



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

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA**

**BALANCETES MENS AIS**  
**OUTUBRO / 2021**

**VIA: CÂMARA MUNICIPAL**

**GESTOR: MARCOS ANTONIO SILVA**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

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                | 13.542,42        | 6.457,58            | 0,00              | 0,00                | 6.457,58          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001</b>                                          | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>13.542,42</b> | <b>6.457,58</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>6.457,58</b>   |
| 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        | 242.100,00        | 2.375.370,01        | 389.629,99        |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 85.000,00           | 0,00                | 0,00             | 85.000,00           | 307,62            | 3.383,82            | 81.616,18         |
| 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           | 33.041,09           | 0,00             | 118.041,09          | 15.445,89         | 118.041,09          | 0,00              |
| 3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS     | 0,00                | 380,00              | 0,00             | 380,00              | 380,00            | 380,00              | 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          | 40.139,51         | 344.716,16          | 71.145,84         |
| 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                | 16.773,84        | 633.226,16          | 49.497,50         | 494.562,66          | 138.663,50        |
| 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         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001</b>                                          | <b>4.062.862,00</b> | <b>33.421,09</b>    | <b>19.878,67</b> | <b>4.076.404,42</b> | <b>347.870,52</b> | <b>3.342.429,74</b> | <b>733.974,68</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>                                                   | <b>4.082.862,00</b> | <b>33.421,09</b>    | <b>33.421,09</b> | <b>4.082.862,00</b> | <b>347.870,52</b> | <b>3.342.429,74</b> | <b>740.432,26</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>                                                                    | <b>4.082.862,00</b> | <b>33.421,09</b>    | <b>33.421,09</b> | <b>4.082.862,00</b> | <b>347.870,52</b> | <b>3.342.429,74</b> | <b>740.432,26</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>                                                      | <b>4.082.862,00</b> | <b>33.421,09</b>    | <b>33.421,09</b> | <b>4.082.862,00</b> | <b>347.870,52</b> | <b>3.342.429,74</b> | <b>740.432,26</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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

Assinado digitalmente  
FERNANDA TENÓRIO CALÇA  
CONTROLADORA

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

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

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            |
| <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>     |
| 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          | 242.100,00        | 2.375.370,01        | 242.100,00        | 2.375.370,01        | 242.100,00        | 2.375.370,01        | 0,00            |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 307,62            | 3.383,82            | 307,62            | 3.383,82            | 307,62            | 3.383,82            | 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                                    | 15.445,89         | 118.041,09          | 15.445,89         | 118.041,09          | 14.499,47         | 117.094,67          | 946,42          |
| 3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS     | 380,00            | 380,00              | 380,00            | 380,00              | 380,00            | 380,00              | 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         | 40.139,51         | 344.716,16          | 38.139,51         | 341.116,16          | 37.739,51         | 340.116,16          | 4.600,00        |
| 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                            | 49.497,50         | 494.562,66          | 49.497,50         | 494.562,66          | 49.497,50         | 494.562,66          | 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            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001</b>                                          | <b>347.870,52</b> | <b>3.342.429,74</b> | <b>345.870,52</b> | <b>3.338.829,74</b> | <b>344.524,10</b> | <b>3.336.883,32</b> | <b>5.546,42</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>                                                   | <b>347.870,52</b> | <b>3.342.429,74</b> | <b>345.870,52</b> | <b>3.338.829,74</b> | <b>344.524,10</b> | <b>3.336.883,32</b> | <b>5.546,42</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>                                                                    | <b>347.870,52</b> | <b>3.342.429,74</b> | <b>345.870,52</b> | <b>3.338.829,74</b> | <b>344.524,10</b> | <b>3.336.883,32</b> | <b>5.546,42</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>                                                      | <b>347.870,52</b> | <b>3.342.429,74</b> | <b>345.870,52</b> | <b>3.338.829,74</b> | <b>344.524,10</b> | <b>3.336.883,32</b> | <b>5.546,42</b> |

MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

Assinado digitalmente  
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA  
CONTROLADORA

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

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

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    | 3.383,82   | 3.383,82   | 0,00         | 0,00      |
| SUB-TOTAL:   |                            |                                               | 626,43         | 307,62    | 307,62    | 3.383,82   | 3.383,82   | 0,00         | 626,43    |
| 6025         | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL                       | 0,00           | 20.142,00 | 20.142,00 | 206.084,58 | 206.084,58 | 0,00         | 0,00      |
| 6033         | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                       | 83.886,79      | 4.868,41  | 4.868,41  | 47.804,52  | 47.832,92  | 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  | 10.723,40  | 10.723,40  | 0,00         | 0,00      |
| 6112         | 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL    | 0,00           | 18.089,57 | 18.089,57 | 171.101,28 | 171.101,28 | 0,00         | 0,00      |
| 6158         | 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006 | APAE - CÂMARA                                 | 0,00           | 500,00    | 500,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 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    | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00         | 0,00      |
| 6160         | 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0001 | UVEAL - CÂMARA                                | 0,00           | 500,00    | 500,00    | 4.450,00   | 4.450,00   | 0,00         | 0,00      |
| 6161         | 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0001 | GARRA SEGURANÇA - CÂMARA                      | 0,00           | 60,00     | 60,00     | 540,00     | 540,00     | 0,00         | 0,00      |
| SUB-TOTAL:   |                            |                                               | 83.886,79      | 45.782,32 | 45.782,32 | 451.203,78 | 451.232,18 | 0,00         | 83.858,39 |
| TOTAL GERAL: |                            |                                               | 83.260,36      | 46.089,94 | 46.089,94 | 454.587,60 | 454.616,00 | 0,00         | 83.231,96 |

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA                                     |              | DESPESA                                     |              |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| NO MÊS                                      |              |                                             |              |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 0,00         | ORÇAMENTÁRIAS                               | 344.524,10   |
| RECEITA CORRENTE                            | 0,00         | DESPESA CORRENTE                            | 344.524,10   |
| 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                        | 46.089,94    | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 46.089,94    |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 46.089,94    | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 46.089,94    |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00         | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00         |
|                                             |              | RESTOS PAGOS                                | 0,00         |
|                                             |              |                                             | 20.271,53    |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                       | 24.004,15    | SALDO PARA MÊS SEGUINTE                     | 410.885,57   |
| TOTAL                                       | 410.885,57   | TOTAL                                       | 410.885,57   |
| ATÉ O MÊS                                   |              |                                             |              |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 0,00         | ORÇAMENTÁRIAS                               | 3.336.883,32 |
| RECEITA CORRENTE                            | 0,00         | DESPESA CORRENTE                            | 3.331.962,32 |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00         | DESPESA DE CAPITAL                          | 4.921,00     |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00         |                                             |              |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 3.355.893,66 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 3.355.893,66 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 454.587,60   | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 457.766,46   |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 454.587,60   | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 454.616,00   |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00         | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00         |
|                                             |              | RESTOS PAGOS                                | 3.150,46     |
|                                             |              |                                             | 20.271,53    |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                 | 4.440,05     | SALDO ATUAL                                 | 3.814.921,31 |
| TOTAL                                       | 3.814.921,31 | TOTAL                                       | 3.814.921,31 |

MARÇOS 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

PÁGINA: 1 DE 1.

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

| Código                                                      | Nº da conta | Descrição                        | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| 111110100000000000 - CAIXA                                  |             |                                  | 146,78         | 146,78      |
| 5912                                                        | 001-0       | CAIXA REC. PRÓPRIOS              |                |             |
| SUB-TOTAL                                                   |             |                                  | 146,78         | 146,78      |
| 111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS |             |                                  | 23.857,37      | 20.124,75   |
| 6156                                                        | 229-8       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA |                |             |
| SUB-TOTAL                                                   |             |                                  | 23.857,37      | 20.124,75   |
| TOTAL GERAL                                                 |             |                                  | 24.004,15      | 20.271,53   |



MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE



Assinado digitalmente  
FERNANDA TENÓRIO CALÇA  
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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 4.

| DATA       | HISTÓRICO                                                                                                                                          | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO        | SALDO      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------|
|            | CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA                                                                                                    |             |            | SALDO ANTERIOR | 23.857,37  |
| 15/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021101500001 / EMP. Nº 2021100100017 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP                     | 00135440    | 0,00       | 6.700,00       | 17.157,37  |
| 15/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021101500003 / EMP. Nº 2021100500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 QUITERIA BARROS DA SILVA EIRELI                    | 081310237   | 0,00       | 1.400,00       | 15.757,37  |
| 15/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021101500002 / EMP. Nº 2021101500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 135440      | 0,00       | 10,45          | 15.746,92  |
| 19/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021101900001 / EMP. Nº 2021100100016 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA                           | 00132466    | 0,00       | 13.000,00      | 2.746,92   |
| 19/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021101900002 / EMP. Nº 2021101500001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA                           | 00132466    | 0,00       | 542,42         | 2.204,50   |
| 19/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021101900003 / EMP. Nº 2021101900005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 132466      | 0,00       | 10,45          | 2.194,05   |
| 20/10/2021 | REC. EXTRA Nº 2021100000001 - 45112020104000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA                               | 00001       | 340.791,48 | 0,00           | 342.985,53 |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000013 / EMP. Nº 2021100100010 - 3390310000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ZOOM PRODUTOS GRAFICOS EIRELI                      | 00135870    | 0,00       | 380,00         | 342.605,53 |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000027 / EMP. Nº 2021090100005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401        | 00145413    | 0,00       | 1.600,00       | 341.005,53 |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000012 / EMP. Nº 2021100100009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA            | 00145849    | 0,00       | 6.400,00       | 334.605,53 |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000011 / EMP. Nº 2021100100008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVANDRO ANTONIO DA SILVA - ME                      | 00146050    | 0,00       | 14.850,00      | 319.755,53 |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000016 / EMP. Nº 2021102000017 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL         | 00237892    | 0,00       | 4,25           | 319.751,28 |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000014 / EMP. Nº 2021100100011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL         | 00237982    | 0,00       | 189,00         | 319.562,28 |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000015 / EMP. Nº 2021102000018 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL         | 00237982    | 0,00       | 4,00           | 319.558,28 |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000009 / EMP. Nº 2021100100006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00238430    | 0,00       | 152,78         | 319.405,50 |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000010 / EMP. Nº 2021100100007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00238871    | 0,00       | 213,77         | 319.191,73 |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000008 / EMP. Nº 2021100100005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL       | 00239245    | 0,00       | 1.000,10       | 318.191,63 |
| 20/10/2021 | REC. EXTRA Nº 2021100000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                            | 01          | 4.972,50   | 0,00           | 323.164,13 |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000001 / EMP. Nº 2021102000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                                   | 01          | 0,00       | 62.400,00      | 260.764,13 |
| 20/10/2021 | DESP. EXTRA Nº 2021100000001 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA                                                                          | 02          | 0,00       | 102,54         | 260.661,59 |
| 20/10/2021 | REC. EXTRA Nº 2021100000003 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                            | 02          | 7.972,91   | 0,00           | 268.634,50 |
| 20/10/2021 | REC. EXTRA Nº 2021100000004 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                            | 02          | 928,03     | 0,00           | 269.562,53 |
| 20/10/2021 | REC. EXTRA Nº 2021100000005 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                                                         | 02          | 2.674,36   | 0,00           | 272.236,89 |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000002 / EMP. Nº 2021102000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                                   | 02          | 0,00       | 96.000,00      | 176.236,89 |
| 20/10/2021 | DESP. EXTRA Nº 2021100000002 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA                                                                          | 03          | 0,00       | 205,08         | 176.031,81 |
| 20/10/2021 | REC. EXTRA Nº 2021100000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                            | 03          | 1.279,50   | 0,00           | 177.311,31 |
| 20/10/2021 | REC. EXTRA Nº 2021100000007 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                                                         | 03          | 1.738,14   | 0,00           | 179.049,45 |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000003 / EMP. Nº 2021102000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                                   | 03          | 0,00       | 16.600,00      | 162.449,45 |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000017 / EMP. Nº 2021101900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA                         | 031529604   | 0,00       | 4.500,00       | 157.949,45 |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000018 / EMP. Nº 2021101900003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL                             | 031541191   | 0,00       | 4.500,00       | 153.449,45 |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000020 / EMP. Nº 2021102000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO                                | 031542871   | 0,00       | 4.500,00       | 148.949,45 |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000019 / EMP. Nº 2021101900004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO                            | 031548108   | 0,00       | 4.500,00       | 144.449,45 |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000021 / EMP. Nº 2021102000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR                               | 031580632   | 0,00       | 4.500,00       | 139.949,45 |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000023 / EMP. Nº 2021102000004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS                             | 031583880   | 0,00       | 4.500,00       | 135.449,45 |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000022 / EMP. Nº 2021102000003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GERALDO XAVIER                                     | 031596490   | 0,00       | 4.500,00       | 130.949,45 |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000024 / EMP. Nº 2021102000005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAÚJO FILHO                     | 031617230   | 0,00       | 4.500,00       | 126.449,45 |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000025 / EMP. Nº 2021102000006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA                     | 031727283   | 0,00       | 4.500,00       | 121.949,45 |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 4.

| DATA       | HISTÓRICO                                                                                                                                   | Nº CH / DOC | DEBITO            | CREDITO           | SALDO            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
|            | <b>CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA</b>                                                                                      |             |                   |                   |                  |
|            |                                                                                                                                             | 04          | 907,50            | 0,00              | 122.856,95       |
| 20/10/2021 | REC. EXTRA Nº 2021100000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                     | 04          | 0,00              | 12.100,00         | 110.756,95       |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000004 / EMP. Nº 2021102000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                            | 05          | 5.009,59          | 0,00              | 115.766,54       |
| 20/10/2021 | REC. EXTRA Nº 2021100000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                     | 05          | 3.940,38          | 0,00              | 119.706,92       |
| 20/10/2021 | REC. EXTRA Nº 2021100000010 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                     | 05          | 1.072,34          | 0,00              | 120.779,26       |
| 20/10/2021 | REC. EXTRA Nº 2021100000014 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL                                                     | 05          | 13.677,07         | 0,00              | 134.456,33       |
| 20/10/2021 | REC. EXTRA Nº 2021100000016 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                                                  | 05          | 500,00            | 0,00              | 134.956,33       |
| 20/10/2021 | REC. EXTRA Nº 2021100000012 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA                                                                               | 05          | 550,00            | 0,00              | 135.506,33       |
| 20/10/2021 | REC. EXTRA Nº 2021100000011 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA                                               | 05          | 500,00            | 0,00              | 136.006,33       |
| 20/10/2021 | REC. EXTRA Nº 2021100000015 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA                                                                              | 05          | 60,00             | 0,00              | 136.066,33       |
| 20/10/2021 | REC. EXTRA Nº 2021100000013 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA                                                                    | 05          | 0,00              | 55.000,00         | 81.066,33        |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000005 / EMP. Nº 2021102000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                            | 146050      | 0,00              | 31,35             | 81.034,98        |
| 20/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102000026 / EMP. Nº 2021102000012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 000550      | 0,00              | 189,21            | 80.845,77        |
| 22/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102200006 / EMP. Nº 2021102200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 001135      | 0,00              | 18.089,57         | 62.756,20        |
| 22/10/2021 | DESP. EXTRA Nº 2021100000009 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                                                 | 00128105    | 0,00              | 60,00             | 62.696,20        |
| 22/10/2021 | DESP. EXTRA Nº 2021100000005 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA                                                                   | 00131467    | 0,00              | 1.072,34          | 61.623,86        |
| 22/10/2021 | DESP. EXTRA Nº 2021100000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL                                                    | 00135117    | 0,00              | 1.100,00          | 60.523,86        |
| 22/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102200007 / EMP. Nº 2021100100018 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA             | 00135292    | 0,00              | 240,00            | 60.283,86        |
| 22/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102200008 / EMP. Nº 2021100100019 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA             | 00874755    | 0,00              | 20.142,00         | 40.141,86        |
| 22/10/2021 | DESP. EXTRA Nº 2021100000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                    | 00875353    | 0,00              | 4.868,41          | 35.273,45        |
| 22/10/2021 | DESP. EXTRA Nº 2021100000007 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                    | 095186757   | 0,00              | 500,00            | 34.773,45        |
| 22/10/2021 | DESP. EXTRA Nº 2021100000010 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA                                                                             | 135870      | 0,00              | 52,25             | 34.721,20        |
| 22/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102200005 / EMP. Nº 2021102200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 35842087    | 0,00              | 550,00            | 34.171,20        |
| 22/10/2021 | DESP. EXTRA Nº 2021100000003 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA                                              | 358421946   | 0,00              | 500,00            | 33.671,20        |
| 22/10/2021 | DESP. EXTRA Nº 2021100000004 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA                                                                              | 358453280   | 0,00              | 424,46            | 33.246,74        |
| 22/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102200001 / EMP. Nº 2021100100012 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA                   | 358453280   | 0,00              | 390,95            | 32.855,79        |
| 22/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102200002 / EMP. Nº 2021100100013 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA                   | 358453280   | 0,00              | 128,66            | 32.727,13        |
| 22/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102200003 / EMP. Nº 2021100100014 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA                   | 358453280   | 0,00              | 12,98             | 32.714,15        |
| 22/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102200004 / EMP. Nº 2021100100015 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA                   | 001135      | 0,00              | 49,00             | 32.665,15        |
| 25/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102500001 / EMP. Nº 2021102500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 00114144    | 0,00              | 1.922,00          | 30.743,15        |
| 26/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102600001 / EMP. Nº 2021101400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 N. M. FABBRIS RESTAURANTE - EIRELI          | 031517012   | 0,00              | 4.500,00          | 26.243,15        |
| 26/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102600002 / EMP. Nº 2021101900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS              | 114144      | 0,00              | 10,45             | 26.232,70        |
| 26/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102600003 / EMP. Nº 2021102600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 00150699    | 0,00              | 1.600,00          | 24.632,70        |
| 29/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102900004 / EMP. Nº 2021100100020 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401 | 037995541   | 0,00              | 4.497,50          | 20.135,20        |
| 29/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102900003 / EMP. Nº 2021102900002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA                        | 10          | 307,62            | 0,00              | 20.442,82        |
| 29/10/2021 | REC. EXTRA Nº 2021100000017 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA                                                                    | 10          | 0,00              | 307,62            | 20.135,20        |
| 29/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102900005 / EMP. Nº 2021102900003 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 150699      | 0,00              | 10,45             | 20.124,75        |
| 29/10/2021 | PG. EMP. Nº 2021102900002 / EMP. Nº 2021102900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     |             |                   |                   |                  |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                                                                                                         |             | <b>386.881,42</b> | <b>390.614,04</b> | <b>20.124,75</b> |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 4.

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

CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA

MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

Assinado digitalmente  
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA  
CONTROLADORA

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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

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                    |
| 01/10/2021   | 2021100100001 | 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                    |
| 01/10/2021   | 2021100100002 | 1.200,00  | 0,00      | 0,00      | 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 |
| 01/10/2021   | 2021100100003 | 1.200,00  | 0,00      | 0,00      | 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 |
| 01/10/2021   | 2021100100004 | 1.200,00  | 0,00      | 0,00      | 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 |
| 20/10/2021   | 2021102000013 | 534,42    | 0,00      | 534,42    | 0,00 | 534,42   | 01.0110.01.031.0011.2001 | 3390.30.00.00.00.0000 | 70.012.521/0001-44 | SUPERMERCADO WELLIDA LTDA                      |
| 20/10/2021   | 2021102000014 | 286,95    | 0,00      | 286,95    | 0,00 | 286,95   | 01.0110.01.031.0011.2001 | 3390.30.00.00.00.0000 | 70.012.521/0001-44 | SUPERMERCADO WELLIDA LTDA                      |
| 20/10/2021   | 2021102000015 | 112,07    | 0,00      | 112,07    | 0,00 | 112,07   | 01.0110.01.031.0011.2001 | 3390.30.00.00.00.0000 | 70.012.521/0001-44 | SUPERMERCADO WELLIDA LTDA                      |
| 20/10/2021   | 2021102000016 | 12,98     | 0,00      | 12,98     | 0,00 | 12,98    | 01.0110.01.031.0011.2001 | 3390.30.00.00.00.0000 | 70.012.521/0001-44 | SUPERMERCADO WELLIDA LTDA                      |
| 21/10/2021   | 2021102100001 | 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                    |
| TOTAL GERAL: |               | 5.546,42  | 0,00      | 1.946,42  | 0,00 | 5.546,42 |                          |                       |                    |                                                |

MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

Assinado digitalmente  
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA  
CONTROLADORA

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

# RESTOS A PAGAR



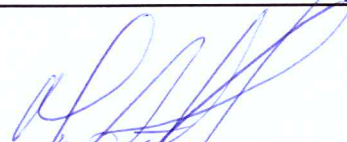
ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

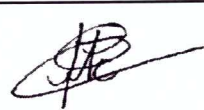
MÊS: OUTUBRO

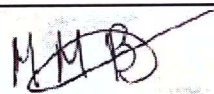
EXERCÍCIO: 2021

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 | ELEMITSIA 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



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

OUTUBRO/2021

PÁGINA: 1 DE 1.

C/C: 229-8

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

|                                               |        |                                                 |           |
|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------|
| SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO : |        |                                                 | 19.003,94 |
| (+ ) 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:       |        |                                                 | 20.124,75 |



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Conta: 1135 | 006 | 00000229-8

Data: 03/11/2021 - 12:06

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         | 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  |
| 15/10/2021 | 135440   | ENVIO TED        | 6.700,00 D   | 16.036,56 C  |
| 15/10/2021 | 151233   | ENVIO TEV        | 1.400,00 D   | 14.636,56 C  |
| 15/10/2021 | 135440   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 14.626,11 C  |
| 19/10/2021 | 132466   | ENVIO TED        | 13.542,42 D  | 1.083,69 C   |
| 19/10/2021 | 132466   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 1.073,24 C   |
| 20/10/2021 | 000001   | CRED TED         | 340.791,48 C | 341.864,72 C |
| 20/10/2021 | 237982   | PAG AGUA         | 197,25 D     | 341.667,47 C |
| 20/10/2021 | 238430   | PAG FONE         | 152,78 D     | 341.514,69 C |
| 20/10/2021 | 238871   | PAG FONE         | 213,77 D     | 341.300,92 C |
| 20/10/2021 | 239245   | PG LUZ/GAS       | 1.000,10 D   | 340.300,82 C |
| 20/10/2021 | 145413   | ENVIO TED        | 1.600,00 D   | 338.700,82 C |
| 20/10/2021 | 145849   | ENVIO TED        | 6.400,00 D   | 332.300,82 C |
| 20/10/2021 | 146050   | ENVIO TED        | 14.850,00 D  | 317.450,82 C |
| 20/10/2021 | 201242   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 312.950,82 C |
| 20/10/2021 | 201243   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 308.450,82 C |
| 20/10/2021 | 201243   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 303.950,82 C |
| 20/10/2021 | 201244   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 299.450,82 C |
| 20/10/2021 | 201245   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 294.950,82 C |
| 20/10/2021 | 201246   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 290.450,82 C |
| 20/10/2021 | 201247   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 285.950,82 C |
| 20/10/2021 | 201247   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 281.450,82 C |
| 20/10/2021 | 201248   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 276.950,82 C |
| 20/10/2021 | 201254   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D   | 272.450,82 C |
| 20/10/2021 | 145413   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 272.440,37 C |
| 20/10/2021 | 145849   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 272.429,92 C |
| 20/10/2021 | 146050   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 272.419,47 C |

03/11/2021 12:06

Internet Banking CAIXA

|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 20/10/2021 | 000550 | DB SALARIO       | 29.690,62 D | 242.728,85 C |
| 20/10/2021 | 000550 | DB SALARIO       | 57.427,50 D | 185.301,35 C |
| 20/10/2021 | 000550 | DB SALARIO       | 13.787,44 D | 171.513,91 C |
| 20/10/2021 | 000550 | DB SALARIO       | 11.192,50 D | 160.321,41 C |
| 20/10/2021 | 000550 | DB SALARIO       | 84.527,24 D | 75.794,17 C  |
| 22/10/2021 | 186757 | PAG BOLETO       | 500,00 D    | 75.294,17 C  |
| 22/10/2021 | 874755 | PAG GPS          | 20.142,00 D | 55.152,17 C  |
| 22/10/2021 | 875353 | PG PREFEIT       | 4.868,41 D  | 50.283,76 C  |
| 22/10/2021 | 000000 | DEB.AUTOR.       | 18.089,57 D | 32.194,19 C  |
| 22/10/2021 | 128105 | ENVIO TED        | 60,00 D     | 32.134,19 C  |
| 22/10/2021 | 131467 | ENVIO TED        | 1.072,34 D  | 31.061,85 C  |
| 22/10/2021 | 135117 | ENVIO TED        | 1.100,00 D  | 29.961,85 C  |
| 22/10/2021 | 135292 | ENVIO TED        | 240,00 D    | 29.721,85 C  |
| 22/10/2021 | 135870 | ENVIO TED        | 380,00 D    | 29.341,85 C  |
| 22/10/2021 | 221309 | ENVIO TEV        | 550,00 D    | 28.791,85 C  |
| 22/10/2021 | 221309 | ENVIO TEV        | 500,00 D    | 28.291,85 C  |
| 22/10/2021 | 221311 | ENVIO TEV        | 957,05 D    | 27.334,80 C  |
| 22/10/2021 | 128105 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 27.324,35 C  |
| 22/10/2021 | 131467 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 27.313,90 C  |
| 22/10/2021 | 135117 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 27.303,45 C  |
| 22/10/2021 | 135292 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 27.293,00 C  |
| 22/10/2021 | 135870 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 27.282,55 C  |
| 22/10/2021 | 000550 | DEB TARIFA       | 189,21 D    | 27.093,34 C  |
| 25/10/2021 | 000000 | MANUT CTA        | 49,00 D     | 27.044,34 C  |
| 26/10/2021 | 114144 | ENVIO TED        | 1.922,00 D  | 25.122,34 C  |
| 26/10/2021 | 114144 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 25.111,89 C  |
| 29/10/2021 | 150699 | ENVIO TED        | 1.600,00 D  | 23.511,89 C  |
| 29/10/2021 | 291212 | ENVIO TEV        | 4.497,50 D  | 19.014,39 C  |
| 29/10/2021 | 150699 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 19.003,94 C  |

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