



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS

NOVEMBRO / 2021

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

GESTOR: MARCOS ANTONIO SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVEMBRO

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001	20.000,00	0,00	20.000,00	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	2.765.000,00	0,00	0,00	2.765.000,00	238.100,00	2.613.470,01	151.529,99
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	307,62	3.691,44	81.308,56
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	46.458,85	0,00	131.458,85	13.417,76	131.458,85	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	0,00	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	33.379,48	378.095,64	37.766,36
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	23.734,02	626.265,98	49.500,00	544.062,66	82.203,32
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	46.838,85	26.838,85	4.082.862,00	334.704,86	3.677.134,60	405.727,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	4.082.862,00	46.838,85	46.838,85	4.082.862,00	334.704,86	3.677.134,60	405.727,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.082.862,00	46.838,85	46.838,85	4.082.862,00	334.704,86	3.677.134,60	405.727,40
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.082.862,00	46.838,85	46.838,85	4.082.862,00	334.704,86	3.677.134,60	405.727,40

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

MÊS: NOVEMBRO

BALANCETE DA RECEITA

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: NOVEMBRO

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	238.100,00	2.613.470,01	238.100,00	2.613.470,01	238.100,00	2.613.470,01	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307,62	3.691,44	307,62	3.691,44	307,62	3.691,44	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	13.417,76	131.458,85	13.417,76	131.458,85	14.364,18	131.458,85	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	0,00	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	33.379,48	378.095,64	33.379,48	374.495,64	33.569,48	373.685,64	4.410,00
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	544.062,66	49.500,00	544.062,66	49.500,00	544.062,66	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	334.704,86	3.677.134,60	334.704,86	3.673.534,60	335.841,28	3.672.724,60	4.410,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	334.704,86	3.677.134,60	334.704,86	3.673.534,60	335.841,28	3.672.724,60	4.410,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	334.704,86	3.677.134,60	334.704,86	3.673.534,60	335.841,28	3.672.724,60	4.410,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	334.704,86	3.677.134,60	334.704,86	3.673.534,60	335.841,28	3.672.724,60	4.410,00

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: NOVEMBRO

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	3.691,44	3.691,44	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			626,43	307,62	307,62	3.691,44	3.691,44	0,00	626,43
6025	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.730,73	19.730,73	225.815,31	225.815,31	0,00	0,00
6033	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	83.886,79	4.684,90	4.684,90	52.489,42	52.517,82	0,00	83.858,39
6056	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.072,34	1.072,34	11.795,74	11.795,74	0,00	0,00
6112	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.526,54	17.526,54	188.627,82	188.627,82	0,00	0,00
6158	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
6159	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0001	ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	0,00	500,00	500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6160	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
6161	2.1.8.8.1.01.99.10.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	60,00	60,00	600,00	600,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			83.886,79	44.474,51	44.474,51	495.678,29	495.706,69	0,00	83.858,39
TOTAL GERAL:			83.260,36	44.782,13	44.782,13	499.369,73	499.398,13	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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	335.841,28
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	335.841,28
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	44.782,13	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	44.782,13
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	44.782,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	44.782,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	20.271,53	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	25.221,73
TOTAL	405.845,14	TOTAL	405.845,14
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	3.672.724,60
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	3.667.803,60
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	4.921,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.696.685,14	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.696.685,14	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	499.369,73	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	502.548,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	499.369,73	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	499.398,13
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	25.221,73
TOTAL	4.200.494,92	TOTAL	4.200.494,92

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: NOVEMBRO

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	20.124,75	25.074,95
SUB-TOTAL			20.124,75	25.074,95
TOTAL GERAL			20.271,53	25.221,73



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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA			SALDO ANTERIOR	20.124,75
19/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000005 - 45112020104000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	000001	340.791,48	0,00	360.916,23
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900019 / EMP. Nº 2021111900008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	00119825	0,00	4,33	360.911,90
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900020 / EMP. Nº 2021111900009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	00119825	0,00	4,34	360.907,56
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900025 / EMP. Nº 2021110300004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	00119825	0,00	189,00	360.718,56
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900021 / EMP. Nº 2021110300003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL	00120271	0,00	1.000,00	359.718,56
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900022 / EMP. Nº 2021110300010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL	00120271	0,00	174,14	359.544,42
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900024 / EMP. Nº 2021110300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00121747	0,00	213,77	359.330,65
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900023 / EMP. Nº 2021110300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00122441	0,00	152,78	359.177,87
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900026 / EMP. Nº 2021110300009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00137223	0,00	1.100,00	358.077,87
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900027 / EMP. Nº 2021110300010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00137567	0,00	240,00	357.837,87
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900028 / EMP. Nº 2021110300005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP	00137817	0,00	6.700,00	351.137,87
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900029 / EMP. Nº 2021110300007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	00138157	0,00	6.400,00	344.737,87
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900030 / EMP. Nº 2021110300008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVANDRO ANTONIO DA SILVA - ME	00138398	0,00	14.850,00	329.887,87
19/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01	4.972,50	0,00	334.860,37
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900001 / EMP. Nº 2021111900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	62.400,00	272.460,37
19/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000001 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	02	0,00	102,54	272.357,83
19/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	02	7.561,64	0,00	279.919,47
19/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	02	744,52	0,00	280.663,99
19/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000004 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	02	2.674,36	0,00	283.338,35
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900002 / EMP. Nº 2021111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	92.000,00	191.338,35
19/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000002 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	03	0,00	205,08	191.133,27
19/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	03	1.279,50	0,00	192.412,77
19/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000007 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	03	1.175,11	0,00	193.587,88
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900003 / EMP. Nº 2021111900007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	16.600,00	176.987,88
19/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	04	907,50	0,00	177.895,38
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900004 / EMP. Nº 2021111900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	12.100,00	165.795,38
19/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	05	5.009,59	0,00	170.804,97
19/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000010 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	05	3.940,38	0,00	174.745,35
19/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000011 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	05	1.072,34	0,00	175.817,69
19/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000012 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	05	13.677,07	0,00	189.494,76
19/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000013 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	05	450,00	0,00	189.944,76
19/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000014 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	05	500,00	0,00	190.444,76
19/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000016 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA	05	450,00	0,00	190.894,76
19/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000015 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	05	60,00	0,00	190.954,76
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900005 / EMP. Nº 2021111900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	05	0,00	55.000,00	135.954,76
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900010 / EMP. Nº 2021111700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS	084728357	0,00	4.500,00	131.454,76
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900011 / EMP. Nº 2021111700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GERALDO XAVIER	084737574	0,00	4.500,00	126.954,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA					
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900012 / EMP. Nº 2021111700003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL	084749918	0,00	4.500,00	122.454,76
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900013 / EMP. Nº 2021111700004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	084767904	0,00	4.500,00	117.954,76
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900014 / EMP. Nº 2021111700005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO	084785323	0,00	4.500,00	113.454,76
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900015 / EMP. Nº 2021111800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAÚJO FILHO	084792828	0,00	4.500,00	108.954,76
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900016 / EMP. Nº 2021111800002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA	084810206	0,00	4.500,00	104.454,76
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900017 / EMP. Nº 2021111800003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	084821443	0,00	4.500,00	99.954,76
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900018 / EMP. Nº 2021111800004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR	084833500	0,00	4.500,00	95.454,76
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900006 / EMP. Nº 2021102000013 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	084849022	0,00	534,42	94.920,34
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900007 / EMP. Nº 2021102000014 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	084849022	0,00	286,95	94.633,39
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900008 / EMP. Nº 2021102000015 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	084849022	0,00	112,07	94.521,32
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900009 / EMP. Nº 2021102000016 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	084849022	0,00	12,98	94.508,34
19/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111900031 / EMP. Nº 2021111900011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138398	0,00	52,25	94.456,09
23/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112300002 / EMP. Nº 2021112300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	208,52	94.247,57
23/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000005 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	00129203	0,00	60,00	94.187,57
23/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000006 - 21881011400000005 PENSAO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	00129394	0,00	1.072,34	93.115,23
23/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	00509447	0,00	4.684,90	88.430,33
23/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	00832218	0,00	19.730,73	68.699,60
23/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000004 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	027155007	0,00	450,00	68.249,60
23/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000009 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA	027181714	0,00	450,00	67.799,60
23/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112300001 / EMP. Nº 2021112300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	027234177	0,00	4.500,00	63.299,60
23/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000003 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	727142541	0,00	500,00	62.799,60
24/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112400002 / EMP. Nº 2021110300006 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	00135132	0,00	12.272,96	50.526,64
24/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112400001 / EMP. Nº 2021112400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135132	0,00	10,45	50.516,19
24/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112400003 / EMP. Nº 2021112400001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	241223	0,00	4.500,00	46.016,19
25/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000010 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	001135	0,00	17.526,54	28.489,65
25/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112500003 / EMP. Nº 2021112500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001135	0,00	49,00	28.440,65
26/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112600005 / EMP. Nº 2021112600001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 T&S INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00135316	0,00	1.144,80	27.295,85
26/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112600006 / EMP. Nº 2021110300011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401	00142426	0,00	1.600,00	25.695,85
26/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112600003 / EMP. Nº 2021072100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	062611908	0,00	200,00	25.495,85
26/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112600002 / EMP. Nº 2021062500003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	062620352	0,00	200,00	25.295,85
26/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112600004 / EMP. Nº 2021082400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	062621832	0,00	200,00	25.095,85
26/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112600001 / EMP. Nº 2021112600002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142426	0,00	20,90	25.074,95
30/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000017 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	1	307,62	0,00	25.382,57
30/11/2021	PG. EMP. Nº 2021113000001 / EMP. Nº 2021113000001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	0,00	307,62	25.074,95
		TOTAL GERAL:	385.573,61	380.623,41	25.074,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVEMBRO

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/O-9

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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
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
19/11/2021	2021111900012	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
29/11/2021	2021112900001	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	14.135.315/0001-50	YURI DEMETRIUS NUNES SANTOS - ME
TOTAL GERAL:		4.410,00	0,00	810,00	0,00	4.410,00				

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: NOVEMBRO

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	ELEMITS 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 - 009223/0-9



C/C: 229-8

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

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :			23.954,14
(+) 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:			25.074,95

01/12/2021 11:06

Inter.net____Ba.n king C_alXA

19/11/2021	138398	DOC/TED INTERNET	10,45 D	287.268,39 C
19/11/2021	000550	DB SALARIO	81.122,02 D	206.146,37 C
19/11/2021	000550	DB SALARIO	11.192,50 D	194.953,87 C
19/11/2021	000550	DB SALARIO	57.427,50 D	137.526,37 C
19/11/2021	000550	DB SALARIO	14.350,47 D	123.175,90 C
19/11/2021	000550	DB SALARIO	29.840,62 D	93.335,28 C
23/11/2021	181714	PAG BOLETO	450,00 D	92.885,28 C
23/11/2021	509447	PG PREFEIT	4.684,90 D	88.200,38 C
23/11/2021	832218	PAG GPS	19.730,73 D	68.469,65 C
23/11/2021	129203	ENVIO TED	60,00 D	68.409,65 C
23/11/2021	129394	ENVIO TED	1.072,34 D	67.337,31 C
23/11/2021	231158	ENVIO TEV	500,00 D	66.837,31 C
23/11/2021	231159	ENVIO TEV	450,00 D	66.387,31 C
23/11/2021	231204	ENVIO TEV	4.500,00 D	61.887,31 C
23/11/2021	129203	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.876,86 C
23/11/2021	129394	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.866,41 C
23/11/2021	000550	DEB TARIFA	187,62 D	61.678,79 C
24/11/2021	135132	ENVIO TED	12.272,96 D	49.405,83 C
24/11/2021	241223	ENVIO TEV	4.500,00 D	44.905,83 C
24/11/2021	135132	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.895,38 C
25/11/2021	000000	DEB.AUTOR.	17.526,54 D	27.368,84 C
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	27.319,84 C
26/11/2021	135316	ENVIO TED	1.144,80 D	26.175,04 C
26/11/2021	142426	ENVIO TED	1.600,00 D	24.575,04 C
26/11/2021	261238	ENVIO TEV	200,00 D	24.375,04 C
26/11/2021	261238	ENVIO TEV	200,00 D	24.175,04 C
26/11/2021	261239	ENVIO TEV	200,00 D	23.975,04 C
26/11/2021	135316	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.964,59 C
26/11/2021	142426	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.954,14 C

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