



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2022

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

GESTOR: MARCOS ANTONIO SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2022

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	2.932.000,00	0,00	0,00	2.932.000,00	261.288,00	518.090,65
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645.040,00	0,00	0,00	645.040,00	451,76	903,52
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	123.485,00	0,00	0,00	123.485,00	19.974,10	19.974,10
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
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	560,00	2.460,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	46.972,67	66.687,80
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
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	49.500,00	98.998,16
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	4.263.525,00	0,00	0,00	4.263.525,00	378.746,53	707.114,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	4.273.525,00	0,00	0,00	4.273.525,00	378.746,53	707.114,23
TOTAL DO ORÇÃO: 01	4.273.525,00	0,00	0,00	4.273.525,00	378.746,53	707.114,23
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.273.525,00	0,00	0,00	4.273.525,00	378.746,53	707.114,23

Assinado digitalmente

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente

FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

BALANCETE DA RECEITA

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

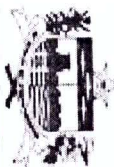
Assinado digitalmente

FERNANDA TENÓRIO CALÇA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente

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

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

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 - OBRAS E INSTALAÇÕES

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001

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

3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110

TOTAL DO ÓRGÃO: 01

TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:

Assinado digitalmente

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

FERNANDA TENÓRIO CALÇA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

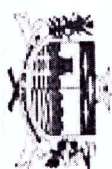
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7516	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0000	DIV. RESPONSABILIS - EMPRESTIMO CEF	626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,43
7689	1.1.3.5.1.99.03.00.00.0000	DIV. RESPONSABILIS - INSS	0,00	0,00	336,25	0,00	336,25	0,00	336,25
7690	1.1.3.5.1.99.04.00.00.0000	DIV. RESPONSABILIS - IRRF	0,00	0,00	29,02	0,00	29,03	0,00	29,03
7559	1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	451,76	451,76	903,52	903,52	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			626,43	451,76	817,03	903,52	1.268,80	0,00	991,71
7581	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.661,37	21.661,39	42.608,27	42.608,27	0,00	0,00
7589	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.053,64	5.053,64	10.019,17	10.019,17	0,00	0,00
7612	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.075,66	1.075,66	2.151,32	2.151,32	0,00	0,00
7668	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.511,66	19.511,66	39.023,32	39.023,32	0,00	0,00
7517	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	900,00	900,00	0,00	0,00
7518	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0001	ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7519	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	900,00	900,00	0,00	0,00
7520	2.1.8.8.1.01.99.10.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	60,00	60,00	120,00	120,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	48.762,33	48.762,35	96.722,08	96.722,08	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			-626,43	49.214,09	49.579,38	97.625,60	97.990,88	0,00	-991,71

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTEAssinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORAAssinado digitalmente
MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTRADOR - CRC/AL - 009223/O-9



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		NO MÊS		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	374.160,39		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	374.160,39		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	365.791,48	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	365.791,48	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	49.214,09	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	49.579,38		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	49.214,09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	49.579,38		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	RESTOS PAGOS	0,00		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	38.691,38	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	29.957,18		
TOTAL	453.696,95	TOTAL	453.696,95		
ATÉ O MÊS					
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	702.528,09		
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	702.528,09		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	731.582,96	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	731.582,96	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	97.625,60	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	130.208,67		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	97.625,60	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	97.990,88		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	RESTOS PAGOS	32.217,79		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.485,38	SALDO ATUAL	29.957,18		
TOTAL	862.693,94	TOTAL	862.693,94		

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

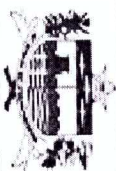
PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
111110100000000000 - CAIXA				
7686	001-0	CAIXA REC. PRÓPIOS	146,78	146,78
SUB-TOTAL			146,78	146,78
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7687	229-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA		
SUB-TOTAL			38.544,60	29.810,40
TOTAL GERAL			38.691,38	29.957,18

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: FEVEREIRO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2022

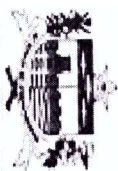
PÁGINA: 1 DE 4.

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

MÊS: FEVEREIRO

PÁGINA: 2 DE 4.

S.I.F.O.M. - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / MFSYSTEMAS@HOTMAIL.COM



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
MÊS: FEVEREIRO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	Nº GH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000011 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		06	3.948,32	0,00	188.486,40
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000012 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA		06	500,00	0,00	188.986,40
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000013 - 21881019901000006 APNE - CÂMARA		06	450,00	0,00	189.436,40
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000014 - 218810120202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL		06	15.313,19	0,00	204.749,59
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000015 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA		06	60,00	0,00	204.809,59
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000016 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL		06	1.075,66	0,00	205.885,25
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000017 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA		06	450,00	0,00	206.335,25
18/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000017 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA		06	0,00	55.000,00	151.335,25
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800035 / EMP. Nº 2022021800016 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL		091662807	0,00	337,55	150.997,70
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800022 / EMP. Nº 2022020300002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLUDA LTDA		091662807	0,00	101,54	150.896,16
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800023 / EMP. Nº 2022020300003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLUDA LTDA		091662807	0,00	287,63	150.608,53
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800024 / EMP. Nº 2022020300004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLUDA LTDA		091662807	0,00	15,89	150.592,64
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800025 / EMP. Nº 2022020300005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLUDA LTDA		091800788	0,00	4.500,00	146.092,64
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800002 / EMP. Nº 2022021700002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO		091814904	0,00	4.500,00	141.592,64
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800003 / EMP. Nº 2022021700003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS		091845470	0,00	4.500,00	137.092,64
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800004 / EMP. Nº 2022021700004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR		091864640	0,00	4.500,00	132.592,64
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800005 / EMP. Nº 2022021700005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAUJO RIHO		091890388	0,00	4.500,00	128.092,64
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800006 / EMP. Nº 2022021800002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO		091914374	0,00	4.500,00	123.592,64
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800007 / EMP. Nº 2022021800001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL		091936537	0,00	4.500,00	119.092,64
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800008 / EMP. Nº 2022021800003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL		091953282	0,00	4.500,00	114.592,64
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800009 / EMP. Nº 2022021800004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GERALDO XAVIER		092148814	0,00	4.500,00	110.092,64
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800011 / EMP. Nº 2022021800006 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS		092161941	0,00	4.500,00	105.592,64
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800010 / EMP. Nº 2022021800005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA		141880	0,00	52,25	105.540,39
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800036 / EMP. Nº 2022021800017 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07	125,82	0,00	105.666,21
21/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000018 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		07	0,00	1.600,00	104.066,21
21/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022100001 / EMP. Nº 2022022100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL		000550	0,00	228,51	103.837,70
22/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022000002 / EMP. Nº 2022022000002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00112886	0,00	60,00	103.777,70
22/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000005 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA		00113000	0,00	1.075,66	102.702,04
22/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL		001135	0,00	19.511,66	83.190,38
22/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000008 - 2188101202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL		00131969	0,00	15.500,00	67.690,38
22/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022000001 / EMP. Nº 2022022000001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MIF SISTEMAS LTDA		076466	0,00	450,00	67.240,38
22/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000006 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA		257217353	0,00	500,00	66.740,38
22/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000007 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA		257229003	0,00	450,00	66.290,38
22/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000004 - 21881019901000006 APNE - CÂMARA		000550	0,00	12,04	66.278,34
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300002 / EMP. Nº 2022022300002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00120077	0,00	2.032,00	64.246,34
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300001 / EMP. Nº 2022022300001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JURANDIR DA SILVA ANDRADE 07972914400		001990345	0,00	4.500,00	59.746,34
24/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022400001 / EMP. Nº 2022022400002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA		002008518	0,00	300,00	59.446,34
24/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022400002 / EMP. Nº 2022022400001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS ALBERTO RAMOS SANTOS		000000	0,00	49,00	59.397,34
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500006 / EMP. Nº 2022022500004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00093748	0,00	5.053,64	54.343,70
25/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000002 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL					



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 4.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500002 / EMP. Nº 2022020200007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIOFUSORA LTDA ME	00145615	0,00	1.200,00	53.143,70
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500003 / EMP. Nº 2022020200008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401	00146107	0,00	1.600,00	51.543,70
25/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000001 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	00827279	0,00	21.452,40	30.091,30
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500004 / EMP. Nº 2022022500001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 THYAGO SANTOS DO NASCIMENTO	022255358	0,00	260,00	29.831,30
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500005 / EMP. Nº 2022022500003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146107	0,00	20,90	29.810,40
28/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000009 - 113519903000000000 DIV. RESPONSABILIS - INSS	000550	0,00	208,99	29.601,41
28/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000011 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	000550	208,99	0,00	29.392,42
28/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000019 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	000550	0,00	208,99	29.601,41
28/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000021 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	000550	208,99	0,00	29.392,42
28/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000010 - 113519903000000000 DIV. RESPONSABILIS - INSS	01	0,00	127,26	29.683,14
28/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000015 - 113519904000000000 DIV. RESPONSABILIS - IRRF	01	0,00	29,02	29.654,12
28/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000023 - 218810104030000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	01	29,02	0,00	29.683,14
28/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000020 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01	127,26	0,00	29.810,40
28/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000022 - 113810806000000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	02	451,76	0,00	30.262,16
28/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022800001 / EMP. Nº 2022022800001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02	0,00	451,76	29.810,40
TOTAL GERAL:			415.005,57	423.739,77	29.810,40

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente
MIKE MIRANDA BELARMIÑO
CONTRADOR - CRC/AL - 009223/O-9

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
25/02/2022	2022022500002	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	01.0110.01.031.0011.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/02/2022	2022022500005	176,02	0,00	176,02	0,00	176,02	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	33.000.118/0013-02	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
25/02/2022	2022022500006	130,46	0,00	130,46	0,00	130,46	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	33.000.118/0013-02	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
25/02/2022	2022022500007	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
25/02/2022	2022022500008	1.589,66	0,00	1.589,66	0,00	1.589,66	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL
TOTAL GERAL:		4.586,14	0,00	4.396,14	0,00	4.586,14				

Assinado digitalmente

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente

FERNANDA TENÓRIO CALÇA
CONTROLADORA

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

Mês: FEVEREIRO

RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2022

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
21/12/2021	2021122100003	PROCESSADO	2021122100003	16.195,85	0,00	0,00	16.195,85	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	40.367.493/0001-17	JOAO MARCELINO DE OLIVEIRA NETO 08717539447
29/12/2021	2021122910001	NÃO PROCESSADO	2021122900001	16.001,04	0,00	16.001,04	16.001,04	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0002-68	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
30/12/2021	2021123010002	NÃO PROCESSADO	2021123000002	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TOTAL GERAL:				32.217,79	0,00	16.021,94	32.217,79	0,00				

Assinado digitalmente

MARCOS ANTONIO SILVA

PRESIDENTE

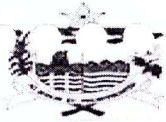
Assinado digitalmente

FERNANDA TENÓRIO CALÇA

CONTROLADORA

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR - CRC/AL - 009223/O-9



C/C: 229-8

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

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

28.689,59

(+) Entrada não considerada pelo Banco

30/12/2016 000000 DIFERENÇA DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2016

1.120,81

TOTAL:

1.120,81

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:

29.810,40



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Conta: 1135 | 006 | 00000229-8

Data: 04/03/2022 - 10:55

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41.923,79 C
31/01/2022	311124	ENVIO TEV	4.500,00 D	37.423,79 C
01/02/2022	116905	ENVIO TED	3.616,69 D	33.807,10 C
01/02/2022	116905	DOC/TED INTERNET	10,45 D	33.796,65 C
08/02/2022	134045	ENVIO TED	3.990,00 D	29.806,65 C
08/02/2022	134045	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.796,20 C
15/02/2022	139839	ENVIO TED	18.960,69 D	10.835,51 C
15/02/2022	139839	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.825,06 C
17/02/2022	170934	ENVIO TEV	270,80 D	10.554,26 C
18/02/2022	000001	CRED TED	365.791,48 C	376.345,74 C
18/02/2022	834403	PAG AGUA	192,60 D	376.153,14 C
18/02/2022	835049	PAG FONE	168,75 D	375.984,39 C
18/02/2022	835320	PAG FONE	130,19 D	375.854,20 C
18/02/2022	135440	ENVIO TED	240,00 D	375.614,20 C
18/02/2022	135613	ENVIO TED	1.100,00 D	374.514,20 C
18/02/2022	135819	ENVIO TED	6.400,00 D	368.114,20 C
18/02/2022	136997	ENVIO TED	151,00 D	367.963,20 C
18/02/2022	141880	ENVIO TED	6.700,00 D	361.263,20 C
18/02/2022	181235	ENVIO TEV	742,61 D	360.520,59 C
18/02/2022	181240	ENVIO TEV	4.500,00 D	356.020,59 C
18/02/2022	181241	ENVIO TEV	4.500,00 D	351.520,59 C
18/02/2022	181242	ENVIO TEV	4.500,00 D	347.020,59 C
18/02/2022	181242	ENVIO TEV	4.500,00 D	342.520,59 C
18/02/2022	181243	ENVIO TEV	4.500,00 D	338.020,59 C
18/02/2022	181244	ENVIO TEV	4.500,00 D	333.520,59 C
18/02/2022	181245	ENVIO TEV	4.500,00 D	329.020,59 C
18/02/2022	181246	ENVIO TEV	4.500,00 D	324.520,59 C
18/02/2022	181254	ENVIO TEV	4.500,00 D	320.020,59 C

04/03/2022 10:55

Internetbanking CAIXA

18/02/2022	181254	ENVIO TEV	4.500,00 D	315.520,59 C
18/02/2022	135440	DOC/TED INTERNET	10,45 D	315.510,14 C
18/02/2022	135613	DOC/TED INTERNET	10,45 D	315.499,69 C
18/02/2022	135819	DOC/TED INTERNET	10,45 D	315.489,24 C
18/02/2022	136997	DOC/TED INTERNET	10,45 D	315.478,79 C
18/02/2022	141880	DOC/TED INTERNET	10,45 D	315.468,34 C
18/02/2022	000550	DB SALARIO	13.885,74 D	301.582,60 C
18/02/2022	000550	DB SALARIO	28.252,73 D	273.329,87 C
18/02/2022	000550	DB SALARIO	58.967,20 D	214.362,67 C
18/02/2022	000550	DB SALARIO	1.545,21 D	212.817,46 C
18/02/2022	000550	DB SALARIO	12.332,10 D	200.485,36 C
18/02/2022	000550	DB SALARIO	94.594,53 D	105.890,83 C
21/02/2022	000550	DB SALARIO	1.474,18 D	104.416,65 C
22/02/2022	076466	PAG BOLETO	450,00 D	103.966,65 C
22/02/2022	789333	PG LUZ/GAS	1.471,25 D	102.495,40 C
22/02/2022	000000	DEB.AUTOR.	19.511,66 D	82.983,74 C
22/02/2022	112886	ENVIO TED	60,00 D	82.923,74 C
22/02/2022	113000	ENVIO TED	1.075,66 D	81.848,08 C
22/02/2022	131969	ENVIO TED	15.500,00 D	66.348,08 C
22/02/2022	220938	ENVIO TEV	450,00 D	65.898,08 C
22/02/2022	220938	ENVIO TEV	500,00 D	65.398,08 C
22/02/2022	112886	DOC/TED INTERNET	10,45 D	65.387,63 C
22/02/2022	113000	DOC/TED INTERNET	10,45 D	65.377,18 C
22/02/2022	131969	DOC/TED INTERNET	10,45 D	65.366,73 C
22/02/2022	000550	DEB TARIFA	197,16 D	65.169,57 C
23/02/2022	120077	ENVIO TED	2.032,00 D	63.137,57 C
23/02/2022	120077	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.127,12 C
23/02/2022	000550	DEB TARIFA	1,59 D	63.125,53 C
24/02/2022	241246	ENVIO TEV	4.500,00 D	58.625,53 C
24/02/2022	241248	ENVIO TEV	300,00 D	58.325,53 C
25/02/2022	093748	PG PREFEIT	5.053,64 D	53.271,89 C
25/02/2022	827279	PAG GPS	21.452,40 D	31.819,49 C
25/02/2022	145615	ENVIO TED	1.200,00 D	30.619,49 C
25/02/2022	146107	ENVIO TED	1.600,00 D	29.019,49 C
25/02/2022	251201	ENVIO TEV	260,00 D	28.759,49 C
25/02/2022	145615	DOC/TED INTERNET	10,45 D	28.749,04 C
25/02/2022	146107	DOC/TED INTERNET	10,45 D	28.738,59 C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	28.689,59 C

04/03/2022 10:55

Internet Banking CAIXA

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