



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA**

**BALANCETES MENSAIS**

**JUNHO / 2021**

**VIA: CÂMARA MUNICIPAL**

**GESTOR: MARCOS ANTONIO SILVA**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                      | CRÉDITOS            |                     |             |                     | DESPESA EMPENHADA |                     | SALDOS              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                     | ORÇADOS             | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS    | TOTAL               | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO       |                     |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                        |                     |                     |             |                     |                   |                     |                     |
| <b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                      |                     |                     |             |                     |                   |                     |                     |
| <b>01.0110.01.031.0011.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b> |                     |                     |             |                     |                   |                     |                     |
| 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           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001</b>                                                 | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>    |
| <b>01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL</b>                             |                     |                     |             |                     |                   |                     |                     |
| 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        | 239.997,77        | 1.402.770,00        | 1.362.230,00        |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 85.000,00           | 0,00                | 0,00        | 85.000,00           | 307,62            | 2.153,34            | 82.846,66           |
| 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           | 15.123,32         | 61.512,60           | 23.487,40           |
| 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            | 245,00            | 1.055,00            | 3.945,00            |
| 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          | 33.077,16         | 205.824,09          | 210.037,91          |
| 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         | 296.565,16          | 353.434,84          |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 20.000,00           | 0,00                | 0,00        | 20.000,00           | 0,00              | 3.523,00            | 16.477,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001</b>                                                 | <b>4.062.862,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4.062.862,00</b> | <b>338.250,87</b> | <b>1.973.403,19</b> | <b>2.089.458,81</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>                                                          | <b>4.082.862,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4.082.862,00</b> | <b>338.250,87</b> | <b>1.973.403,19</b> | <b>2.109.458,81</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>                                                                           | <b>4.082.862,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4.082.862,00</b> | <b>338.250,87</b> | <b>1.973.403,19</b> | <b>2.109.458,81</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>                                                             | <b>4.082.862,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4.082.862,00</b> | <b>338.250,87</b> | <b>1.973.403,19</b> | <b>2.109.458,81</b> |

MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

Assinado digitalmente  
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA  
CONTROLADORA

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

**BALANCETE DA RECEITA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA**

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

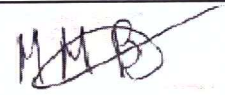


MARCOS ANTONIO SILVA

PRESIDENTE



Assinado digitalmente  
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA  
CONTROLADORA



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

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JUNHO

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           |                 |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                 |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL                                                                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |
| 01.0110.01.031.0011.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |
| 4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL</b>                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 239.997,77        | 1.402.770,00        | 239.997,77        | 1.402.770,00        | 239.997,77        | 1.402.770,00        | 0,00            |
| 3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 307,62            | 2.153,34            | 307,62            | 2.153,34            | 307,62            | 2.153,34            | 0,00            |
| 3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 15.123,32         | 61.512,60           | 15.123,32         | 61.512,60           | 14.778,79         | 61.168,07           | 344,53          |
| 3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 245,00            | 1.055,00            | 245,00            | 1.055,00            | 245,00            | 1.055,00            | 0,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 33.077,16         | 205.824,09          | 33.077,16         | 205.824,09          | 31.624,87         | 203.151,41          | 2.672,68        |
| 3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| 3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 49.500,00         | 296.565,16          | 49.500,00         | 296.565,16          | 49.500,00         | 296.565,16          | 0,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0,00              | 3.523,00            | 0,00              | 3.523,00            | 1.398,00          | 3.523,00            | 0,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001</b>                                          | <b>338.250,87</b> | <b>1.973.403,19</b> | <b>338.250,87</b> | <b>1.973.403,19</b> | <b>337.852,05</b> | <b>1.970.385,98</b> | <b>3.017,21</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>                                                   | <b>338.250,87</b> | <b>1.973.403,19</b> | <b>338.250,87</b> | <b>1.973.403,19</b> | <b>337.852,05</b> | <b>1.970.385,98</b> | <b>3.017,21</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>                                                                    | <b>338.250,87</b> | <b>1.973.403,19</b> | <b>338.250,87</b> | <b>1.973.403,19</b> | <b>337.852,05</b> | <b>1.970.385,98</b> | <b>3.017,21</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>                                                      | <b>338.250,87</b> | <b>1.973.403,19</b> | <b>338.250,87</b> | <b>1.973.403,19</b> | <b>337.852,05</b> | <b>1.970.385,98</b> | <b>3.017,21</b> |

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: JUNHO

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           | 307,62    | 307,62    | 2.153,34   | 2.153,34   | 0,00         | 0,00       |
| SUB-TOTAL:   |                            |                                               | 626,43         | 307,62    | 307,62    | 2.153,34   | 2.153,34   | 0,00         | 626,43     |
| 6025         | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL                       | 0,00           | 21.038,71 | 0,00      | 123.517,77 | 102.479,06 | 0,00         | 21.038,71  |
| 6033         | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                       | 83.886,79      | 4.585,81  | 0,00      | 28.767,53  | 24.210,12  | 0,00         | 88.444,20  |
| 6056         | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL       | 0,00           | 1.072,34  | 1.072,34  | 6.434,04   | 6.434,04   | 0,00         | 0,00       |
| 6112         | 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL    | 0,00           | 17.960,48 | 17.960,48 | 99.460,68  | 99.460,68  | 0,00         | 0,00       |
| 6158         | 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006 | APAE - CÂMARA                                 | 0,00           | 500,00    | 500,00    | 3.000,00   | 3.000,00   | 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    | 3.300,00   | 3.300,00   | 0,00         | 0,00       |
| 6160         | 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0001 | UVEAL - CÂMARA                                | 0,00           | 500,00    | 500,00    | 2.450,00   | 2.450,00   | 0,00         | 0,00       |
| 6161         | 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0001 | GARRA SEGURANÇA - CÂMARA                      | 0,00           | 60,00     | 60,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00         | 0,00       |
| SUB-TOTAL:   |                            |                                               | 83.886,79      | 46.267,34 | 20.642,82 | 267.230,02 | 241.633,90 | 0,00         | 109.482,91 |
| TOTAL GERAL: |                            |                                               | 83.260,36      | 46.574,96 | 20.950,44 | 269.383,36 | 243.787,24 | 0,00         | 108.856,48 |

MARCOS ANTONIO 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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA                                     |              | DESPESA                                     |              |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| NO MÊS                                      |              |                                             |              |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | 0,00         | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | 337.852,05   |
| RECEITA CORRENTE                            | 0,00         | DESPESA CORRENTE                            | 336.454,05   |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00         | DESPESA DE CAPITAL                          | 1.398,00     |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00         |                                             |              |
| <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>  | 340.791,48   | <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 340.791,48   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | 46.574,96    | <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | 20.950,44    |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 46.574,96    | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 20.950,44    |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00         | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00         |
|                                             |              | RESTOS PAGOS                                | 0,00         |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                | 20.663,52    | <b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>              | 49.227,47    |
| <b>TOTAL</b>                                | 408.029,96   | <b>TOTAL</b>                                | 408.029,96   |
| ATÉ O MÊS                                   |              |                                             |              |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | 0,00         | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | 1.970.385,98 |
| RECEITA CORRENTE                            | 0,00         | DESPESA CORRENTE                            | 1.966.862,98 |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00         | DESPESA DE CAPITAL                          | 3.523,00     |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00         |                                             |              |
| <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>  | 1.992.727,74 | <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 1.992.727,74 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | 269.383,36   | <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | 246.937,70   |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 269.383,36   | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 243.787,24   |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00         | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00         |
|                                             |              | RESTOS PAGOS                                | 3.150,46     |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>          | 4.440,05     | <b>SALDO ATUAL</b>                          | 49.227,47    |
| <b>TOTAL</b>                                | 2.266.551,15 | <b>TOTAL</b>                                | 2.266.551,15 |

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

| Código                                                      | Nº da conta | Descrição                        | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| 111110100000000000 - CAIXA                                  |             |                                  |                |             |
| 5912                                                        | 001-0       | CAIXA REC. PRÓPRIOS              | 146,78         | 146,78      |
| SUB-TOTAL                                                   |             |                                  | 146,78         | 146,78      |
| 111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS |             |                                  |                |             |
| 6156                                                        | 229-8       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA | 20.516,74      | 49.080,69   |
| SUB-TOTAL                                                   |             |                                  | 20.516,74      | 49.080,69   |
| TOTAL GERAL                                                 |             |                                  | 20.663,52      | 49.227,47   |



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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 4.

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

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



## ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 4.

| DATA                                            | HISTÓRICO                                                                                                                                          | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO        | SALDO      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------|
| CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA |                                                                                                                                                    |             |            |                |            |
|                                                 |                                                                                                                                                    |             |            | SALDO ANTERIOR | 20.516,74  |
| 01/06/2021                                      | PG. EMP. Nº 2021060100001 / EMP. Nº 2021052800003 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 T&S INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA                   | 00114406    | 0,00       | 1.398,00       | 19.118,74  |
| 01/06/2021                                      | PG. EMP. Nº 2021060100002 / EMP. Nº 2021060100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 00114406    | 0,00       | 10,45          | 19.108,29  |
| 16/06/2021                                      | PG. EMP. Nº 2021061600001 / EMP. Nº 2021061500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP                     | 00125201    | 0,00       | 6.700,00       | 12.408,29  |
| 16/06/2021                                      | PG. EMP. Nº 2021061600002 / EMP. Nº 2021061600004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 00125201    | 0,00       | 10,45          | 12.397,84  |
| 18/06/2021                                      | REC. EXTRA Nº 2021060000001 - 45112020104000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA                               | 000001      | 340.791,48 | 0,00           | 353.189,32 |
| 18/06/2021                                      | PG. EMP. Nº 2021061800005 / EMP. Nº 2021061800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVANDRO ANTONIO DA SILVA - ME                      | 00147352    | 0,00       | 14.850,00      | 338.339,32 |
| 18/06/2021                                      | PG. EMP. Nº 2021061800007 / EMP. Nº 2021061800003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA            | 00147596    | 0,00       | 6.400,00       | 331.939,32 |
| 18/06/2021                                      | PG. EMP. Nº 2021061800004 / EMP. Nº 2021061600003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00273325    | 0,00       | 201,69         | 331.737,63 |
| 18/06/2021                                      | PG. EMP. Nº 2021061800001 / EMP. Nº 2021053100003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL       | 00276543    | 0,00       | 1.042,19       | 330.695,44 |
| 18/06/2021                                      | PG. EMP. Nº 2021061800018 / EMP. Nº 2021060700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL         | 00277119    | 0,00       | 178,20         | 330.517,24 |
| 18/06/2021                                      | PG. EMP. Nº 2021061800003 / EMP. Nº 2021061600002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00277629    | 0,00       | 152,36         | 330.364,88 |
| 18/06/2021                                      | REC. EXTRA Nº 2021060000019 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                            | 01          | 4.972,50   | 0,00           | 335.337,38 |
| 18/06/2021                                      | PG. EMP. Nº 2021061800024 / EMP. Nº 2021061800012 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                                   | 01          | 0,00       | 60.927,50      | 274.409,88 |
| 18/06/2021                                      | DESP. EXTRA Nº 2021060000006 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA                                                                          | 02          | 0,00       | 102,54         | 274.307,34 |
| 18/06/2021                                      | REC. EXTRA Nº 2021060000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                            | 02          | 7.373,13   | 0,00           | 281.680,47 |
| 18/06/2021                                      | REC. EXTRA Nº 2021060000006 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                            | 02          | 857,01     | 0,00           | 282.537,48 |
| 18/06/2021                                      | REC. EXTRA Nº 2021060000007 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                                                         | 02          | 3.004,76   | 0,00           | 285.542,24 |
| 18/06/2021                                      | PG. EMP. Nº 2021061800020 / EMP. Nº 2021061800013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                                   | 02          | 0,00       | 88.800,00      | 196.742,24 |
| 18/06/2021                                      | DESP. EXTRA Nº 2021060000007 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA                                                                          | 03          | 0,00       | 205,08         | 196.537,16 |
| 18/06/2021                                      | REC. EXTRA Nº 2021060000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                            | 03          | 1.279,50   | 0,00           | 197.816,66 |
| 18/06/2021                                      | REC. EXTRA Nº 2021060000009 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                                                         | 03          | 1.738,15   | 0,00           | 199.554,81 |
| 18/06/2021                                      | PG. EMP. Nº 2021061800021 / EMP. Nº 2021061800014 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                                   | 03          | 0,00       | 16.600,00      | 182.954,81 |
| 18/06/2021                                      | REC. EXTRA Nº 2021060000010 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                            | 04          | 907,50     | 0,00           | 183.862,31 |
| 18/06/2021                                      | PG. EMP. Nº 2021061800022 / EMP. Nº 2021061800015 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                                   | 04          | 0,00       | 12.100,00      | 171.762,31 |
| 18/06/2021                                      | REC. EXTRA Nº 2021060000011 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                            | 05          | 6.063,97   | 0,00           | 177.826,28 |
| 18/06/2021                                      | REC. EXTRA Nº 2021060000012 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                            | 05          | 3.672,00   | 0,00           | 181.498,28 |
| 18/06/2021                                      | REC. EXTRA Nº 2021060000017 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL                                                            | 05          | 1.072,34   | 0,00           | 182.570,62 |
| 18/06/2021                                      | REC. EXTRA Nº 2021060000015 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                                                         | 05          | 13.217,57  | 0,00           | 195.788,19 |
| 18/06/2021                                      | REC. EXTRA Nº 2021060000014 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA                                                                                      | 05          | 500,00     | 0,00           | 196.288,19 |
| 18/06/2021                                      | REC. EXTRA Nº 2021060000013 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA                                                      | 05          | 550,00     | 0,00           | 196.838,19 |
| 18/06/2021                                      | REC. EXTRA Nº 2021060000018 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA                                                                                     | 05          | 500,00     | 0,00           | 197.338,19 |
| 18/06/2021                                      | REC. EXTRA Nº 2021060000016 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA                                                                           | 05          | 60,00      | 0,00           | 197.398,19 |
| 18/06/2021                                      | PG. EMP. Nº 2021061800023 / EMP. Nº 2021061800016 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                                   | 05          | 0,00       | 55.000,00      | 142.398,19 |
| 18/06/2021                                      | REC. EXTRA Nº 2021060000020 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                            | 06          | 7,33       | 0,00           | 142.405,52 |
| 18/06/2021                                      | PG. EMP. Nº 2021061800025 / EMP. Nº 2021061800017 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                                   | 06          | 0,00       | 73,33          | 142.332,19 |
| 18/06/2021                                      | PG. EMP. Nº 2021061800026 / EMP. Nº 2021061800018 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                                   | 06          | 0,00       | 24,44          | 142.307,75 |
| 18/06/2021                                      | PG. EMP. Nº 2021061800014 / EMP. Nº 2021061800011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 147596      | 0,00       | 20,90          | 142.286,85 |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



## ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 4.

| DATA                                                   | HISTÓRICO                                                                                                                                  | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO   | SALDO      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|
| <b>CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA</b> |                                                                                                                                            |             |        |           |            |
| 18/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021061800012 / EMP. Nº 2021061800008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS             | 181352      | 0,00   | 4.500,00  | 137.786,85 |
| 18/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021061800013 / EMP. Nº 2021061800009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR                       | 181352      | 0,00   | 4.500,00  | 133.286,85 |
| 18/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021061800011 / EMP. Nº 2021061800007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA             | 181353      | 0,00   | 4.500,00  | 128.786,85 |
| 18/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021061800010 / EMP. Nº 2021061800006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GERALDO XAVIER                             | 181354      | 0,00   | 4.500,00  | 124.286,85 |
| 18/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021061800002 / EMP. Nº 2021061600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME      | 181417      | 0,00   | 310,00    | 123.976,85 |
| 18/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021061800015 / EMP. Nº 2021060100002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA                  | 181417      | 0,00   | 706,88    | 123.269,97 |
| 18/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021061800016 / EMP. Nº 2021060100003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA                  | 181417      | 0,00   | 298,36    | 122.971,61 |
| 18/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021061800017 / EMP. Nº 2021060100004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA                  | 181417      | 0,00   | 246,40    | 122.725,21 |
| 18/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021061800006 / EMP. Nº 2021061800002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL                     | 181418      | 0,00   | 4.500,00  | 118.225,21 |
| 18/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021061800008 / EMP. Nº 2021061800004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA                 | 181421      | 0,00   | 4.500,00  | 113.725,21 |
| 18/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021061800009 / EMP. Nº 2021061800005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS                     | 181421      | 0,00   | 4.500,00  | 109.225,21 |
| 21/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021062100001 / EMP. Nº 2021061800012 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                           | 01          | 0,00   | 1.472,50  | 107.752,71 |
| 22/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021062200008 / EMP. Nº 2021062200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 000550      | 0,00   | 182,85    | 107.569,86 |
| 22/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021062200001 / EMP. Nº 2021061800010 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA                   | 00115281    | 0,00   | 12.425,35 | 95.144,51  |
| 22/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021062200005 / EMP. Nº 2021062100004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA            | 00115439    | 0,00   | 240,00    | 94.904,51  |
| 22/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021062200006 / EMP. Nº 2021062100005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA            | 00115573    | 0,00   | 1.100,00  | 93.804,51  |
| 22/06/2021                                             | DESP. EXTRA Nº 2021060000003 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA                                                                  | 00116253    | 0,00   | 60,00     | 93.744,51  |
| 22/06/2021                                             | DESP. EXTRA Nº 2021060000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL                                                   | 00116370    | 0,00   | 1.072,34  | 92.672,17  |
| 22/06/2021                                             | DESP. EXTRA Nº 2021060000005 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA                                                                            | 073057729   | 0,00   | 500,00    | 92.172,17  |
| 22/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021062200007 / EMP. Nº 2021062200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 116370      | 0,00   | 52,25     | 92.119,92  |
| 22/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021062200002 / EMP. Nº 2021062100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO                        | 220835      | 0,00   | 4.500,00  | 87.619,92  |
| 22/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021062200003 / EMP. Nº 2021062100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO                    | 220836      | 0,00   | 4.500,00  | 83.119,92  |
| 22/06/2021                                             | DESP. EXTRA Nº 2021060000002 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA                                                                             | 220841      | 0,00   | 500,00    | 82.619,92  |
| 22/06/2021                                             | DESP. EXTRA Nº 2021060000001 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA                                             | 220841      | 0,00   | 550,00    | 82.069,92  |
| 22/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021062200004 / EMP. Nº 2021062100003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAÚJO FILHO             | 220849      | 0,00   | 4.500,00  | 77.569,92  |
| 23/06/2021                                             | DESP. EXTRA Nº 2021060000008 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                                                | 000001      | 0,00   | 17.960,48 | 59.609,44  |
| 23/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021062300001 / EMP. Nº 2021062300003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 000550      | 0,00   | 1,59      | 59.607,85  |
| 25/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021062500002 / EMP. Nº 2021062500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 000000      | 0,00   | 49,00     | 59.558,85  |
| 25/06/2021                                             | REC. EXTRA Nº 2021060000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                    | 07          | 217,39 | 0,00      | 59.776,24  |
| 25/06/2021                                             | REC. EXTRA Nº 2021060000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                    | 07          | 28,40  | 0,00      | 59.804,64  |
| 25/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021062500001 / EMP. Nº 2021062500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                           | 07          | 0,00   | 2.500,00  | 57.304,64  |
| 29/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021062900001 / EMP. Nº 2021062900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 000550      | 0,00   | 1,59      | 57.303,05  |
| 30/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021063000006 / EMP. Nº 2021062800001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 T&S INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA           | 00150875    | 0,00   | 1.003,80  | 56.299,25  |
| 30/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021063000001 / EMP. Nº 2021062300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 YURI DEMETRIUS NUNES SANTOS - ME           | 00152508    | 0,00   | 90,00     | 56.209,25  |
| 30/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021063000002 / EMP. Nº 2021062300002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GLEICIARA CARLA DOS SANTOS 09242911410     | 00152965    | 0,00   | 98,00     | 56.111,25  |
| 30/06/2021                                             | REC. EXTRA Nº 2021060000023 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA                                                                   | 06          | 307,62 | 0,00      | 56.418,87  |
| 30/06/2021                                             | PG. EMP. Nº 2021063000008 / EMP. Nº 2021063000010 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06          | 0,00   | 307,62    | 56.111,25  |
| 30/06/2021                                             | REC. EXTRA Nº 2021060000021 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                    | 07          | 217,39 | 0,00      | 56.328,64  |
| 30/06/2021                                             | REC. EXTRA Nº 2021060000022 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                    | 07          | 28,40  | 0,00      | 56.357,04  |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 4.

| DATA                                            | HISTÓRICO                                                                                                                        | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO    | SALDO     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|
| CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA |                                                                                                                                  |             |            |            |           |
| 30/06/2021                                      | PG. EMP. Nº 2021063000005 / EMP. Nº 2021063000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                 | 07          | 0,00       | 2.500,00   | 53.857,04 |
| 30/06/2021                                      | PG. EMP. Nº 2021063000003 / EMP. Nº 2021063000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 152965      | 0,00       | 31,35      | 53.825,69 |
| 30/06/2021                                      | PG. EMP. Nº 2021063000007 / EMP. Nº 2021062300004 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 NICOLAS MATHEUS SANTOS ALCÂNTARA | 19374844    | 0,00       | 245,00     | 53.580,69 |
| 30/06/2021                                      | PG. EMP. Nº 2021063000004 / EMP. Nº 2021063000003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA             | 301248      | 0,00       | 4.500,00   | 49.080,69 |
| TOTAL GERAL:                                    |                                                                                                                                  |             | 387.366,44 | 358.802,49 | 49.080,69 |

  
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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

| DATA         | Nº DO EMPENHO | EMPENHADO | CANCELADO | LIQUIDADO | PAGO | A PAGAR  | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                                             |
|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 17/06/2021   | 2021061700001 | 1.200,00  | 0,00      | 1.200,00  | 0,00 | 1.200,00 | 01.0110.01.031.0011.2001 | 3390.39.00.00.00.0000 | 03.793.565/0003-23 | SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME     |
| 25/06/2021   | 2021062500003 | 200,00    | 0,00      | 200,00    | 0,00 | 200,00   | 01.0110.01.031.0011.2001 | 3390.39.00.00.00.0000 | 07.548.073/0001-61 | JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME                        |
| 30/06/2021   | 2021063000004 | 917,83    | 0,00      | 917,83    | 0,00 | 917,83   | 01.0110.01.031.0011.2001 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL       |
| 30/06/2021   | 2021063000005 | 124,30    | 0,00      | 124,30    | 0,00 | 124,30   | 01.0110.01.031.0011.2001 | 3390.30.00.00.00.0000 | 70.012.521/0001-44 | SUPERMERCADO WELLIDA LTDA                          |
| 30/06/2021   | 2021063000006 | 43,43     | 0,00      | 43,43     | 0,00 | 43,43    | 01.0110.01.031.0011.2001 | 3390.30.00.00.00.0000 | 70.012.521/0001-44 | SUPERMERCADO WELLIDA LTDA                          |
| 30/06/2021   | 2021063000007 | 176,80    | 0,00      | 176,80    | 0,00 | 176,80   | 01.0110.01.031.0011.2001 | 3390.30.00.00.00.0000 | 70.012.521/0001-44 | SUPERMERCADO WELLIDA LTDA                          |
| 30/06/2021   | 2021063000008 | 152,66    | 0,00      | 152,66    | 0,00 | 152,66   | 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 |
| 30/06/2021   | 2021063000009 | 202,19    | 0,00      | 202,19    | 0,00 | 202,19   | 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 |
| TOTAL GERAL: |               | 3.017,21  | 0,00      | 3.017,21  | 0,00 | 3.017,21 |                          |                       |                    |                                                    |

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: JUNHO

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           | CREADOR                                |
|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 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 : |        |                                                 | 47.959,88 |
| (+ ) 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:       |        |                                                 | 49.080,69 |



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Conta: 1135 | 006 | 00000229-8

Data: 01/07/2021 - 08:06

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         | 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  |
| 01/06/2021 | 114406   | ENVIO TED        | 1.398,00 D   | 17.997,93 C  |
| 01/06/2021 | 114406   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 17.987,48 C  |
| 16/06/2021 | 125201   | ENVIO TED        | 6.700,00 D   | 11.287,48 C  |
| 16/06/2021 | 125201   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 11.277,03 C  |
| 18/06/2021 | 000001   | CRED TED         | 340.791,48 C | 352.068,51 C |
| 18/06/2021 | 273325   | PAG FONE         | 201,69 D     | 351.866,82 C |
| 18/06/2021 | 276543   | PG LUZ/GAS       | 1.042,19 D   | 350.824,63 C |
| 18/06/2021 | 277119   | PAG AGUA         | 178,20 D     | 350.646,43 C |
| 18/06/2021 | 277629   | PAG FONE         | 152,36 D     | 350.494,07 C |
| 18/06/2021 | 147352   | ENVIO TED        | 14.850,00 D  | 335.644,07 C |
| 18/06/2021 | 147596   | ENVIO TED        | 6.400,00 D   | 329.244,07 C |
| 18/06/2021 | 181352   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 324.744,07 C |
| 18/06/2021 | 181352   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 320.244,07 C |
| 18/06/2021 | 181353   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 315.744,07 C |
| 18/06/2021 | 181354   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 311.244,07 C |
| 18/06/2021 | 181417   | ENVIO TEV        | 310,00 D     | 310.934,07 C |
| 18/06/2021 | 181417   | ENVIO TEV        | 1.251,64 D   | 309.682,43 C |
| 18/06/2021 | 181418   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 305.182,43 C |
| 18/06/2021 | 181421   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 300.682,43 C |

01/07/2021

Inter\_bancario.G...AL-VA

|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 18/06/2021 | 181421 | ENVIO TEV        | 4.500,00 D  | 296.182,43 C |
| 18/06/2021 | 147352 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 296.171,98 C |
| 18/06/2021 | 147596 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 296.161,53 C |
| 18/06/2021 | 000550 | DB SALARIO       | 90,44 D     | 296.071,09 C |
| 18/06/2021 | 000550 | DB SALARIO       | 55.955,00 D | 240.116,09 C |
| 18/06/2021 | 000550 | DB SALARIO       | 29.364,12 D | 210.751,97 C |
| 18/06/2021 | 000550 | DB SALARIO       | 13.787,43 D | 196.964,54 C |
| 18/06/2021 | 000550 | DB SALARIO       | 11.192,50 D | 185.772,04 C |
| 18/06/2021 | 000550 | DB SALARIO       | 77.667,64 D | 108.104,40 C |
| 21/06/2021 | 000550 | DB SALARIO       | 1.472,50 D  | 106.631,90 C |
| 22/06/2021 | 057729 | PAG BOLETO       | 500,00 D    | 106.131,90 C |
| 22/06/2021 | 115281 | ENVIO TED        | 12.425,35 D | 93.706,55 C  |
| 22/06/2021 | 115439 | ENVIO TED        | 240,00 D    | 93.466,55 C  |
| 22/06/2021 | 115573 | ENVIO TED        | 1.100,00 D  | 92.366,55 C  |
| 22/06/2021 | 116253 | ENVIO TED        | 60,00 D     | 92.306,55 C  |
| 22/06/2021 | 116370 | ENVIO TED        | 1.072,34 D  | 91.234,21 C  |
| 22/06/2021 | 220835 | ENVIO TEV        | 4.500,00 D  | 86.734,21 C  |
| 22/06/2021 | 220836 | ENVIO TEV        | 4.500,00 D  | 82.234,21 C  |
| 22/06/2021 | 220841 | ENVIO TEV        | 550,00 D    | 81.684,21 C  |
| 22/06/2021 | 220841 | ENVIO TEV        | 500,00 D    | 81.184,21 C  |
| 22/06/2021 | 220849 | ENVIO TEV        | 4.500,00 D  | 76.684,21 C  |
| 22/06/2021 | 115281 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 76.673,76 C  |
| 22/06/2021 | 115439 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 76.663,31 C  |
| 22/06/2021 | 115573 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 76.652,86 C  |
| 22/06/2021 | 116253 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 76.642,41 C  |
| 22/06/2021 | 116370 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 76.631,96 C  |
| 22/06/2021 | 000550 | DEB TARIFA       | 182,85 D    | 76.449,11 C  |
| 23/06/2021 | 000000 | DEB.AUTOR.       | 17.960,48 D | 58.488,63 C  |
| 23/06/2021 | 000550 | DEB TARIFA       | 1,59 D      | 58.487,04 C  |
| 25/06/2021 | 000550 | DB SALARIO       | 2.254,21 D  | 56.232,83 C  |
| 25/06/2021 | 000000 | MANUT CTA        | 49,00 D     | 56.183,83 C  |
| 29/06/2021 | 000550 | DEB TARIFA       | 1,59 D      | 56.182,24 C  |
| 30/06/2021 | 150875 | ENVIO TED        | 1.003,80 D  | 55.178,44 C  |
| 30/06/2021 | 152508 | ENVIO TED        | 90,00 D     | 55.088,44 C  |
| 30/06/2021 | 152965 | ENVIO TED        | 98,00 D     | 54.990,44 C  |
| 30/06/2021 | 301201 | ENVIO TEV        | 245,00 D    | 54.745,44 C  |

01/06/2021

Inter\_banking\_Gov\_CAIXA

|            |        |                  |            |             |
|------------|--------|------------------|------------|-------------|
| 30/06/2021 | 301248 | ENVIO TEV        | 4.500,00 D | 50.245,44 C |
| 30/06/2021 | 150875 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D    | 50.234,99 C |
| 30/06/2021 | 152508 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D    | 50.224,54 C |
| 30/06/2021 | 152965 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D    | 50.214,09 C |
| 30/06/2021 | 000550 | DB SALARIO       | 2.254,21 D | 47.959,88 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104