



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENS AIS

MARÇO / 2021

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

GESTOR: MARCOS ANTONIO SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

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 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	20.000,00
01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.765.000,00	0,00	0,00	2.765.000,00	241.400,00	677.810,01	2.087.189,99
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	358,89	1.076,67	83.923,33
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	13.513,58	31.028,70	53.971,30
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	490,00	810,00	4.190,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415.862,00	0,00	0,00	415.862,00	36.175,90	100.552,66	315.309,34
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	49.468,66	148.065,16	501.934,84
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.850,00	2.125,00	17.875,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	4.062.862,00	0,00	0,00	4.062.862,00	343.257,03	961.468,20	3.101.393,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	4.082.862,00	0,00	0,00	4.082.862,00	343.257,03	961.468,20	3.121.393,80
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.082.862,00	0,00	0,00	4.082.862,00	343.257,03	961.468,20	3.121.393,80
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.082.862,00	0,00	0,00	4.082.862,00	343.257,03	961.468,20	3.121.393,80

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

ALYDIANE APARECIDA SILVA CAMPOS
CONTROLADORA

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

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO



MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE



ALYDIANE APARECIDA SILVA CAMPOS
CONTROLADORA



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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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							
01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.400,00	677.810,01	241.400,00	677.810,01	237.919,08	671.829,09	5.980,92
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358,89	1.076,67	358,89	1.076,67	358,89	1.076,67	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.513,58	31.028,70	13.513,58	31.028,70	13.453,17	18.463,32	12.565,38
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	490,00	810,00	490,00	810,00	150,00	470,00	340,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.175,90	100.552,66	36.175,90	100.552,66	42.131,08	80.673,11	19.879,55
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.468,66	148.065,16	49.468,66	148.065,16	53.565,16	148.065,16	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.850,00	2.125,00	1.850,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	343.257,03	961.468,20	343.257,03	961.468,20	349.702,38	922.702,35	38.765,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	343.257,03	961.468,20	343.257,03	961.468,20	349.702,38	922.702,35	38.765,85
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	343.257,03	961.468,20	343.257,03	961.468,20	349.702,38	922.702,35	38.765,85
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	343.257,03	961.468,20	343.257,03	961.468,20	349.702,38	922.702,35	38.765,85

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

ALYDIANE APARECIDA SILVA CAMPOS
CONTROLADORA

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

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. RESPONSÁVEIS - 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	1.076,67	1.076,67	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			626,43	358,89	358,89	1.076,67	1.076,67	0,00	626,43
6025	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.518,27	19.748,72	59.805,31	38.287,04	0,00	21.518,27
6033	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	83.886,79	4.983,65	4.870,05	14.337,20	9.353,55	0,00	88.870,44
6056	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.072,34	2.144,68	3.217,02	3.217,02	0,00	0,00
6112	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.266,44	14.303,40	44.815,35	26.548,91	0,00	18.266,44
6158	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6159	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0001	ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	0,00	550,00	550,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
6160	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	500,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
6161	2.1.8.8.1.01.99.10.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	60,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			83.886,79	47.450,70	43.686,85	126.394,88	81.626,52	0,00	128.655,15
TOTAL GERAL:			83.260,36	47.809,59	44.045,74	127.471,55	82.703,19	0,00	128.028,72

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

ALYDIANE APARECIDA SILVA CAMPOS
CONTROLADORA

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

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	349.702,38
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	347.577,38
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.125,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	340.791,48	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	340.791,48	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	47.809,59	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	44.045,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	47.809,59	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	44.045,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	98.855,95	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	93.708,90
TOTAL	487.457,02	TOTAL	487.457,02
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	922.702,35
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	920.577,35
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.125,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	970.353,30	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	970.353,30	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	127.471,55	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	85.853,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	127.471,55	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	82.703,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	3.150,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.440,05	SALDO ATUAL	93.708,90
TOTAL	1.102.264,90	TOTAL	1.102.264,90

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

ALYDIANE APARECIDA SILVA CAMPOS
CONTROLADORA

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
111110100000000000 - CAIXA				
5912	001-0	CAIXA REC. PRÓPIOS	146,78	146,78
SUB-TOTAL			146,78	146,78
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
6156	229-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	98.709,17	93.562,12
SUB-TOTAL			98.709,17	93.562,12
TOTAL GERAL			98.855,95	93.708,90



MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE



ALYDIANE APARECIDA SILVA CAMPOS
CONTROLADORA



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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 4.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA				SALDO ANTERIOR	98.709,17
01/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000015 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	001135	0,00	14.303,40	84.405,77
01/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000026 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01	245,79	0,00	84.651,56
01/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000020 - 45112020104000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	01	97.126,71	0,00	181.778,27
01/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000019 - 45112020104000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	01	217.654,20	0,00	399.432,47
01/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000021 - 45112020104000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	01	0,00	97.126,71	302.305,76
01/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000018 - 45112020104000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	01	0,00	217.654,20	84.651,56
01/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030100001 / EMP. Nº 2021022600003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	2.500,00	82.151,56
01/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000023 - 45112020104000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	02	217.654,20	0,00	299.805,76
01/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000024 - 45112020104000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	02	97.126,71	0,00	396.932,47
01/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000025 - 45112020104000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	02	0,00	97.126,71	299.805,76
01/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000022 - 45112020104000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	02	0,00	217.654,20	82.151,56
02/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000003 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	00132325	0,00	60,00	82.091,56
02/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	00133236	0,00	1.072,34	81.019,22
02/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030200006 / EMP. Nº 2021021000001 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARIA SILVANE DE SOUZA SIQUEIRA E CIA LTDA	00146532	0,00	275,00	80.744,22
02/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030200007 / EMP. Nº 2021022300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00163418	0,00	120,00	80.624,22
02/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030200009 / EMP. Nº 2021022300003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	00165556	0,00	6.400,00	74.224,22
02/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030200010 / EMP. Nº 2021022400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 E. J. TELEFONIA LTDA	00166080	0,00	1.480,00	72.744,22
02/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030200012 / EMP. Nº 2021022600001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	00166681	0,00	11.116,85	61.627,37
02/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000005 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	00262207	0,00	4.870,05	56.757,32
02/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030200001 / EMP. Nº 2021012800003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL	00268643	0,00	1.139,57	55.617,75
02/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030200002 / EMP. Nº 2021020100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	00338642	0,00	197,60	55.420,15
02/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030200004 / EMP. Nº 2021020500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00340524	0,00	229,25	55.190,90
02/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030200005 / EMP. Nº 2021020500003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00342704	0,00	202,31	54.988,59
02/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	00873409	0,00	19.748,72	35.239,87
02/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000001 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	020941	0,00	500,00	34.739,87
02/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030200003 / EMP. Nº 2021020300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCIA MARIA DA COSTA ME	021117	0,00	216,00	34.523,87
02/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030200013 / EMP. Nº 2021022600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	021244	0,00	4.096,50	30.427,37
02/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030200014 / EMP. Nº 2021022600004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	021245	0,00	822,59	29.604,78
02/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030200015 / EMP. Nº 2021022600005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	021245	0,00	150,05	29.454,73
02/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030200016 / EMP. Nº 2021022600006 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	021245	0,00	215,48	29.239,25
02/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030200011 / EMP. Nº 2021022500001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AR ROSAS CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	061494631	0,00	200,00	29.039,25
02/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030200018 / EMP. Nº 2021022300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	163835	0,00	1.000,00	28.039,25
02/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030200017 / EMP. Nº 2021030200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166681	0,00	83,60	27.955,65
03/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030300001 / EMP. Nº 2021022200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVANDRO ANTONIO DA SILVA - ME	00112445	0,00	14.850,00	13.105,65
03/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030300003 / EMP. Nº 2021030300003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112445	0,00	12,04	13.093,61
05/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030500001 / EMP. Nº 2021030500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CYBERWEB NETWORKS LTDA	000000	0,00	193,73	12.899,88
15/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031500003 / EMP. Nº 2021031200001 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TAIS SANTOS GOMES - ME	00127059	0,00	1.850,00	11.049,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
15/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031500002 / EMP. Nº 2021031000001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 T&S INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00128627	0,00	948,20	10.101,68
15/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031500005 / EMP. Nº 2021031500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128627	0,00	20,90	10.080,78
15/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031500001 / EMP. Nº 2021030100002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSÉ LUCIANO DA CONCEIÇÃO SILVA	151122	0,00	150,00	9.930,78
16/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031600001 / EMP. Nº 2021031600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147813	0,00	10,45	9.920,33
16/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031600002 / EMP. Nº 2021031500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP	147813	0,00	6.700,00	3.220,33
19/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000008 - 45112020104000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	000001	240.000,00	0,00	243.220,33
19/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	02	4.335,00	0,00	247.555,33
19/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031900007 / EMP. Nº 2021031900008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	54.400,00	193.155,33
19/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000007 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	03	0,00	102,54	193.052,79
19/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000003 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	03	7.314,34	0,00	200.367,13
19/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000004 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	03	1.269,10	0,00	201.636,23
19/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000005 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	03	3.292,75	0,00	204.928,98
19/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031900008 / EMP. Nº 2021031900009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	86.700,00	118.228,98
19/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000008 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	04	0,00	256,35	117.972,63
19/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	04	1.362,00	0,00	119.334,63
19/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000007 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	04	1.756,12	0,00	121.090,75
19/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031900009 / EMP. Nº 2021031900010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	16.600,00	104.490,75
19/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031900010 / EMP. Nº 2021031900011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	1.100,00	103.390,75
19/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	05	907,50	0,00	104.298,25
19/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031900011 / EMP. Nº 2021031900012 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	05	0,00	12.100,00	92.198,25
19/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000010 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	06	6.063,97	0,00	98.262,22
19/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000011 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	06	3.629,35	0,00	101.891,57
19/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000016 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	06	1.072,34	0,00	102.963,91
19/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000014 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	06	13.217,57	0,00	116.181,48
19/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000013 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	06	500,00	0,00	116.681,48
19/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000012 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	06	550,00	0,00	117.231,48
19/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000017 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA	06	500,00	0,00	117.731,48
19/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000015 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	06	60,00	0,00	117.791,48
19/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031900012 / EMP. Nº 2021031900013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	06	0,00	53.374,16	64.417,32
19/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031900013 / EMP. Nº 2021031600002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 NEXWAY S.A.S.	078600199	0,00	164,95	64.252,37
19/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031900001 / EMP. Nº 2021031700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS	191711	0,00	4.500,00	59.752,37
19/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031900002 / EMP. Nº 2021031700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR	191713	0,00	4.500,00	55.252,37
19/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031900003 / EMP. Nº 2021031700003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL	191714	0,00	4.500,00	50.752,37
19/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031900004 / EMP. Nº 2021031700004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO	191743	0,00	4.500,00	46.252,37
19/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031900006 / EMP. Nº 2021031900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GERALDO XAVIER	191744	0,00	4.500,00	41.752,37
19/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031900005 / EMP. Nº 2021031800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	191745	0,00	4.500,00	37.252,37
22/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	00113192	0,00	1.072,34	36.180,03
22/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032200003 / EMP. Nº 2021031900005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	00127386	0,00	6.400,00	29.780,03
22/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032200004 / EMP. Nº 2021032200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127384	0,00	20,90	29.759,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
22/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032200001 / EMP. Nº 2021031800002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAÚJO FILHO	221129	0,00	4.500,00	25.259,13
22/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032200002 / EMP. Nº 2021031900003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA	221130	0,00	4.500,00	20.759,13
23/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032300002 / EMP. Nº 2021032300004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	171,72	20.587,41
23/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032300001 / EMP. Nº 2021031900013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	06	0,00	1.625,84	18.961,57
23/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032300003 / EMP. Nº 2021031900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	231041	0,00	4.500,00	14.461,57
23/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032300004 / EMP. Nº 2021032300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	231042	0,00	4.500,00	9.961,57
24/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000013 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	00139581	0,00	60,00	9.901,57
24/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032400003 / EMP. Nº 2021030800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	00421240	0,00	183,80	9.717,77
24/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032400004 / EMP. Nº 2021030300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00421713	0,00	208,37	9.509,40
24/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032400005 / EMP. Nº 2021030300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00422472	0,00	236,12	9.273,28
24/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000014 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA	083195841	0,00	500,00	8.773,28
24/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000010 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA	083196410	0,00	450,00	8.323,28
24/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032400006 / EMP. Nº 2021032400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139581	0,00	10,45	8.312,83
24/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000011 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	241138	0,00	550,00	7.762,83
24/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000012 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	241139	0,00	500,00	7.262,83
24/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032400001 / EMP. Nº 2021030100004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	241143	0,00	380,00	6.882,83
24/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032400002 / EMP. Nº 2021031900004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	241144	0,00	380,00	6.502,83
25/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032500001 / EMP. Nº 2021032500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	50,59	6.452,24
30/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033000001 / EMP. Nº 2021033000006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	301204	0,00	4.468,66	1.983,58
31/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033100001 / EMP. Nº 2021030100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL	00558514	0,00	1.068,73	914,85
31/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000027 - 45112020104000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	01	100.791,48	0,00	101.706,33
31/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000028 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	07	637,50	0,00	102.343,83
31/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033100002 / EMP. Nº 2021033100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	07	0,00	6.527,50	95.816,33
31/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000029 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	08	652,17	0,00	96.468,50
31/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000030 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	08	85,20	0,00	96.553,70
31/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033100003 / EMP. Nº 2021033100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	08	0,00	2.991,58	93.562,12
31/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000031 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	202103	358,89	0,00	93.921,01
31/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033100004 / EMP. Nº 2021033100003 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202103	0,00	358,89	93.562,12
TOTAL GERAL:			1.018.162,89	1.023.309,94	93.562,12

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

ALYDIANE APARECIDA SILVA CAMPOS
CONTROLADORA

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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
19/03/2021	2021031900006	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
19/03/2021	2021031900007	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
23/03/2021	2021032300002	12.205,38	0,00	12.205,38	0,00	12.205,38	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0002-68	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
23/03/2021	2021032300003	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	EVANDRO ANTONIO DA SILVA - ME
25/03/2021	2021032500001	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.36.00.00.00.0000	044.592.224-93	MARCOS ANTÔNIO MOREIA
30/03/2021	2021033000001	1.238,67	0,00	1.238,67	0,00	1.238,67	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL
30/03/2021	2021033000002	2.313,40	0,00	2.313,40	0,00	2.313,40	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	20.396.535/0001-30	N. M. FABBRI RESTAURANTE - EIRELI
30/03/2021	2021033000003	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	26.768.334/0001-01	AR ROSAS CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI
30/03/2021	2021033000004	149,11	0,00	149,11	0,00	149,11	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	33.000.118/0013-02	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
30/03/2021	2021033000005	208,37	0,00	208,37	0,00	208,37	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	33.000.118/0013-02	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
31/03/2021	2021033100001	8.000,00	0,00	8.000,00	6.527,50	1.472,50	01.0110.01.031.0011.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2021	2021033100002	7.500,00	0,00	7.500,00	2.991,58	4.508,42	01.0110.01.031.0011.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL GERAL:		48.284,93	0,00	48.284,93	9.519,08	38.765,85				

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

ALYDIANE APARECIDA SILVA CAMPOS
CONTROLADORA

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

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	CREDOR
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	ELEMITS 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 WELLIDA 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 MERCEARIA 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 WELLIDA 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

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



C/C: 229-8

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

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

92.441,31

(+) Saída 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:

93.562,12



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Conta: 1135 | 006 | 00000229-8

Data: 05/04/2021 - 08:15

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	97.588,36 C
01/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	14.303,40 D	83.284,96 C
01/03/2021	000550	DB SALARIO	2.254,21 D	81.030,75 C
02/03/2021	262207	PG PREFEIT	4.870,05 D	76.160,70 C
02/03/2021	268643	PG LUZ/GAS	1.139,57 D	75.021,13 C
02/03/2021	338642	PAG AGUA	197,60 D	74.823,53 C
02/03/2021	340524	PAG FONE	229,25 D	74.594,28 C
02/03/2021	342704	PAG FONE	202,31 D	74.391,97 C
02/03/2021	494631	PAG BOLETO	200,00 D	74.191,97 C
02/03/2021	873409	PAG GPS	19.748,72 D	54.443,25 C
02/03/2021	132325	ENVIO TED	60,00 D	54.383,25 C
02/03/2021	133236	ENVIO TED	1.072,34 D	53.310,91 C
02/03/2021	146532	ENVIO TED	275,00 D	53.035,91 C
02/03/2021	163418	ENVIO TED	120,00 D	52.915,91 C
02/03/2021	163835	ENVIO TED	1.000,00 D	51.915,91 C
02/03/2021	165556	ENVIO TED	6.400,00 D	45.515,91 C
02/03/2021	166080	ENVIO TED	1.480,00 D	44.035,91 C
02/03/2021	166681	ENVIO TED	11.116,85 D	32.919,06 C
02/03/2021	020941	ENVIO TEV	500,00 D	32.419,06 C
02/03/2021	021117	ENVIO TEV	216,00 D	32.203,06 C
02/03/2021	021244	ENVIO TEV	4.096,50 D	28.106,56 C
02/03/2021	021245	ENVIO TEV	1.188,12 D	26.918,44 C
02/03/2021	132325	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.907,99 C
02/03/2021	133236	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.897,54 C
02/03/2021	146532	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.887,09 C
02/03/2021	163418	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.876,64 C

01/03/2021	163835	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.866,19 C
01/03/2021	165556	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.855,74 C
01/03/2021	166080	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.845,29 C
02/03/2021	166681	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.834,84 C
02/03/2021	112445	ENVIO TED	14.850,00 D	11.984,84 C
02/03/2021	112445	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.974,39 C
02/03/2021	000550	DEB TARIFA	1,59 D	11.972,80 C
02/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	193,73 D	11.779,07 C
02/03/2021	127059	ENVIO TED	1.850,00 D	9.929,07 C
03/03/2021	128627	ENVIO TED	948,20 D	8.980,87 C
03/03/2021	151123	ENVIO TEV	150,00 D	8.830,87 C
03/03/2021	127059	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.820,42 C
03/03/2021	128627	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.809,97 C
03/03/2021	147813	ENVIO TED	6.700,00 D	2.109,97 C
03/03/2021	147813	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.099,52 C
03/03/2021	000001	CRED TED	240.000,00 C	242.099,52 C
03/03/2021	600199	PAG BOLETO	164,95 D	241.934,57 C
03/03/2021	191711	ENVIO TEV	4.500,00 D	237.434,57 C
03/03/2021	191713	ENVIO TEV	4.500,00 D	232.934,57 C
03/03/2021	191714	ENVIO TEV	4.500,00 D	228.434,57 C
03/03/2021	191740	ENVIO TEV	4.500,00 D	223.934,57 C
03/03/2021	191744	ENVIO TEV	4.500,00 D	219.434,57 C
03/03/2021	191745	ENVIO TEV	4.500,00 D	214.934,57 C
03/03/2021	000550	DB SALARIO	50.065,00 D	164.869,57 C
03/03/2021	000550	DB SALARIO	14.838,23 D	150.031,34 C
03/03/2021	000550	DB SALARIO	74.926,35 D	75.104,99 C
03/03/2021	000550	DB SALARIO	27.780,93 D	47.324,06 C
03/03/2021	000550	DB SALARIO	11.192,50 D	36.131,56 C
03/03/2021	113192	ENVIO TED	1.072,34 D	35.059,22 C
03/03/2021	127386	ENVIO TED	6.400,00 D	28.659,22 C
03/03/2021	221129	ENVIO TEV	4.500,00 D	24.159,22 C
03/03/2021	221130	ENVIO TEV	4.500,00 D	19.659,22 C
03/03/2021	113192	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.648,77 C
03/03/2021	127386	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.638,32 C
03/03/2021	231041	ENVIO TEV	4.500,00 D	15.138,32 C
03/03/2021	231042	ENVIO TEV	4.500,00 D	10.638,32 C

InterNet Banking---CAIXA

01/03/2021

31/03/2021	000550	DB SALARIO	1.625,84 D	9.012,48 C
31/03/2021	000550	DEB TARIFA	171,72 D	8.840,76 C
31/03/2021	195841	PAG BOLETO	500,00 D	8.340,76 C
31/03/2021	195840	PAG BOLETO	450,00 D	7.890,76 C
31/03/2021	421140	PAG AGUA	183,80 D	7.706,96 C
31/03/2021	421119	PAG FONE	208,37 D	7.498,59 C
31/03/2021	422472	PAG FONE	236,12 D	7.262,47 C
24/03/2021	139581	ENVIO TED	60,00 D	7.202,47 C
24/03/2021	241138	ENVIO TEV	550,00 D	6.652,47 C
24/03/2021	241139	ENVIO TEV	500,00 D	6.152,47 C
24/03/2021	241143	ENVIO TEV	380,00 D	5.772,47 C
24/03/2021	241144	ENVIO TEV	380,00 D	5.392,47 C
24/03/2021	139581	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.382,02 C
31/03/2021	000550	DEB TARIFA	1,59 D	5.380,43 C
31/03/2021	000500	MANUT CTA	49,00 D	5.331,43 C
30/03/2021	301204	ENVIO TEV	4.468,66 D	862,77 C
31/03/2021	000001	CRED TED	100.791,48 C	101.654,25 C
31/03/2021	558514	PG LUZ/GAS	1.068,73 D	100.585,52 C
31/03/2021	000550	DB SALARIO	2.254,21 D	98.331,31 C
31/03/2021	000550	DB SALARIO	5.890,00 D	92.441,31 C

Saldo Inicial: 000 726 0101

Saldo Final: 000 726 2402

Saldo Inicial: 000 725 7424

Saldo Final: 000 726 0101