



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENS AIS

JULHO / 2021

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

GESTOR: MARCOS ANTONIO SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JULHO

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	243.566,67	1.646.336,67	1.118.663,33
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	307,62	2.460,96	82.539,04
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	12.753,51	74.266,11	10.733,89
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	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	34.309,08	240.133,17	175.728,83
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	346.065,16	303.934,84
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	4.921,00	15.079,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	4.062.862,00	0,00	0,00	4.062.862,00	341.834,88	2.315.238,07	1.747.623,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	4.082.862,00	0,00	0,00	4.082.862,00	341.834,88	2.315.238,07	1.767.623,93
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.082.862,00	0,00	0,00	4.082.862,00	341.834,88	2.315.238,07	1.767.623,93
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.082.862,00	0,00	0,00	4.082.862,00	341.834,88	2.315.238,07	1.767.623,93

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

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

BALANCETE DA RECEITA



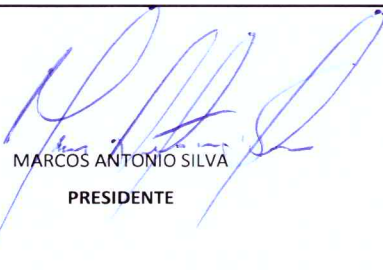
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

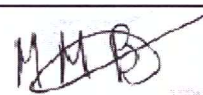
NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO



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: JULHO

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	243.566,67	1.646.336,67	243.566,67	1.646.336,67	243.566,67	1.646.336,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307,62	2.460,96	307,62	2.460,96	307,62	2.460,96	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	12.753,51	74.266,11	12.753,51	74.266,11	13.098,04	74.266,11	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	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.309,08	240.133,17	34.309,08	240.133,17	35.510,92	238.662,33	1.470,84
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	346.065,16	49.500,00	346.065,16	49.500,00	346.065,16	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.398,00	4.921,00	1.398,00	4.921,00	1.398,00	4.921,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	341.834,88	2.315.238,07	341.834,88	2.315.238,07	343.381,25	2.313.767,23	1.470,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	341.834,88	2.315.238,07	341.834,88	2.315.238,07	343.381,25	2.313.767,23	1.470,84
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	341.834,88	2.315.238,07	341.834,88	2.315.238,07	343.381,25	2.313.767,23	1.470,84
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	341.834,88	2.315.238,07	341.834,88	2.315.238,07	343.381,25	2.313.767,23	1.470,84

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: JULHO

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	2.460,96	2.460,96	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			626,43	307,62	307,62	2.460,96	2.460,96	0,00	626,43
6025	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.808,77	41.764,98	144.326,54	144.244,04	0,00	82,50
6033	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	83.886,79	4.713,38	9.299,19	33.480,91	33.509,31	0,00	83.858,39
6056	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.072,34	1.072,34	7.506,38	7.506,38	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	117.421,16	117.421,16	0,00	0,00
6158	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	500,00	500,00	3.500,00	3.500,00	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	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
6160	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	500,00	500,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
6161	2.1.8.8.1.01.99.10.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	60,00	60,00	360,00	360,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			83.886,79	46.164,97	71.706,99	313.394,99	313.340,89	0,00	83.940,89
TOTAL GERAL:			83.260,36	46.472,59	72.014,61	315.855,95	315.801,85	0,00	83.314,46

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	343.381,25
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	341.983,25
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.398,00
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	46.472,59	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	72.014,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	46.472,59	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	72.014,61
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	49.227,47	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	21.095,68
TOTAL	436.491,54	TOTAL	436.491,54
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	2.313.767,23
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	2.308.846,23
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	4.921,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.333.519,22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.333.519,22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	315.855,95	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	318.952,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	315.855,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	315.801,85
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	21.095,68
TOTAL	2.653.815,22	TOTAL	2.653.815,22

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

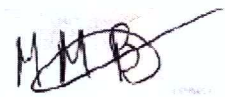
Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
111110100000000000 - CAIXA				
5912	001-0	CAIXA REC. PRÓPIOS	146,78	146,78
SUB-TOTAL			146,78	146,78
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
6156	229-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	49.080,69	20.948,90
SUB-TOTAL			49.080,69	20.948,90
TOTAL GERAL			49.227,47	21.095,68



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: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
				SALDO ANTERIOR	49.080,69
01/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000002 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	003621065	0,00	4.585,81	44.494,88
01/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	00826567	0,00	21.038,71	23.456,17
02/07/2021	PG. EMP. Nº 2021070200001 / EMP. Nº 2021070200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	1,59	23.454,58
06/07/2021	PG. EMP. Nº 2021070600002 / EMP. Nº 2021070600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401	00125703	0,00	1.600,00	21.854,58
06/07/2021	PG. EMP. Nº 2021070600001 / EMP. Nº 2021070600003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125703	0,00	10,45	21.844,13
13/07/2021	PG. EMP. Nº 2021071300003 / EMP. Nº 2021071300002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	00156414	0,00	12.753,51	9.090,62
13/07/2021	PG. EMP. Nº 2021071300004 / EMP. Nº 2021061700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME	00156631	0,00	1.200,00	7.890,62
13/07/2021	PG. EMP. Nº 2021071300002 / EMP. Nº 2021071300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP	00156881	0,00	6.700,00	1.190,62
13/07/2021	PG. EMP. Nº 2021071300001 / EMP. Nº 2021071300003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156881	0,00	31,35	1.159,27
20/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000001 - 45112020104000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	001135	340.791,48	0,00	341.950,75
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000007 / EMP. Nº 2021070200001 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 T&S INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00154994	0,00	1.398,00	340.552,75
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000009 / EMP. Nº 2021072000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00155205	0,00	1.100,00	339.452,75
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000010 / EMP. Nº 2021072000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00155402	0,00	240,00	339.212,75
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000011 / EMP. Nº 2021072000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVANDRO ANTONIO DA SILVA - ME	00155807	0,00	14.850,00	324.362,75
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000012 / EMP. Nº 2021072000004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	00156014	0,00	6.400,00	317.962,75
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000001 / EMP. Nº 2021063000004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL	00384777	0,00	917,83	317.044,92
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000005 / EMP. Nº 2021063000008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00386136	0,00	152,66	316.892,26
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000006 / EMP. Nº 2021063000009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00387063	0,00	202,19	316.690,07
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000008 / EMP. Nº 2021070600002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	00388159	0,00	183,04	316.507,03
20/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01	4.972,50	0,00	321.479,53
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000023 / EMP. Nº 2021072000015 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	62.400,00	259.079,53
20/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000003 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	02	0,00	102,54	258.976,99
20/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000003 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	02	7.807,91	0,00	266.784,90
20/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000004 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	02	913,81	0,00	267.698,71
20/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000005 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	02	3.004,76	0,00	270.703,47
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000024 / EMP. Nº 2021072000016 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	93.800,00	176.903,47
20/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000004 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	03	0,00	153,81	176.749,66
20/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	03	1.197,00	0,00	177.946,66
20/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000007 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	03	1.738,15	0,00	179.684,81
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000025 / EMP. Nº 2021072000017 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	15.500,00	164.184,81
20/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000005 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	04	0,00	51,27	164.133,54
20/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	04	115,50	0,00	164.249,04
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000026 / EMP. Nº 2021072000018 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	1.100,00	163.149,04
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000027 / EMP. Nº 2021072000019 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	366,67	162.782,37
20/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	05	907,50	0,00	163.689,87
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000028 / EMP. Nº 2021072000020 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	05	0,00	12.100,00	151.589,87
20/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000010 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	07	5.560,86	0,00	157.150,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
20/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000011 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	07	3.799,57	0,00	160.950,30
20/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000016 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	07	1.072,34	0,00	162.022,64
20/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000014 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	07	13.217,57	0,00	175.240,21
20/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000013 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	07	500,00	0,00	175.740,21
20/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000012 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	07	550,00	0,00	176.290,21
20/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000017 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA	07	500,00	0,00	176.790,21
20/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000015 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	07	60,00	0,00	176.850,21
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000029 / EMP. Nº 2021072000021 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	07	0,00	55.000,00	121.850,21
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000030 / EMP. Nº 2021072000022 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156014	0,00	52,25	121.797,96
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000019 / EMP. Nº 2021072000011 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS	201404	0,00	4.500,00	117.297,96
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000021 / EMP. Nº 2021072000013 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	201404	0,00	4.500,00	112.797,96
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000015 / EMP. Nº 2021072000007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR	201405	0,00	4.500,00	108.297,96
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000017 / EMP. Nº 2021072000009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA	201405	0,00	4.500,00	103.797,96
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000014 / EMP. Nº 2021072000006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL	201406	0,00	4.500,00	99.297,96
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000018 / EMP. Nº 2021072000010 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GERALDO XAVIER	201406	0,00	4.500,00	94.797,96
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000013 / EMP. Nº 2021072000005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAÚJO FILHO	201407	0,00	4.500,00	90.297,96
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000016 / EMP. Nº 2021072000008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	201407	0,00	4.500,00	85.797,96
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000020 / EMP. Nº 2021072000012 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO	201407	0,00	4.500,00	81.297,96
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000002 / EMP. Nº 202106300000005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	201409	0,00	124,30	81.173,66
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000003 / EMP. Nº 202106300000006 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	201409	0,00	43,43	81.130,23
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000004 / EMP. Nº 202106300000007 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	201409	0,00	176,80	80.953,43
21/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	00126526	0,00	1.072,34	79.881,09
21/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000009 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA	002187983	0,00	500,00	79.381,09
21/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072100001 / EMP. Nº 2021072100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126526	0,00	10,45	79.370,64
21/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072100002 / EMP. Nº 2021072000014 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	211109	0,00	4.500,00	74.870,64
21/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000007 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	211110	0,00	500,00	74.370,64
21/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000006 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	211110	0,00	550,00	73.820,64
22/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000013 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	001135	0,00	17.960,48	55.860,16
22/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072200001 / EMP. Nº 2021072200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00550	0,00	186,03	55.674,13
23/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000011 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	00632887	0,00	4.713,38	50.960,75
23/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000010 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	00861616	0,00	20.726,27	30.234,48
23/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000018 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	08	165,00	0,00	30.399,48
23/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072300001 / EMP. Nº 2021072300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	08	0,00	2.200,00	28.199,48
26/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072600001 / EMP. Nº 2021072600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001135	0,00	49,00	28.150,48
27/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000012 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	00135525	0,00	60,00	28.090,48
27/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072700002 / EMP. Nº 2021072700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401	135094	0,00	1.600,00	26.490,48
27/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072700001 / EMP. Nº 2021072700002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135525	0,00	24,08	26.466,40
28/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072800001 / EMP. Nº 2021072800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	281249	0,00	4.500,00	21.966,40
30/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000020 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	07	307,62	0,00	22.274,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
30/07/2021	PG. EMP. Nº 2021073000002 / EMP. Nº 2021073000006 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07	0,00	307,62	21.966,40
30/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000019 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	09	82,50	0,00	22.048,90
30/07/2021	PG. EMP. Nº 2021073000001 / EMP. Nº 2021073000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	09	0,00	1.100,00	20.948,90
TOTAL GERAL:			387.264,07	415.395,86	20.948,90

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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
21/07/2021	2021072100001	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
30/07/2021	2021073000001	715,75	0,00	715,75	0,00	715,75	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL
30/07/2021	2021073000004	202,31	0,00	202,31	0,00	202,31	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
30/07/2021	2021073000005	152,78	0,00	152,78	0,00	152,78	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:		1.470,84	0,00	1.470,84	0,00	1.470,84				

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

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

RESTOS A PAGAR



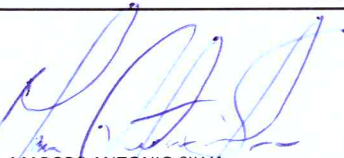
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JULHO

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 CALÇA
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 :			19.828,09
(+) 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:			20.948,90



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Conta: 1135 | 006 | 00000229-8

Data: 04/08/2021 - 11:00

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
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
01/07/2021	362165	PG PREFEIT	4.585,81 D	43.374,07 C
01/07/2021	826567	PAG GPS	21.038,71 D	22.335,36 C
02/07/2021	000550	DEB TARIFA	1,59 D	22.333,77 C
06/07/2021	125703	ENVIO TED	1.600,00 D	20.733,77 C
06/07/2021	125703	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.723,32 C
13/07/2021	156417	ENVIO TED	12.753,51 D	7.969,81 C
13/07/2021	156631	ENVIO TED	1.200,00 D	6.769,81 C
13/07/2021	156881	ENVIO TED	6.700,00 D	69,81 C
13/07/2021	156417	DOC/TED INTERNET	10,45 D	59,36 C
13/07/2021	156631	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48,91 C
13/07/2021	156881	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38,46 C
20/07/2021	000001	CRED TED	340.791,48 C	340.829,94 C
20/07/2021	384777	PG LUZ/GAS	917,83 D	339.912,11 C
20/07/2021	386136	PAG FONE	152,66 D	339.759,45 C
20/07/2021	387063	PAG FONE	202,19 D	339.557,26 C
20/07/2021	388159	PAG AGUA	183,04 D	339.374,22 C
20/07/2021	154994	ENVIO TED	1.398,00 D	337.976,22 C
20/07/2021	155205	ENVIO TED	1.100,00 D	336.876,22 C
20/07/2021	155402	ENVIO TED	240,00 D	336.636,22 C
20/07/2021	155807	ENVIO TED	14.850,00 D	321.786,22 C
20/07/2021	156014	ENVIO TED	6.400,00 D	315.386,22 C

04/08/2021

Internet Banking - CAIXA

20/07/2021	201404	ENVIO TEV	4.500,00 D	310.886,22 C
20/07/2021	201404	ENVIO TEV	4.500,00 D	306.386,22 C
20/07/2021	201405	ENVIO TEV	4.500,00 D	301.886,22 C
20/07/2021	201405	ENVIO TEV	4.500,00 D	297.386,22 C
20/07/2021	201406	ENVIO TEV	4.500,00 D	292.886,22 C
20/07/2021	201406	ENVIO TEV	4.500,00 D	288.386,22 C
20/07/2021	201407	ENVIO TEV	4.500,00 D	283.886,22 C
20/07/2021	201407	ENVIO TEV	4.500,00 D	279.386,22 C
20/07/2021	201407	ENVIO TEV	4.500,00 D	274.886,22 C
20/07/2021	201409	ENVIO TEV	344,53 D	274.541,69 C
20/07/2021	154994	DOC/TED INTERNET	10,45 D	274.531,24 C
20/07/2021	155205	DOC/TED INTERNET	10,45 D	274.520,79 C
20/07/2021	155402	DOC/TED INTERNET	10,45 D	274.510,34 C
20/07/2021	155807	DOC/TED INTERNET	10,45 D	274.499,89 C
20/07/2021	156014	DOC/TED INTERNET	10,45 D	274.489,44 C
20/07/2021	000550	DB SALARIO	82.176,06 D	192.313,38 C
20/07/2021	000550	DB SALARIO	29.739,66 D	162.573,72 C
20/07/2021	000550	DB SALARIO	12.718,66 D	149.855,06 C
20/07/2021	000550	DB SALARIO	57.427,50 D	92.427,56 C
20/07/2021	000550	DB SALARIO	1.402,44 D	91.025,12 C
20/07/2021	000550	DB SALARIO	11.192,50 D	79.832,62 C
21/07/2021	187983	PAG BOLETO	500,00 D	79.332,62 C
21/07/2021	126526	ENVIO TED	1.072,34 D	78.260,28 C
21/07/2021	211109	ENVIO TEV	4.500,00 D	73.760,28 C
21/07/2021	211110	ENVIO TEV	550,00 D	73.210,28 C
21/07/2021	211110	ENVIO TEV	500,00 D	72.710,28 C
21/07/2021	126526	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.699,83 C
22/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	17.960,48 D	54.739,35 C
22/07/2021	000550	DEB TARIFA	186,03 D	54.553,32 C
23/07/2021	632887	PG PREFEIT	4.713,38 D	49.839,94 C
23/07/2021	861616	PAG GPS	20.726,27 D	29.113,67 C
23/07/2021	000550	DB SALARIO	2.035,00 D	27.078,67 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	27.029,67 C
27/07/2021	135094	ENVIO TED	1.600,00 D	25.429,67 C
27/07/2021	135525	ENVIO TED	60,00 D	25.369,67 C
27/07/2021	135094	DOC/TED INTERNET	10,45 D	25.359,22 C
27/07/2021	135525	DOC/TED INTERNET	10,45 D	25.348,77 C
27/07/2021	000550	DEB TARIFA	3,18 D	25.345,59 C
28/07/2021	281249	ENVIO TEV	4.500,00 D	20.845,59 C
30/07/2021	000550	DB SALARIO	1.017,50 D	19.828,09 C

04/06/2021

Internet Banking - CAIXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104