



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS

SETEMBRO / 2021

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

GESTOR: MARCOS ANTONIO SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: SETEMBRO

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 AMPUIAÇÃO 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	242.833,34	2.133.270,01	631.729,99
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	307,62	3.076,20	81.923,80
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	17.595,20	0,00	102.595,20	14.490,37	102.595,20	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.628,78	304.576,65	111.285,35
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	14.490,37	635.509,63	49.500,00	445.065,16	190.444,47
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	3.104,83	16.895,17	0,00	4.921,00	11.974,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	4.062.862,00	17.595,20	17.595,20	4.062.862,00	338.760,11	2.994.559,22	1.068.302,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	4.082.862,00	17.595,20	17.595,20	4.082.862,00	338.760,11	2.994.559,22	1.088.302,78
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.082.862,00	17.595,20	17.595,20	4.082.862,00	338.760,11	2.994.559,22	1.088.302,78
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.082.862,00	17.595,20	17.595,20	4.082.862,00	338.760,11	2.994.559,22	1.088.302,78

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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	242.833,34	2.133.270,01	242.833,34	2.133.270,01	242.833,34	2.133.270,01	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307,62	3.076,20	307,62	3.076,20	307,62	3.076,20	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	14.490,37	102.595,20	14.490,37	102.595,20	14.490,37	102.595,20	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31.628,78	304.576,65	30.028,78	302.976,65	31.199,05	302.376,65	2.200,00
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	445.065,16	49.500,00	445.065,16	49.500,00	445.065,16	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.921,00	0,00	4.921,00	0,00	4.921,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	338.760,11	2.994.559,22	337.160,11	2.992.959,22	338.330,38	2.992.359,22	2.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	338.760,11	2.994.559,22	337.160,11	2.992.959,22	338.330,38	2.992.359,22	2.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	338.760,11	2.994.559,22	337.160,11	2.992.959,22	338.330,38	2.992.359,22	2.200,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	338.760,11	2.994.559,22	337.160,11	2.992.959,22	338.330,38	2.992.359,22	2.200,00

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



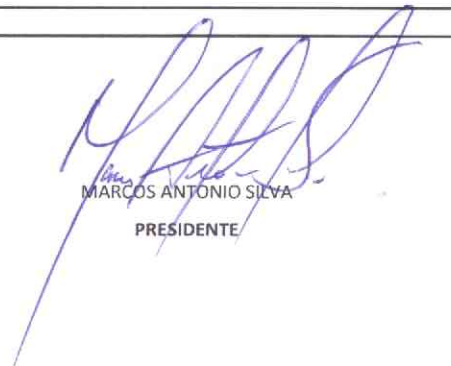
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: SETEMBRO

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	3.076,20	3.076,20	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			626,43	307,62	307,62	3.076,20	3.076,20	0,00	626,43
6025	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.759,27	20.759,27	185.942,58	185.942,58	0,00	0,00
6033	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	83.886,79	4.727,60	4.727,60	42.936,11	42.964,51	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	9.651,06	9.651,06	0,00	0,00
6112	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.630,07	17.630,07	153.011,71	153.011,71	0,00	0,00
6158	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	500,00	500,00	4.500,00	4.500,00	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	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
6160	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	500,00	500,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
6161	2.1.8.8.1.01.99.10.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	60,00	60,00	480,00	480,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			83.886,79	45.799,28	45.799,28	405.421,46	405.449,86	0,00	83.858,39
TOTAL GERAL:			83.260,36	46.106,90	46.106,90	408.497,66	408.526,06	0,00	83.231,96

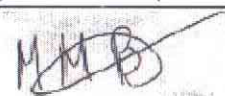


MARÇOS ANTONIO SILVA

PRESIDENTE



Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALÇA
CONTROLADORA



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

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	338.330,38
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	338.330,38
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	46.106,90	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	46.106,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	46.106,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	46.106,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	21.543,05	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	24.004,15
TOTAL	408.441,43	TOTAL	408.441,43
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	2.992.359,22
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	2.987.438,22
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	4.921,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.015.102,18	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.015.102,18	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	408.497,66	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	411.676,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	408.497,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	408.526,06
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	24.004,15
TOTAL	3.428.039,89	TOTAL	3.428.039,89

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: SETEMBRO

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	21.396,27	23.857,37
SUB-TOTAL			21.396,27	23.857,37
TOTAL GERAL			21.543,05	24.004,15

MARCOS ANTONIO SILVA

PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente
MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR - CRC/AL - 009223/0-9

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
				SALDO ANTERIOR	21.396,27
10/09/2021	PG. EMP. Nº 2021091000004 / EMP. Nº 2021090100009 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	00135750	0,00	699,17	20.697,10
10/09/2021	PG. EMP. Nº 2021091000003 / EMP. Nº 2021090100004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	135750	0,00	12.500,00	8.197,10
10/09/2021	PG. EMP. Nº 2021091000001 / EMP. Nº 2021091000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154943	0,00	10,45	8.186,65
10/09/2021	PG. EMP. Nº 2021091000002 / EMP. Nº 2021090900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CYBERWEB NETWORKS LTDA	350593	0,00	213,08	7.973,57
13/09/2021	PG. EMP. Nº 2021091300002 / EMP. Nº 2021090100008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP	00154943	0,00	6.700,00	1.273,57
13/09/2021	PG. EMP. Nº 2021091300001 / EMP. Nº 2021091300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154943	0,00	10,45	1.263,12
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000024 / EMP. Nº 2021090100003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVANDRO ANTONIO DA SILVA - ME	00144482	0,00	14.850,00	-13.586,88
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000023 / EMP. Nº 2021090100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	00144691	0,00	6.400,00	-19.986,88
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000001 / EMP. Nº 2021082700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00610473	0,00	152,78	-20.139,66
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000002 / EMP. Nº 2021082700002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00611067	0,00	202,31	-20.341,97
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000013 / EMP. Nº 2021090900002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	00611595	0,00	4,21	-20.346,18
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000014 / EMP. Nº 2021090100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	00611595	0,00	178,78	-20.524,96
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000003 / EMP. Nº 2021083100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL	00612458	0,00	815,18	-21.340,14
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000001 - 45112020104000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	01	340.791,48	0,00	319.451,34
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000004 / EMP. Nº 2021091700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS	08687747	0,00	4.500,00	314.951,34
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000005 / EMP. Nº 2021091700002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL	086883957	0,00	4.500,00	310.451,34
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000006 / EMP. Nº 2021091700003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO	086891950	0,00	4.500,00	305.951,34
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000007 / EMP. Nº 2021092000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GERALDO XAVIER	086904487	0,00	4.500,00	301.451,34
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000008 / EMP. Nº 2021092000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA	086917109	0,00	4.500,00	296.951,34
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000009 / EMP. Nº 2021092000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	086928244	0,00	4.500,00	292.451,34
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000011 / EMP. Nº 2021092000005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR	086954289	0,00	4.500,00	287.951,34
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000012 / EMP. Nº 2021092000006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	087162914	0,00	4.500,00	283.451,34
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000010 / EMP. Nº 2021092000004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAÚJO FILHO	089936174	0,00	4.500,00	278.951,34
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000021 / EMP. Nº 2021092000014 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141491	0,00	20,90	278.930,44
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5501	4.972,50	0,00	283.902,94
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000015 / EMP. Nº 2021092000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	5501	0,00	62.400,00	221.502,94
20/09/2021	DESP. EXTRA Nº 2021090000001 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	5502	0,00	102,54	221.400,40
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000003 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5502	7.972,91	0,00	229.373,31
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000004 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5502	928,03	0,00	230.301,34
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000005 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	5502	2.674,36	0,00	232.975,70
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000016 / EMP. Nº 2021092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	5502	0,00	96.000,00	136.975,70
20/09/2021	DESP. EXTRA Nº 2021090000002 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	5503	0,00	205,08	136.770,62
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5503	1.114,50	0,00	137.885,12
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000007 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	5503	1.738,14	0,00	139.623,26
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000017 / EMP. Nº 2021092000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	5503	0,00	14.400,00	125.223,26
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5504	231,00	0,00	125.454,26
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000019 / EMP. Nº 2021092000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	5504	0,00	733,34	124.720,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000020 / EMP. Nº 2021092000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	5504	0,00	2.200,00	122.520,92
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000010 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5505	5.560,86	0,00	128.081,78
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000011 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5505	3.799,57	0,00	131.881,35
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000016 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	5505	1.072,34	0,00	132.953,69
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000014 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	5505	13.217,57	0,00	146.171,26
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000013 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	5505	500,00	0,00	146.671,26
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000012 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	5505	550,00	0,00	147.221,26
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000017 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA	5505	500,00	0,00	147.721,26
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000015 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	5505	60,00	0,00	147.781,26
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000022 / EMP. Nº 2021092000013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	5505	0,00	55.000,00	92.781,26
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000018 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5506	907,50	0,00	93.688,76
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092000018 / EMP. Nº 2021092000012 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	5506	0,00	12.100,00	81.588,76
21/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092100001 / EMP. Nº 2021092100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	000230599	0,00	4.500,00	77.088,76
21/09/2021	DESP. EXTRA Nº 2021090000003 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	000254022	0,00	550,00	76.538,76
21/09/2021	DESP. EXTRA Nº 2021090000004 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	000256777	0,00	500,00	76.038,76
21/09/2021	DESP. EXTRA Nº 2021090000006 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	00133979	0,00	60,00	75.978,76
21/09/2021	DESP. EXTRA Nº 2021090000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	00134479	0,00	1.072,34	74.906,42
21/09/2021	DESP. EXTRA Nº 2021090000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	00833534	0,00	20.759,27	54.147,15
21/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092100002 / EMP. Nº 2021092100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134479	0,00	20,90	54.126,25
21/09/2021	DESP. EXTRA Nº 2021090000009 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA	211213	0,00	500,00	53.626,25
22/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092200004 / EMP. Nº 2021092200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	189,21	53.437,04
22/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092200001 / EMP. Nº 2021090100007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00133679	0,00	1.100,00	52.337,04
22/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092200002 / EMP. Nº 2021090100006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	0133797	0,00	240,00	52.097,04
22/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092200003 / EMP. Nº 2021092200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133797	0,00	20,90	52.076,14
22/09/2021	DESP. EXTRA Nº 2021090000010 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	676724	0,00	4.727,60	47.348,54
23/09/2021	DESP. EXTRA Nº 2021090000005 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	001135	0,00	17.630,07	29.718,47
27/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092700001 / EMP. Nº 2021092700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001135	0,00	49,00	29.669,47
30/09/2021	PG. EMP. Nº 2021093000004 / EMP. Nº 2021092000015 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GLEICIANA CARLA DOS SANTOS 09242911410	00146014	0,00	84,00	29.585,47
30/09/2021	PG. EMP. Nº 2021093000005 / EMP. Nº 2021092700002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 T&S INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00146481	0,00	1.090,20	28.495,27
30/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000019 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	09	307,62	0,00	28.802,89
30/09/2021	PG. EMP. Nº 2021093000006 / EMP. Nº 2021093000004 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09	0,00	307,62	28.495,27
30/09/2021	PG. EMP. Nº 2021093000001 / EMP. Nº 2021093000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	097766976	0,00	4.500,00	23.995,27
30/09/2021	PG. EMP. Nº 2021093000002 / EMP. Nº 2021093000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14681	0,00	20,90	23.974,37
30/09/2021	PG. EMP. Nº 2021093000003 / EMP. Nº 2021092200003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GILMARA DA SILVA GOMES ME - SABOGAS	301154	0,00	117,00	23.857,37
TOTAL GERAL:			386.898,38	384.437,28	23.857,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	-----------	-------------	--------	---------	-------

CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA

MARCO 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: SETEMBRO

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
24/08/2021	2021082400001	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
01/09/2021	2021090100005	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	36.693.997/0001-50	JOSE WELLINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401
TOTAL GERAL:		2.200,00	0,00	600,00	0,00	2.200,00				

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: SETEMBRO

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 :			22.736,56
(+) 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:			23.857,37



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Conta: 1135 | 006 | 00000229-8

Data: 08/10/2021 - 09:14

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.275,46 C
10/09/2021	350593	PAG BOLETO	213,08 D	20.062,38 C
10/09/2021	135750	ENVIO TED	13.199,17 D	6.863,21 C
10/09/2021	135750	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.852,76 C
13/09/2021	154943	ENVIO TED	6.700,00 D	152,76 C
13/09/2021	154943	DOC/TED INTERNET	10,45 D	142,31 C
20/09/2021	000001	CRED TED	340.791,48 C	340.933,79 C
20/09/2021	610473	PAG FONE	152,78 D	340.781,01 C
20/09/2021	611067	PAG FONE	202,31 D	340.578,70 C
20/09/2021	611595	PAG AGUA	182,99 D	340.395,71 C
20/09/2021	612458	PG LUZ/GAS	815,18 D	339.580,53 C
20/09/2021	144482	ENVIO TED	14.850,00 D	324.730,53 C
20/09/2021	144691	ENVIO TED	6.400,00 D	318.330,53 C
20/09/2021	201143	ENVIO TEV	4.500,00 D	313.830,53 C
20/09/2021	201144	ENVIO TEV	4.500,00 D	309.330,53 C
20/09/2021	201144	ENVIO TEV	4.500,00 D	304.830,53 C
20/09/2021	201145	ENVIO TEV	4.500,00 D	300.330,53 C
20/09/2021	201146	ENVIO TEV	4.500,00 D	295.830,53 C
20/09/2021	201146	ENVIO TEV	4.500,00 D	291.330,53 C
20/09/2021	201147	ENVIO TEV	4.500,00 D	286.830,53 C
20/09/2021	201147	ENVIO TEV	4.500,00 D	282.330,53 C
20/09/2021	201202	ENVIO TEV	4.500,00 D	277.830,53 C
20/09/2021	144482	DOC/TED INTERNET	10,45 D	277.820,08 C
20/09/2021	144691	DOC/TED INTERNET	10,45 D	277.809,63 C
20/09/2021	000550	DB SALARIO	84.527,24 D	193.282,39 C
20/09/2021	000550	DB SALARIO	11.192,50 D	182.089,89 C
20/09/2021	000550	DB SALARIO	57.427,50 D	124.662,39 C
20/09/2021	000550	DB SALARIO	29.739,66 D	94.922,73 C
20/09/2021	000550	DB SALARIO	11.752,44 D	83.170,29 C
20/09/2021	000550	DB SALARIO	2.702,34 D	80.467,95 C
21/09/2021	206217	PAG BOLETO	500,00 D	79.967,95 C
21/09/2021	833534	PAG GPS	20.759,27 D	59.208,68 C
21/09/2021	133979	ENVIO TED	60,00 D	59.148,68 C

21/09/2021	134479	ENVIO TED	1.072,34 D	58.076,34 C
21/09/2021	211212	ENVIO TEV	4.500,00 D	53.576,34 C
21/09/2021	211213	ENVIO TEV	550,00 D	53.026,34 C
21/09/2021	211213	ENVIO TEV	500,00 D	52.526,34 C
21/09/2021	133979	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.515,89 C
21/09/2021	134479	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.505,44 C
22/09/2021	676724	PG PREFEIT	4.727,60 D	47.777,84 C
22/09/2021	133679	ENVIO TED	1.100,00 D	46.677,84 C
22/09/2021	133797	ENVIO TED	240,00 D	46.437,84 C
22/09/2021	133679	DOC/TED INTERNET	10,45 D	46.427,39 C
22/09/2021	133797	DOC/TED INTERNET	10,45 D	46.416,94 C
22/09/2021	000550	DEB TARIFA	189,21 D	46.227,73 C
23/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	17.630,07 D	28.597,66 C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	28.548,66 C
30/09/2021	146014	ENVIO TED	84,00 D	28.464,66 C
30/09/2021	146481	ENVIO TED	1.090,20 D	27.374,46 C
30/09/2021	301152	ENVIO TEV	4.500,00 D	22.874,46 C
30/09/2021	301154	ENVIO TEV	117,00 D	22.757,46 C
30/09/2021	146014	DOC/TED INTERNET	10,45 D	22.747,01 C
30/09/2021	146481	DOC/TED INTERNET	10,45 D	22.736,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104