



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2021

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

GESTOR: MARCOS ANTONIO SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

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	242.520,01	1.162.772,23	1.602.227,77
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	410,16	1.845,72	83.154,28
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	14.032,65	46.389,28	38.610,72
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	0,00	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	39.439,04	172.746,93	243.115,07
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	49.500,00	247.065,16	402.934,84
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.398,00	3.523,00	16.477,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	4.062.862,00	0,00	0,00	4.062.862,00	347.299,86	1.635.152,32	2.427.709,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	4.082.862,00	0,00	0,00	4.082.862,00	347.299,86	1.635.152,32	2.447.709,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.082.862,00	0,00	0,00	4.082.862,00	347.299,86	1.635.152,32	2.447.709,68
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.082.862,00	0,00	0,00	4.082.862,00	347.299,86	1.635.152,32	2.447.709,68

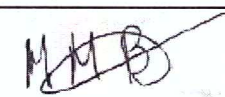


MARCOS ANTONIO SILVA

PRESIDENTE



Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALÇA
CONTROLADORA



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

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

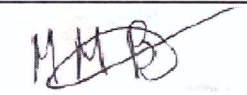
NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO



MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE



Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALÇA
CONTROLADORA



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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

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 - 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	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 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.520,01	1.162.772,23	242.520,01	1.162.772,23	242.520,01	1.162.772,23	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410,16	1.845,72	410,16	1.845,72	410,16	1.845,72	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	14.032,65	46.389,28	14.032,65	46.389,28	14.032,65	46.389,28	0,00
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	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.439,04	172.746,93	39.439,04	172.746,93	39.338,65	171.526,54	1.220,39
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	49.500,00	247.065,16	49.500,00	247.065,16	49.500,00	247.065,16	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.398,00	3.523,00	1.398,00	3.523,00	0,00	2.125,00	1.398,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	347.299,86	1.635.152,32	347.299,86	1.635.152,32	345.801,47	1.632.533,93	2.618,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	347.299,86	1.635.152,32	347.299,86	1.635.152,32	345.801,47	1.632.533,93	2.618,39
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	347.299,86	1.635.152,32	347.299,86	1.635.152,32	345.801,47	1.632.533,93	2.618,39
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	347.299,86	1.635.152,32	347.299,86	1.635.152,32	345.801,47	1.632.533,93	2.618,39

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

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	410,16	410,16	1.845,72	1.845,72	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			626,43	410,16	410,16	1.845,72	1.845,72	0,00	626,43
6025	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.338,98	21.338,98	102.479,06	102.479,06	0,00	0,00
6033	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	83.886,79	4.908,06	4.908,06	24.181,72	24.210,12	0,00	83.858,39
6056	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.072,34	1.072,34	5.361,70	5.361,70	0,00	0,00
6112	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.198,43	18.198,43	81.500,20	81.500,20	0,00	0,00
6158	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	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	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
6160	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	500,00	500,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
6161	2.1.8.8.1.01.99.10.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	60,00	60,00	240,00	240,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			83.886,79	47.127,81	47.127,81	220.962,68	220.991,08	0,00	83.858,39
TOTAL GERAL:			83.260,36	47.537,97	47.537,97	222.808,40	222.836,80	0,00	83.231,96

MARCOS ANTÔNIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

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

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	345.801,47
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	345.801,47
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
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	47.537,97	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	47.537,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	47.537,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	47.537,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	25.673,51	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	20.663,52
TOTAL	414.002,96	TOTAL	414.002,96
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.632.533,93
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.630.408,93
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.125,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.651.936,26	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.651.936,26	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	222.808,40	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	225.987,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	222.808,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	222.836,80
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	20.663,52
TOTAL	1.879.184,71	TOTAL	1.879.184,71

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
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: MAIO

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	25.526,73	20.516,74
SUB-TOTAL			25.526,73	20.516,74
TOTAL GERAL			25.673,51	20.663,52



MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE



Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
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: MAIO

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					SALDO ANTERIOR 25.526,73
04/05/2021	PG. EMP. Nº 2021050400001 / EMP. Nº 2021050400003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001135	0,00	1,59	25.525,14
07/05/2021	PG. EMP. Nº 2021050700002 / EMP. Nº 2021050300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 N. M. FABBRIS RESTAURANTE - EIRELI	00142500	0,00	1.907,00	23.618,14
07/05/2021	PG. EMP. Nº 2021050700003 / EMP. Nº 2021050700001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 T&S INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00143238	0,00	1.374,50	22.243,64
07/05/2021	PG. EMP. Nº 2021050700005 / EMP. Nº 2021042300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00143686	0,00	120,00	22.123,64
07/05/2021	PG. EMP. Nº 2021050700004 / EMP. Nº 2021042300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00144008	0,00	1.000,00	21.123,64
07/05/2021	PG. EMP. Nº 2021050700001 / EMP. Nº 2021050700002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144008	0,00	41,80	21.081,84
14/05/2021	PG. EMP. Nº 2021051400001 / EMP. Nº 2021051300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP	00133831	0,00	6.700,00	14.381,84
14/05/2021	PG. EMP. Nº 2021051400002 / EMP. Nº 2021051400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10133831	0,00	10,45	14.371,39
20/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000001 - 45112020104000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	00	340.791,48	0,00	355.162,87
20/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01	4.972,50	0,00	360.135,37
20/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052000010 / EMP. Nº 2021052000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	62.400,00	297.735,37
20/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000008 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	02	0,00	102,54	297.632,83
20/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000003 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	02	7.978,01	0,00	305.610,84
20/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000004 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	02	1.236,06	0,00	306.846,90
20/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000005 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	02	3.004,76	0,00	309.851,66
20/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052000011 / EMP. Nº 2021052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	94.733,33	215.118,33
20/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000009 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	03	0,00	153,81	214.964,52
20/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	03	1.197,00	0,00	216.161,52
20/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000007 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	03	1.738,15	0,00	217.899,67
20/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052000012 / EMP. Nº 2021052000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	15.500,00	202.399,67
20/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	04	896,50	0,00	203.296,17
20/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052000013 / EMP. Nº 2021052000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	11.953,34	191.342,83
20/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	05	6.063,97	0,00	197.406,80
20/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000010 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	05	3.672,00	0,00	201.078,80
20/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000014 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	05	1.072,34	0,00	202.151,14
20/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000016 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	05	13.217,57	0,00	215.368,71
20/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000012 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	05	500,00	0,00	215.868,71
20/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000011 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	05	550,00	0,00	216.418,71
20/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000015 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA	05	500,00	0,00	216.918,71
20/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000013 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	05	60,00	0,00	216.978,71
20/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052000014 / EMP. Nº 2021052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	05	0,00	55.000,00	161.978,71
20/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000010 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	06	0,00	153,81	161.824,90
20/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000017 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	06	231,00	0,00	162.055,90
20/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000018 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	06	237,95	0,00	162.293,85
20/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052000015 / EMP. Nº 2021052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	06	0,00	2.200,00	160.093,85
20/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052000016 / EMP. Nº 2021052000012 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	06	0,00	733,34	159.360,51
20/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052000001 / EMP. Nº 2021051800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS	201252	0,00	4.500,00	154.860,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
20/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052000002 / EMP. Nº 2021051800002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL	201253	0,00	4.500,00	150.360,51
20/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052000003 / EMP. Nº 2021051800003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO	201253	0,00	4.500,00	145.860,51
20/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052000004 / EMP. Nº 2021051800004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAÚJO FILHO	201254	0,00	4.500,00	141.360,51
20/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052000005 / EMP. Nº 2021051800005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	201255	0,00	4.500,00	136.860,51
20/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052000006 / EMP. Nº 2021051800006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR	201256	0,00	4.500,00	132.360,51
20/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052000007 / EMP. Nº 2021051800007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GERALDO XAVIER	201257	0,00	4.500,00	127.860,51
20/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052000009 / EMP. Nº 2021052000005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA	201304	0,00	4.500,00	123.360,51
20/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052000008 / EMP. Nº 2021051800008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	201323	0,00	4.500,00	118.860,51
21/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052100006 / EMP. Nº 2021052000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00129166	0,00	1.000,00	117.860,51
21/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052100005 / EMP. Nº 2021052000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00129437	0,00	120,00	117.740,51
21/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052100007 / EMP. Nº 2021052000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVANDRO ANTONIO DA SILVA - ME	00130637	0,00	14.850,00	102.890,51
21/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052100008 / EMP. Nº 2021052000004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	00130954	0,00	6.400,00	96.490,51
21/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000003 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	001410898	0,00	60,00	96.430,51
21/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	00141410	0,00	1.072,34	95.358,17
21/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052100001 / EMP. Nº 2021050300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL	00269596	0,00	1.145,35	94.212,82
21/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052100002 / EMP. Nº 2021050400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00271576	0,00	152,78	94.060,04
21/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052100003 / EMP. Nº 2021050400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00272315	0,00	202,31	93.857,73
21/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052100004 / EMP. Nº 2021050600002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	00272841	0,00	183,35	93.674,38
21/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000006 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	00277285	0,00	4.908,06	88.766,32
21/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	00864713	0,00	21.338,98	67.427,34
21/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000007 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA	041236611	0,00	500,00	66.927,34
21/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052100010 / EMP. Nº 2021052100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141410	0,00	62,70	66.864,64
21/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000002 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	211223	0,00	500,00	66.364,64
21/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000001 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	211223	0,00	550,00	65.814,64
21/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052100009 / EMP. Nº 2021052100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	211225	0,00	4.500,00	61.314,64
24/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052400001 / EMP. Nº 2021052400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001135	0,00	187,62	61.127,02
25/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000011 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	001135	0,00	18.198,43	42.928,59
25/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000012 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	001135	0,00	18.913,23	24.015,36
25/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052500001 / EMP. Nº 2021052500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001135	0,00	49,00	23.966,36
26/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000013 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	001135	18.913,23	0,00	42.879,59
28/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052800005 / EMP. Nº 2021052800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401	00126593	0,00	1.600,00	41.279,59
28/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052800006 / EMP. Nº 2021052800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00126593	0,00	41,80	41.237,79
28/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052800004 / EMP. Nº 2021052700001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	00126874	0,00	12.388,95	28.848,84
28/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052800002 / EMP. Nº 2021050600001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GLEICIANA CARLA DOS SANTOS 09242911410	00127253	0,00	168,00	28.680,84
28/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052800003 / EMP. Nº 2021052600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME	00127709	0,00	1.200,00	27.480,84
28/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052800001 / EMP. Nº 2021052500001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUE FERREIRA DE FIGUEIREDO	281246	0,00	101,20	27.379,64
31/05/2021	PG. EMP. Nº 2021053100002 / EMP. Nº 2021053100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 N. M. FABBRIS RESTAURANTE - EIRELI	00183055	0,00	2.342,00	25.037,64
31/05/2021	PG. EMP. Nº 2021053100004 / EMP. Nº 2021053100004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00183055	0,00	20,90	25.016,74
31/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000019 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	01	410,16	0,00	25.426,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
31/05/2021	PG. EMP. Nº 2021053100005 / EMP. Nº 2021053100005 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	0,00	410,16	25.016,74
31/05/2021	PG. EMP. Nº 2021053100003 / EMP. Nº 2021053100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	311227	0,00	4.500,00	20.516,74
TOTAL GERAL:			407.242,68	412.252,67	20.516,74

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
07/05/2021	2021050700003	178,20	0,00	178,20	0,00	178,20	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
28/05/2021	2021052800003	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	01.0110.01.031.0011.2001	4490.52.00.00.00.0000	14.123.179/0001-89	T&S INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
31/05/2021	2021053100003	1.042,19	0,00	1.042,19	0,00	1.042,19	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL
TOTAL GERAL:		2.618,39	0,00	2.618,39	0,00	2.618,39				

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

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	ELEMITSÁ 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

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
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 :

19.395,93

(+) 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:			20.516,74



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Conta: 1135 | 006 | 00000229-8

Data: 01/06/2021 - 12:21

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	54.998,95 C
30/04/2021	226240	PG PREFEIT	4.936,46 D	50.062,49 C
30/04/2021	830179	PAG GPS	21.363,17 D	28.699,32 C
30/04/2021	143709	ENVIO TED	1.200,00 D	27.499,32 C
30/04/2021	151466	ENVIO TED	1.600,00 D	25.899,32 C
30/04/2021	143709	DOC/TED INTERNET	10,45 D	25.888,87 C
30/04/2021	151466	DOC/TED INTERNET	10,45 D	25.878,42 C
30/04/2021	000550	DB SALARIO	1.472,50 D	24.405,92 C
04/05/2021	000550	DEB TARIFA	1,59 D	24.404,33 C
07/05/2021	142500	ENVIO TED	1.907,00 D	22.497,33 C
07/05/2021	143238	ENVIO TED	1.374,50 D	21.122,83 C
07/05/2021	143686	ENVIO TED	120,00 D	21.002,83 C
07/05/2021	144008	ENVIO TED	1.000,00 D	20.002,83 C
07/05/2021	142500	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.992,38 C
07/05/2021	143238	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.981,93 C
07/05/2021	143686	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.971,48 C
07/05/2021	144008	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.961,03 C
14/05/2021	133831	ENVIO TED	6.700,00 D	13.261,03 C
14/05/2021	133831	DOC/TED INTERNET	10,45 D	13.250,58 C
20/05/2021	000001	CRED TED	340.791,48 C	354.042,06 C
20/05/2021	201252	ENVIO TEV	4.500,00 D	349.542,06 C
20/05/2021	201253	ENVIO TEV	4.500,00 D	345.042,06 C
20/05/2021	201253	ENVIO TEV	4.500,00 D	340.542,06 C
20/05/2021	201254	ENVIO TEV	4.500,00 D	336.042,06 C
20/05/2021	201255	ENVIO TEV	4.500,00 D	331.542,06 C
20/05/2021	201256	ENVIO TEV	4.500,00 D	327.042,06 C

01/06/2021

IntEret____Ban ki-ng CAI xA

20/05/2021	201257	ENVIO TEV	4.500,00 D	322.542,06 C
20/05/2021	201304	ENVIO TEV	4.500,00 D	318.042,06 C
20/05/2021	201323	ENVIO TEV	4.500,00 D	313.542,06 C
20/05/2021	000550	DB SALARIO	2.618,20 D	310.923,86 C
20/05/2021	000550	DB SALARIO	29.364,12 D	281.559,74 C
20/05/2021	000550	DB SALARIO	57.427,50 D	224.132,24 C
20/05/2021	000550	DB SALARIO	82.617,04 D	141.515,20 C
20/05/2021	000550	DB SALARIO	12.718,66 D	128.796,54 C
20/05/2021	000550	DB SALARIO	11.056,84 D	117.739,70 C
21/05/2021	236611	PAG BOLETO	500,00 D	117.239,70 C
21/05/2021	269596	PG LUZ/GAS	1.145,35 D	116.094,35 C
21/05/2021	271576	PAG FONE	152,78 D	115.941,57 C
21/05/2021	272315	PAG FONE	202,31 D	115.739,26 C
21/05/2021	272841	PAG AGUA	183,35 D	115.555,91 C
21/05/2021	277285	PG PREFEIT	4.908,06 D	110.647,85 C
21/05/2021	864713	PAG GPS	21.338,98 D	89.308,87 C
21/05/2021	129166	ENVIO TED	1.000,00 D	88.308,87 C
21/05/2021	129437	ENVIO TED	120,00 D	88.188,87 C
21/05/2021	130637	ENVIO TED	14.850,00 D	73.338,87 C
21/05/2021	130954	ENVIO TED	6.400,00 D	66.938,87 C
21/05/2021	141089	ENVIO TED	60,00 D	66.878,87 C
21/05/2021	141410	ENVIO TED	1.072,34 D	65.806,53 C
21/05/2021	211223	ENVIO TEV	500,00 D	65.306,53 C
21/05/2021	211223	ENVIO TEV	550,00 D	64.756,53 C
21/05/2021	211225	ENVIO TEV	4.500,00 D	60.256,53 C
21/05/2021	129166	DOC/TED INTERNET	10,45 D	60.246,08 C
21/05/2021	129437	DOC/TED INTERNET	10,45 D	60.235,63 C
21/05/2021	130637	DOC/TED INTERNET	10,45 D	60.225,18 C
21/05/2021	130954	DOC/TED INTERNET	10,45 D	60.214,73 C
21/05/2021	141089	DOC/TED INTERNET	10,45 D	60.204,28 C
21/05/2021	141410	DOC/TED INTERNET	10,45 D	60.193,83 C
24/05/2021	000550	DEB TARIFA	187,62 D	60.006,21 C
25/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	18.913,23 D	41.092,98 C
25/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	18.198,43 D	22.894,55 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	22.845,55 C
26/05/2021	000000	DP DINH AG	18.913,23 C	41.758,78 C

01/06/2021

IntEret____Ban ki-ng CAI xA

28/05/2021	126593	ENVIO TED	1.600,00 D	40.158,78 C
28/05/2021	126874	ENVIO TED	12.388,95 D	27.769,83 C
28/05/2021	127253	ENVIO TED	168,00 D	27.601,83 C
28/05/2021	127709	ENVIO TED	1.200,00 D	26.401,83 C
28/05/2021	281246	ENVIO TEV	101,20 D	26.300,63 C
28/05/2021	126593	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.290,18 C
28/05/2021	126874	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.279,73 C
28/05/2021	127253	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.269,28 C
28/05/2021	127709	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.258,83 C
31/05/2021	174980	DEVOL TED	1.398,00 C	27.656,83 C
31/05/2021	174980	ENVIO TED	1.398,00 D	26.258,83 C
31/05/2021	183055	ENVIO TED	2.342,00 D	23.916,83 C
31/05/2021	311227	ENVIO TEV	4.500,00 D	19.416,83 C
31/05/2021	174980	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.406,38 C
31/05/2021	183055	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.395,93 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2021	010953	ENVIO TED	1.398,00 D	17.997,93 C
01/06/2021	010953	TAR DOC IN	10,45 D	17.987,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104