVEIRA	0,00	4.171,61	104.973,06
29/05/2020	529002	00192622	10.768.483/0001-22 - ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	0,00	6.400,00	98.573,06
29/05/2020	529001	00219928	12.224.895/0001-27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA	0,00	4.506,22	94.066,84

Saldo Anterior:	91.456,71
Depósitos:	313.798,53
Saques:	311.188,40
Saldo Atual:	94.066,84



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO						
						91.456,71


EZEQUEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672


JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727


GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

MAIO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111100000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146,78	0,00	0,00	146,78
111110101000000000 - AG 999 C/C - 1001011 - CAIXA				
Soma:	146,78	0,00	0,00	146,78
111110000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
111111903360000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO	91.456,71	313.798,53	311.188,40	94.066,84
Soma:	91.456,71	313.798,53	311.188,40	94.066,84
Total Geral:	91.603,49	313.798,53	311.188,40	94.213,62


EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672


JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727


GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 1	

EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA

PRESIDENTE Mat.672

JEYCE KELLY GOMES DELGADO

CONTROLADORA INTERNA Mat.727

GEOVANE BRAGA DA SILVA

CONTADOR Mat.688



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar

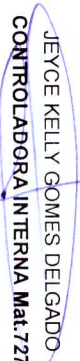
MAIO/2020

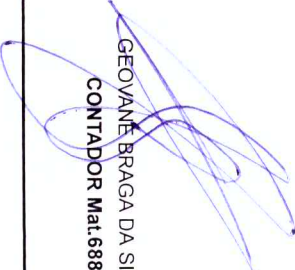
SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 1	


EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672


JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727


GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MAIO/2020

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 1	

EZEQUEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672

JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Conciliação Bancária

MAIO/2020

Conta: 11111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 11111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/05/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

92.946,03

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/12/2016 Diferença de Saldo do Exercício Anterior - 2016 000000

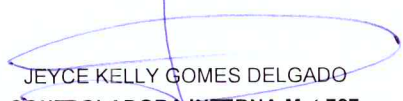
1.120,81
Total: 1.120,81

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

94.066,84

Data: 31/05/2020


EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672


JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727


GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1135600008

Conta Referência:

1135/006/00000229-8

Nome:

CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Período:

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		90.335,90C
05/05/2020	153977	ENVIO TED	6.700,00D	83.635,90C
05/05/2020	153977	DOC/TED INTERNET	10,00D	83.625,90C
15/05/2020	180266	ENVIO TED	6.400,00D	77.225,90C
15/05/2020	180266	DOC/TED INTERNET	10,00D	77.215,90C
20/05/2020	000001	CRED TED	313.798,53C	391.014,43C
20/05/2020	201426	ENVIO TEV	4.500,00D	386.514,43C
20/05/2020	201427	ENVIO TEV	4.500,00D	382.014,43C
20/05/2020	201428	ENVIO TEV	4.500,00D	377.514,43C
20/05/2020	201428	ENVIO TEV	4.500,00D	373.014,43C
20/05/2020	201429	ENVIO TEV	4.500,00D	368.514,43C
20/05/2020	201430	ENVIO TEV	4.500,00D	364.014,43C
20/05/2020	201431	ENVIO TEV	4.500,00D	359.514,43C
20/05/2020	201432	ENVIO TEV	4.500,00D	355.014,43C
21/05/2020	169184	PAG FONE	187,79D	354.826,64C
21/05/2020	170053	PAG FONE	215,35D	354.611,29C
21/05/2020	170653	PAG AGUA	178,20D	354.433,09C
21/05/2020	171257	PG LUZ/GAS	512,89D	353.920,20C
21/05/2020	130624	ENVIO TED	120,00D	353.800,20C
21/05/2020	131788	ENVIO TED	1.000,00D	352.800,20C
21/05/2020	132695	ENVIO TED	1.200,00D	351.600,20C
21/05/2020	144385	ENVIO TED	14.850,00D	336.750,20C
21/05/2020	144692	ENVIO TED	260,00D	336.490,20C
21/05/2020	181193	ENVIO TED	6.700,00D	329.790,20C
21/05/2020	211236	ENVIO TEV	4.200,00D	325.590,20C
21/05/2020	130624	DOC/TED INTERNET	10,00D	325.580,20C
21/05/2020	131788	DOC/TED INTERNET	10,00D	325.570,20C
21/05/2020	132695	DOC/TED INTERNET	10,00D	325.560,20C
21/05/2020	144385	DOC/TED INTERNET	10,00D	325.550,20C
21/05/2020	144692	DOC/TED INTERNET	10,00D	325.540,20C
21/05/2020	181193	DOC/TED INTERNET	10,00D	325.530,20C
21/05/2020	000550	DB SALARIO	9.666,30D	315.863,90C
21/05/2020	000550	DB SALARIO	2.135,07D	313.728,83C
21/05/2020	000550	DB SALARIO	49.603,14D	264.125,69C
21/05/2020	000550	DB SALARIO	14.922,69D	249.203,00C
21/05/2020	000550	DB SALARIO	67.212,15D	181.990,85C
21/05/2020	000550	DB SALARIO	23.904,10D	158.086,75C
22/05/2020	334590	PAG BOLETO	500,00D	157.586,75C
22/05/2020	887668	PAG GPS	18.592,97D	138.993,78C
22/05/2020	887722	PAG GPS	34,37D	138.959,41C
22/05/2020	180035	ENVIO TED	80,00D	138.879,41C
22/05/2020	180441	ENVIO TED	1.070,66D	137.808,75C
22/05/2020	221402	ENVIO TEV	400,00D	137.408,75C
22/05/2020	221403	ENVIO TEV	450,00D	136.958,75C

01/06/2020

GovConta Caixa

22/05/2020	221404	ENVIO TEV	4.500,00D	132.458,75C
22/05/2020	180035	DOC/TED INTERNET	10,00D	132.448,75C
22/05/2020	180441	DOC/TED INTERNET	10,00D	132.438,75C
25/05/2020	000550	DEB TARIFA	173,31D	132.265,44C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	132.223,44C
29/05/2020	219928	PG PREFEIT	4.506,22D	127.717,22C
29/05/2020	000000	DEB.AUTOR.	24.189,58D	103.527,64C
29/05/2020	192622	ENVIO TED	6.400,00D	97.127,64C
29/05/2020	291359	ENVIO TEV	4.171,61D	92.956,03C
29/05/2020	192622	DOC/TED INTERNET	10,00D	92.946,03C
31/05/2020	-	SALDO FINAL		92.946,03C

IMPRIMIR **FECHAR**