

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS

AGOSTO/2020

Via: CÂMARA

PRESIDENTE: EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CÂMARA DE DELMIRO GOUVEIA - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO-AGOSTO/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LÍQUIDADAS													
	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020		TOTAL (últimos 12 MESES)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	211.654,00	211.621,20	213.181,71	218.496,94	207.372,24	215.367,24	215.367,24	215.367,24	217.267,25	214.364,48	214.364,48	214.364,48	2.568.788,50	0,00
Pessoal Ativo	211.654,00	211.621,20	213.181,71	218.496,94	207.372,24	215.367,24	215.367,24	215.367,24	217.267,25	214.364,48	214.364,48	214.364,48	2.568.788,50	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	211.490,00	211.490,00	213.116,11	218.418,35	207.275,00	215.270,00	215.270,00	215.270,00	213.072,77	213.070,00	213.070,00	213.070,00	2.562.782,23	0,00
Obrigações Patronais	164,00	131,20	65,60	78,59	97,24	97,24	97,24	97,24	1.294,48	1.294,48	1.294,48	1.294,48	6.006,27	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,44	0,00	0,00	0,00	2.169,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,44	0,00	0,00	0,00	2.169,44	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	211.654,00	211.621,20	213.181,71	218.496,94	207.372,24	215.367,24	215.367,24	215.367,24	215.097,81	214.364,48	214.364,48	214.364,48	2.566.619,06	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR												% SOBRE A RCL AJUSTADA	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	196.072.969,08												-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	0,00												-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	196.072.969,08												1,31	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	11.764.378,14												6,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,70%	11.176.159,24												5,70	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	10.587.940,33												5,40	

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

JEYCE KELLY GOMES DEAGUIO
CONTROLADORA INTERNA



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

AGOSTO/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	297.739,15	2.388.899,44	297.739,15	2.388.899,44	298.939,15	2.388.899,44	0,00	1.388.471,56
0110 - CÂMARA MUNICIPAL	3.777.371,00	2.169,44	2.169,44	3.777.371,00	297.739,15	2.388.899,44	297.739,15	2.388.899,44	298.939,15	2.388.899,44	0,00	1.388.471,56
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	297.739,15	2.388.899,44	297.739,15	2.388.899,44	298.939,15	2.388.899,44	0,00	1.368.471,56
3190110000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.611.000,00	0,00	0,00	2.611.000,00	213.070,00	1.706.098,33	213.070,00	1.706.098,33	213.070,00	1.706.098,33	0,00	904.901,67
3190130000000 001000000-Obrigações Patronais	84.371,00	0,00	0,00	84.371,00	1.294,48	5.566,88	1.294,48	5.566,88	1.294,48	5.566,88	0,00	78.804,12
3190940000000 001000000-Indenizações Trabalhistas	0,00	2.169,44	0,00	2.169,44	0,00	2.169,44	0,00	2.169,44	0,00	2.169,44	0,00	0,00
3390140000000 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
3390300000000 001000000-Material de Consumo	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	9.145,45	25.410,80	9.145,45	25.410,80	9.145,45	25.410,80	0,00	59.589,20
3390330000000 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
3390360000000 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
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	23.890,19	251.326,72	23.890,19	251.326,72	25.090,19	251.326,72	0,00	48.673,28
3390920000000 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
3390930000000 001000000-Indenizações e Restituições	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	49.169,93	394.958,17	49.169,93	394.958,17	49.169,93	394.958,17	0,00	220.041,83
4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	2.169,44	17.830,56	1.169,10	1.169,10	1.169,10	1.169,10	1.169,10	1.169,10	0,00	16.661,46
Total Geral:	3.777.371,00	2.169,44	2.169,44	3.777.371,00	297.739,15	2.388.899,44	297.739,15	2.388.899,44	298.939,15	2.388.899,44	0,00	1.368.471,56

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
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

AGOSTO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Credora

(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))

21881010200000006 - INSS - CÂMARA	0,00	18.529,65	148.310,25	0,00	0,00	18.529,65	148.310,25	0,00	0,00	0,00
21881010403000005 - IRRF - CÂMARA	83.886,79	4.506,22	36.144,15	0,00	0,00	4.506,22	36.144,14	0,00	0,00	83.886,79
21881011400000006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	0,00	1.070,66	8.569,20	0,00	0,00	1.070,66	8.569,20	0,00	0,00	0,00
21881012203000006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	0,00	23.914,08	201.486,98	0,00	0,00	23.914,08	201.486,98	0,00	0,00	0,00
21881019901000006 - APAE - CÂMARA	0,00	450,00	3.600,00	0,00	0,00	450,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
21881019908000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	0,00	400,00	3.200,00	0,00	0,00	400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
21881019909000001 - UVEAL - CÂMARA	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
21881019910000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	80,00	640,00	0,00	0,00	80,00	640,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	83.886,79	49.450,61	405.950,58	0,00	0,00	49.450,61	405.950,57	0,00	0,00	83.886,79

Total Geral:

83.886,7949.450,61405.950,580,000,0049.450,61405.950,570,000,0083.886,79

EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672

JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727

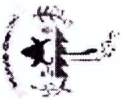
GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Balancete Financeiro

AGOSTO/2020

Ingressos			Dispendios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		298.939,15
			01 - Legislativa	298.939,15	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		313.798,53			
45112020101000001 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL	313.798,53		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		49.450,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		49.450,61
21881010200000006 - INSS - CÂMARA	18.529,65		21881010200000006 - INSS - CÂMARA	18.529,65	
21881010403000005 - IRRF - CÂMARA	4.506,22		21881010403000005 - IRRF - CÂMARA	4.506,22	
21881011400000006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	1.070,66		21881011400000006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	1.070,66	
21881012203000006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	23.914,08		21881012203000006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	23.914,08	
21881019901000006 - APAE - CÂMARA	450,00		21881019901000006 - APAE - CÂMARA	450,00	
21881019908000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	400,00		21881019908000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	400,00	
21881019909000001 - UVEAL - CÂMARA	500,00		21881019909000001 - UVEAL - CÂMARA	500,00	
21881019910000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	80,00		21881019910000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	80,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		119.685,60	SALDO ATUAL		134.544,98
11111010000000000 - Caixa	146,78		11111010000000000 - Caixa	146,78	
11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119.538,82		11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134.398,20	
Total Geral dos Ingressos:		482.934,74	Total Geral dos Dispendios:		482.934,74



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111010100000000 - 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)

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO						
						119.538,82
05/08/2020	805002	00146614	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,00	119.528,82
05/08/2020	805001	00146614	05.518.639/0002-68 - AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	0,00	8.950,45	110.578,37
14/08/2020	814002	00054348	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,00	110.568,37
14/08/2020	814001	00054348	03.793.565/0003-23 - SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME	0,00	1.200,00	109.368,37
14/08/2020	814003	027718355	47.960.950/0001-21 - MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.169,10	108.199,27
20/08/2020	820009	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.611,47	58.587,80
20/08/2020	820010	00550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	67.487,65	-8.899,85
20/08/2020	820011	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.949,87	-21.849,72
20/08/2020	820014	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.666,30	-31.516,02
20/08/2020	820015	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.904,10	-55.420,12
20/08/2020	820001	0000001	12.224.895/0001-27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA	313.798,53	0,00	258.378,41
20/08/2020	820012	000550	29.979.036/0007-36 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	194,48	258.183,93
20/08/2020	820013	000550	29.979.036/0007-36 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.100,00	257.083,93
20/08/2020	820008	16510052	382.955.124-04 - HENRIQUETA EVA CARDEAL	0,00	4.500,00	252.583,93
20/08/2020	820005	16476432	411.474.304-97 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SA	0,00	4.500,00	248.083,93
20/08/2020	820003	16463603	411.569.194-87 - ENOQUE BATISTA DA SILVA	0,00	4.500,00	243.583,93
20/08/2020	820007	16503772	469.536.044-68 - GEORGE LISBOA JUNIOR	0,00	4.500,00	239.083,93
20/08/2020	820004	16473295	470.204.404-44 - EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	0,00	4.500,00	234.583,93
20/08/2020	820001	16510532	510.664.325-20 - RAIMUNDO VALTER BENICIO	0,00	4.500,00	230.083,93
20/08/2020	820002	16480583	605.150.314-53 - FABIOLA MARQUES DE LIMA	0,00	4.500,00	225.583,93
20/08/2020	820006	16504385	758.732.904-82 - GERALDO XAVIER	0,00	4.500,00	221.083,93
21/08/2020	821010	187947	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	40,00	221.043,93
21/08/2020	821008	00187947	00.759.148/0001-04 - EVANDRO ANTONIO DA SILVA - ME	0,00	14.850,00	206.193,93
21/08/2020	821006	00146110	027.699.124-96 - SANDRA VIEIRA DOS SANTOS	0,00	1.070,66	205.123,27
21/08/2020	821007	00186923	10.768.483/0001-22 - ANA VERUSCA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	0,00	6.400,00	198.723,27
21/08/2020	821005	034342822	11.918.182/0001-09 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	198.223,27
21/08/2020	821009	23302852	11.999.287/0001-40 - GILMARA DA SILVA GOMES ME - SABOGAS	0,00	195,00	198.028,27
21/08/2020	821003	00092814	12.272.084/0001-00 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL	0,00	401,23	197.627,04
21/08/2020	821004	00093622	12.294.708/0001-81 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	178,20	197.448,84



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Doc	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO						
21/08/2020	821002	23277159	12.437.281/0001-23 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	450,00	119.538,82
21/08/2020	821001	23284740	18.322.408/0001-45 - ADEPAN-ASSOCIAÇÃO DELMIRENSE DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	400,00	196.598,84
21/08/2020	821003	00034134	20.680.787/0001-97 - LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO 02227974443	0,00	80,00	196.518,84
21/08/2020	821001	26236204	257.928.495-87 - CARLOS ROBERTO CORREIA DA SILVA	0,00	4.499,95	192.018,89
21/08/2020	821004	00145110	29.979.036/0007-36 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	18.529,65	173.489,24
21/08/2020	821005	00094793	33.000.118/0013-02 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	221,39	173.267,85
21/08/2020	821006	00095435	33.000.118/0013-02 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	193,83	173.074,02
21/08/2020	821002	23251695	716.045.534-72 - MARCOS ANTONIO SILVA	0,00	4.500,00	168.574,02
24/08/2020	824001	000550	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	208,22	168.365,80
24/08/2020	824001	001135	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	23.914,08	144.451,72
25/08/2020	825005	110729	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	69,00	144.382,72
25/08/2020	825003	35391143	019.996.094-17 - PEDRO PAULO FARIAS DE OLIVEIRA	0,00	4.169,98	140.212,74
25/08/2020	825004	038375295	05.305.671/0001-84 - CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	188,32	140.024,42
25/08/2020	825001	00110729	15.088.310/0001-87 - PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	0,00	1.000,00	139.024,42
25/08/2020	825002	00110486	15.088.310/0001-87 - PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	0,00	120,00	138.904,42
28/08/2020	828001	00323585	12.224.895/0001-27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA	0,00	4.506,22	134.398,20

Saldo Anterior:	119.538,82
Depósitos:	313.798,53
Saques:	298.939,15
Saldo Atual:	134.398,20



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Doco	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
------	-------	------	-----------	----------	-------	-------


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
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

AGOSTO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
111101010100000000 - AG 999 C/C - 1001011 - CAIXA	146,78	0,00	0,00	146,78
	Soma:	146,78	0,00	146,78
1111000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO	119.538,82	313.798,53	298.939,15	134.398,20
	Soma:	119.538,82	313.798,53	134.398,20
	Total Geral:	119.685,60	313.798,53	134.544,98


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



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

AGOSTO/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



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 31/08/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

133.277,39

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

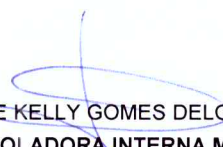
1.120,81

Total: 1.120,81

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

134.398,20

Data: 31/08/2020


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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		118.418,01C
05/08/2020	146614	ENVIO TED	8.950,45D	109.467,56C
05/08/2020	146614	DOC/TED INTERNET	10,00D	109.457,56C
14/08/2020	054348	DOC ELET E	1.200,00D	108.257,56C
14/08/2020	718355	PAG BOLETO	1.169,10D	107.088,46C
14/08/2020	054348	TAR DOC IN	10,00D	107.078,46C
20/08/2020	000001	CRED TED	313.798,53C	420.876,99C
20/08/2020	201336	ENVIO TEV	4.500,00D	416.376,99C
20/08/2020	201337	ENVIO TEV	4.500,00D	411.876,99C
20/08/2020	201339	ENVIO TEV	4.500,00D	407.376,99C
20/08/2020	201339	ENVIO TEV	4.500,00D	402.876,99C
20/08/2020	201341	ENVIO TEV	4.500,00D	398.376,99C
20/08/2020	201342	ENVIO TEV	4.500,00D	393.876,99C
20/08/2020	201344	ENVIO TEV	4.500,00D	389.376,99C
20/08/2020	201345	ENVIO TEV	4.500,00D	384.876,99C
20/08/2020	000550	DB SALARIO	49.611,47D	335.265,52C
20/08/2020	000550	DB SALARIO	9.666,30D	325.599,22C
20/08/2020	000550	DB SALARIO	67.487,65D	258.111,57C
20/08/2020	000550	DB SALARIO	14.244,35D	243.867,22C
20/08/2020	000550	DB SALARIO	23.904,10D	219.963,12C
21/08/2020	034134	DOC ELET E	80,00D	219.883,12C
21/08/2020	092814	PG LUZ/GAS	401,23D	219.481,89C
21/08/2020	093622	PAG AGUA	178,20D	219.303,69C
21/08/2020	094793	PAG FONE	221,39D	219.082,30C
21/08/2020	095435	PAG FONE	193,83D	218.888,47C
21/08/2020	342822	PAG BOLETO	500,00D	218.388,47C
21/08/2020	896310	PAG GPS	18.529,65D	199.858,82C
21/08/2020	146110	ENVIO TED	1.070,66D	198.788,16C
21/08/2020	186923	ENVIO TED	6.400,00D	192.388,16C
21/08/2020	187947	ENVIO TED	14.850,00D	177.538,16C
21/08/2020	211310	ENVIO TEV	4.499,95D	173.038,21C
21/08/2020	211311	ENVIO TEV	4.500,00D	168.538,21C
21/08/2020	211312	ENVIO TEV	400,00D	168.138,21C
21/08/2020	211314	ENVIO TEV	450,00D	167.688,21C
21/08/2020	211319	ENVIO TEV	195,00D	167.493,21C
21/08/2020	034134	TAR DOC IN	10,00D	167.483,21C
21/08/2020	146110	DOC/TED INTERNET	10,00D	167.473,21C
21/08/2020	186923	DOC/TED INTERNET	10,00D	167.463,21C
21/08/2020	187947	DOC/TED INTERNET	10,00D	167.453,21C
24/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	23.914,08D	143.539,13C
24/08/2020	000550	DEB TARIFA	171,72D	143.367,41C
24/08/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	143.330,91C
25/08/2020	375295	PAG BOLETO	188,32D	143.142,59C
25/08/2020	110486	ENVIO TED	120,00D	143.022,59C

01/09/2020

GovConta Caixa

25/08/2020	110729	ENVIO TED	1.000,00D	142.022,59C
25/08/2020	251256	ENVIO TEV	4.169,98D	137.852,61C
25/08/2020	110486	DOC/TED INTERNET	10,00D	137.842,61C
25/08/2020	110729	DOC/TED INTERNET	10,00D	137.832,61C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	137.783,61C
28/08/2020	323585	PG PREFEIT	4.506,22D	133.277,39C
31/08/2020	-	SALDO FINAL		133.277,39C

IMPRIMIR **FECHAR**