



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS

MARÇO / 2022

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

GESTOR: MARCOS ANTONIO SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

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	0,00	10.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.932.000,00	0,00	0,00	2.932.000,00	262.096,00	780.186,65	2.151.813,35
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645.040,00	0,00	0,00	645.040,00	451,76	1.355,28	643.684,72
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	123.485,00	0,00	0,00	123.485,00	26.729,41	46.703,51	76.781,49
3390.33.00.00.00.0000 - 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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.460,00	2.540,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	32.413,55	99.101,35	96.898,65
3390.92.00.00.00.0000 - 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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	49.498,16	148.496,32	196.503,68
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	4.263.525,00	0,00	0,00	4.263.525,00	371.188,88	1.078.303,11	3.185.221,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	4.273.525,00	0,00	0,00	4.273.525,00	371.188,88	1.078.303,11	3.195.221,89
TOTAL DO ORÇÃO: 01	4.273.525,00	0,00	0,00	4.273.525,00	371.188,88	1.078.303,11	3.195.221,89
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.273.525,00	0,00	0,00	4.273.525,00	371.188,88	1.078.303,11	3.195.221,89

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

BALANCETE DA RECEITA



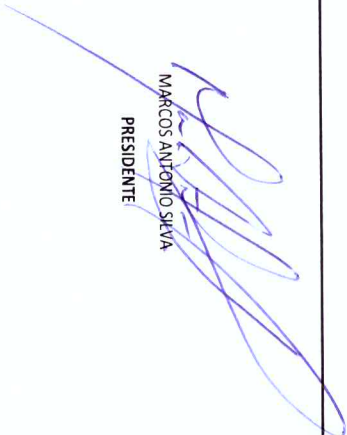
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LÍQUIDA		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
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	262.096,00	780.186,65	262.096,00	780.186,65	264.596,00	780.186,65	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451,76	1.355,28	451,76	1.355,28	451,76	1.355,28	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	26.729,41	46.703,51	26.729,41	46.703,51	26.729,41	46.703,51	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	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.413,55	99.101,35	32.403,55	98.901,35	34.299,69	98.901,35	200,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.498,16	148.496,32	49.498,16	148.496,32	49.498,16	148.496,32	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	371.188,88	1.078.303,11	371.178,88	1.078.103,11	375.575,02	1.078.103,11	200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	371.188,88	1.078.303,11	371.178,88	1.078.103,11	375.575,02	1.078.103,11	200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	371.188,88	1.078.303,11	371.178,88	1.078.103,11	375.575,02	1.078.103,11	200,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	371.188,88	1.078.303,11	371.178,88	1.078.103,11	375.575,02	1.078.103,11	200,00

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLDORA

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MASCARA	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	336,25	0,00	336,25	336,25	0,00	0,00
7690	1.1.3.5.1.99.04.00.00.0000	DIV. RESPONSABILIS - IRRF	0,00	29,03	0,00	29,03	29,03	0,00	0,00
7559	1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	903,52	903,52	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			626,43	365,28	0,00	1.268,80	1.268,80	0,00	626,43
7581	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	21.588,65	21.588,65	64.196,92	64.196,92	0,00	0,00
7589	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.082,36	5.082,36	15.101,53	15.101,53	0,00	0,00
7612	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.075,66	1.075,66	3.226,98	3.226,98	0,00	0,00
7668	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	19.511,66	19.511,66	58.534,98	58.534,98	0,00	0,00
7517	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CAMARA	0,00	450,00	450,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
7518	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0001	ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CAMARA	0,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
7519	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0001	UEAL - CAMARA	0,00	450,00	450,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
7520	2.1.8.8.1.01.99.10.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CAMARA	0,00	60,00	60,00	180,00	180,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	48.718,33	48.718,33	145.440,41	145.440,41	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			-626,43	49.083,61	48.718,33	146.709,21	146.709,21	0,00	-626,43

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	375.575,02
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	375.575,02
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	365.791,48	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	49.083,61	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	48.718,33
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	49.083,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	48.718,33
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	29.957,18	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	20.538,92
TOTAL	444.832,27	TOTAL	444.832,27
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.078.103,11
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.078.103,11
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.097.374,44	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.097.374,44	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	146.709,21	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	178.927,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	146.709,21	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	146.709,21
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	20.538,92
TOTAL	1.277.569,03	TOTAL	1.277.569,03


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALÇA
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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
11111010000000000 - CAIXA				
7686	001-0	CAIXA REC. PRÓPRIOS	146,78	146,78
SUB-TOTAL			146,78	146,78
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7687	229-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	29.810,40	20.392,14
SUB-TOTAL			29.810,40	20.392,14
TOTAL GERAL			29.957,18	20.538,92


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALANÇA
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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 4.

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA		HISTÓRICO	CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA		Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO ANTERIOR					29.810,40
03/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL				00055	0,00	208,99	29.601,41
03/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000003 - 11351990300000000 DIV. RESPONSABILIS - INSS				00055	208,99	0,00	29.810,40
03/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL				000550	208,99	0,00	30.019,39
03/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000002 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL				000550	29,03	0,00	30.048,42
03/03/2022	PG. EMP. Nº 2022030300001 / EMP. Nº 2022022500002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL				000550	0,00	2.500,00	27.548,42
03/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000010 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL				01	0,00	29,03	27.519,39
03/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000024 - 11351990400000000 DIV. RESPONSABILIS - IRRF				01	29,03	0,00	27.548,42
04/03/2022	PG. EMP. Nº 2022030400001 / EMP. Nº 2022030400001 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CIRENWEB NETWORKS LTDA				063296440	0,00	217,62	27.330,80
07/03/2022	PG. EMP. Nº 2022030700001 / EMP. Nº 2022030700001 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				000550	0,00	1,59	27.329,21
10/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031000002 / EMP. Nº 2022030900001 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSEILSON BEZERRA DOS SANTOS 69941335400				00128005	0,00	1.780,00	25.549,21
10/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031000001 / EMP. Nº 2022031000001 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				128005	0,00	10,45	25.538,76
11/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031100001 / EMP. Nº 2022031100002 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JURANDIR DA SILVA ANDRADE 07972914400				00134174	0,00	2.414,00	23.124,76
11/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031100003 / EMP. Nº 2022031100008 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA FEDRA LTDA				111142	0,00	18.525,47	4.599,29
11/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031100002 / EMP. Nº 2022031100007 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				134174	0,00	10,45	4.588,84
14/03/2022	CANC. PG. EMP. Nº 2022031400001 / EMP. Nº 2022031100008 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA FEDRA LTDA				111142	18.525,47	0,00	23.114,31
15/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031500001 / EMP. Nº 2022030400007 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA FEDRA LTDA				150831	0,00	16.000,00	7.114,31
15/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031500002 / EMP. Nº 2022031000002 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA FEDRA LTDA				150831	0,00	2.525,47	4.588,84
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000004 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL				000001	365.791,48	0,00	370.380,32
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800021 / EMP. Nº 2022022500005 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL				00104741	0,00	176,02	370.204,30
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800022 / EMP. Nº 2022022500006 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL				00104982	0,00	130,46	370.073,84
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800032 / EMP. Nº 2022030700002 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL				00105285	0,00	190,00	369.883,84
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800023 / EMP. Nº 2022022500008 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL				00105285	0,00	7,91	369.875,93
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800018 / EMP. Nº 2022030400002 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PNHIERO E BARBOSA CONECTA LTDA				00109118	0,00	1.589,66	368.286,27
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800019 / EMP. Nº 2022030400003 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PNHIERO E BARBOSA CONECTA LTDA				00129282	0,00	1.100,00	367.186,27
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800020 / EMP. Nº 2022030400006 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA				00129479	0,00	240,00	366.946,27
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800028 / EMP. Nº 2022031400001 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SANDERLANE DE MELO SANTOS				00129951	0,00	6.400,00	360.546,27
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL				00135754	0,00	70,00	360.476,27
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800011 / EMP. Nº 2022031800007 - 31901100000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL				01	5.158,62	0,00	365.634,89
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL				01	0,00	65.600,00	300.034,89
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000007 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL				02	8.494,60	0,00	308.529,49
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000008 - 21881012020000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL				02	1.046,99	0,00	309.576,48
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800012 / EMP. Nº 2022031800008 - 31901100000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL				02	2.674,36	0,00	312.250,84
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800013 / EMP. Nº 2022031800009 - 31901300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				02	0,00	0,00	312.250,84
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800001 / EMP. Nº 2022031700001 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUEIL DE CARVALHO COSTA				027765287	0,00	225,88	206.806,84
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800002 / EMP. Nº 2022031700002 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETTA EVA CARDEAL				0277687404	0,00	4.500,00	202.080,96
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800003 / EMP. Nº 2022031700003 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS				027708405	0,00	4.500,00	197.580,96
18/03/2022								193.080,96



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
MÊS: MARÇO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800004 / EMP. Nº 2022031700004 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO	027329545	0,00	4.500,00	188.580,96
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800005 / EMP. Nº 2022031700005 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAUJO RILHO	027351932	0,00	4.500,00	184.080,96
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800006 / EMP. Nº 2022031800002 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	027382123	0,00	4.500,00	179.580,96
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800007 / EMP. Nº 2022031800004 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GERALDO XAVIER	027394793	0,00	4.500,00	175.080,96
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800008 / EMP. Nº 2022031800004 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR	027451880	0,00	4.500,00	170.580,96
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800024 / EMP. Nº 2022031100003 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELUIDA LTDA	027462541	0,00	489,28	170.091,68
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800025 / EMP. Nº 2022031100004 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELUIDA LTDA	027462541	0,00	267,85	169.823,83
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800026 / EMP. Nº 2022031100005 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELUIDA LTDA	027462541	0,00	250,27	169.573,56
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800027 / EMP. Nº 2022031100006 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELUIDA LTDA	027462541	0,00	21,54	169.552,02
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800029 / EMP. Nº 2022031400002 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MURAL SERÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME	027483198	0,00	147,00	169.405,02
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800030 / EMP. Nº 2022031800001 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BH TINTAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	027510215	0,00	5.555,00	163.850,02
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800009 / EMP. Nº 2022031800005 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA	027672256	0,00	4.500,00	159.350,02
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000009 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		1.358,46	0,00	160.708,48
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000010 - 218810122020000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL		1.524,11	0,00	162.232,59
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000011 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		999,90	0,00	163.232,49
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800014 / EMP. Nº 2022031800010 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL		0,00	11.720,00	145.512,49
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800015 / EMP. Nº 2022031800012 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL		0,00	13.332,00	132.180,49
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800016 / EMP. Nº 2022031800011 - 319013000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL		0,00	225,88	131.954,61
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000012 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		4.950,10	0,00	136.904,71
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000013 - 218810104000000005 UENF - CÂMARA MUNICIPAL		3.948,30	0,00	140.853,01
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000014 - 218810199080000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA		500,00	0,00	141.353,01
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000015 - 218810199010000006 APAE - CÂMARA		450,00	0,00	141.803,01
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000016 - 218810122020000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL		15.313,19	0,00	157.116,20
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000017 - 218810140000000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL		1.075,66	0,00	158.191,86
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000018 - 218810199090000001 UENF - CÂMARA		450,00	0,00	158.641,86
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000019 - 218810199100000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA		60,00	0,00	158.701,86
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800017 / EMP. Nº 2022031800013 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL		0,00	55.000,00	103.701,86
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800010 / EMP. Nº 2022031800006 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	41,80	103.660,06
21/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000020 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		208,99	0,00	103.869,05
21/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000021 - 218810104000000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		29,02	0,00	103.898,07
21/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032100001 / EMP. Nº 2022032100002 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL		0,00	2.500,00	101.398,07
22/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000012 - 218810104030000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	219,65	101.178,42
22/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000007 - 218810114000000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	5.053,33	96.125,09
22/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000004 - 218810119010000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA		0,00	60,00	94.989,43
22/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000005 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	21.252,40	73.737,03
22/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000027 - 113519903000000000 DIV. RESPONSABILIS - INSS		127,26	0,00	73.609,77
22/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000002 - 218810199080000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA		0,00	500,00	73.237,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
22/03/2022	DESP. EXTRA Nº 202203000003 - 21881019901000006 APRE - CÂMARA	099387158	0,00	450,00	72.787,03
22/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032200003 / EMP. Nº 2022032200002 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	099802544	0,00	4.500,00	68.287,03
22/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032200002 / EMP. Nº 2022032200001 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	099874350	0,00	4.498,16	63.788,87
22/03/2022	DESP. EXTRA Nº 202203000008 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA	199331	0,00	450,00	63.338,87
23/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032300002 / EMP. Nº 2022032300002 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	12,04	63.326,83
23/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032300001 / EMP. Nº 2022032300001 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ROGERIA CRISTINA RAMOS TORES	00131706	0,00	1.620,00	61.706,83
23/03/2022	REC. EXTRA Nº 202203000025 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	07	208,99	0,00	61.915,82
23/03/2022	REC. EXTRA Nº 202203000026 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	07	29,02	0,00	61.944,84
23/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032300003 / EMP. Nº 2022032200003 - 31901100000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	07	0,00	2.500,00	59.444,84
25/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032500002 / EMP. Nº 2022032500002 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	59.395,84
25/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032500001 / EMP. Nº 2022032500001 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	1,59	59.394,25
28/03/2022	DESP. EXTRA Nº 202203000011 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	000000	0,00	19.511,66	39.882,59
29/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032900002 / EMP. Nº 2022032900004 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MIP SISTEMAS LTDA	00123464	0,00	15.500,00	24.382,59
29/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032900001 / EMP. Nº 2022032900001 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123464	0,00	10,45	24.372,14
29/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032900003 / EMP. Nº 2022032900002 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WMAX SOLUCOES EIRELI	92776872	0,00	3.980,00	20.392,14
TOTAL GERAL:			433.400,56	442.818,82	20.392,14

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLDORA

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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDO
21/03/2022	2022032100001	200,00	0,00	0,00	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:		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00				


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado digitalmente
FERNANDA TENORIO CALAÇA
CONTROLADORA


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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

Mês: MARÇO

RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTO	TIPO RESTO	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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 08717339447
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				

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

FERNANDA TENORIO CALAÇA
CONTROLADORA

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



C/C: 229-8

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

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

19.271,33

(+) 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:

20.392,14



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Conta: 1135 | 006 | 00000229-8

Data: 01/04/2022 - 09:03

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
03/03/2022	000550	DB SALARIO	2.261,98 D	26.427,61 C
04/03/2022	296440	PAG BOLETO	217,62 D	26.209,99 C
07/03/2022	000550	DEB TARIFA	1,59 D	26.208,40 C
10/03/2022	128005	ENVIO TED	1.780,00 D	24.428,40 C
10/03/2022	128005	DOC/TED INTERNET	10,45 D	24.417,95 C
11/03/2022	134174	ENVIO TED	2.414,00 D	22.003,95 C
11/03/2022	111142	ENVIO TEV	18.525,47 D	3.478,48 C
11/03/2022	134174	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.468,03 C
14/03/2022	141132	CRED TEV	18.525,47 C	21.993,50 C
15/03/2022	150831	ENVIO TEV	18.525,47 D	3.468,03 C
18/03/2022	000001	CRED TED	365.791,48 C	369.259,51 C
18/03/2022	104741	PAG FONE	176,02 D	369.083,49 C
18/03/2022	104982	PAG FONE	130,46 D	368.953,03 C
18/03/2022	105285	PAG AGUA	197,91 D	368.755,12 C
18/03/2022	109118	PG LUZ/GAS	1.589,66 D	367.165,46 C
18/03/2022	129282	ENVIO TED	1.100,00 D	366.065,46 C
18/03/2022	129479	ENVIO TED	240,00 D	365.825,46 C
18/03/2022	129951	ENVIO TED	6.400,00 D	359.425,46 C
18/03/2022	135754	ENVIO TED	70,00 D	359.355,46 C

18/03/2022	181219	ENVIO TEV	4.500,00 D	354.855,46 C
18/03/2022	181220	ENVIO TEV	4.500,00 D	350.355,46 C
18/03/2022	181220	ENVIO TEV	4.500,00 D	345.855,46 C
18/03/2022	181221	ENVIO TEV	4.500,00 D	341.355,46 C
18/03/2022	181222	ENVIO TEV	4.500,00 D	336.855,46 C
18/03/2022	181223	ENVIO TEV	4.500,00 D	332.355,46 C
18/03/2022	181224	ENVIO TEV	4.500,00 D	327.855,46 C
18/03/2022	181224	ENVIO TEV	4.500,00 D	323.355,46 C
18/03/2022	181226	ENVIO TEV	1.028,94 D	322.326,52 C
18/03/2022	181227	ENVIO TEV	147,00 D	322.179,52 C
18/03/2022	181228	ENVIO TEV	5.555,00 D	316.624,52 C
18/03/2022	181234	ENVIO TEV	4.500,00 D	312.124,52 C
18/03/2022	129282	DOC/TED INTERNET	10,45 D	312.114,07 C
18/03/2022	129479	DOC/TED INTERNET	10,45 D	312.103,62 C
18/03/2022	129951	DOC/TED INTERNET	10,45 D	312.093,17 C
18/03/2022	135754	DOC/TED INTERNET	10,45 D	312.082,72 C
18/03/2022	000550	DB SALARIO	28.252,75 D	283.829,97 C
18/03/2022	000550	DB SALARIO	60.441,38 D	223.388,59 C
18/03/2022	000550	DB SALARIO	15.063,31 D	208.325,28 C
18/03/2022	000550	DB SALARIO	12.332,10 D	195.993,18 C
18/03/2022	000550	DB SALARIO	93.453,93 D	102.539,25 C
21/03/2022	000550	DB SALARIO	2.261,99 D	100.277,26 C
22/03/2022	078964	PG PREFEIT	5.053,33 D	95.223,93 C
22/03/2022	199331	PAG BOLETO	450,00 D	94.773,93 C
22/03/2022	893332	PAG GPS	21.252,40 D	73.521,53 C
22/03/2022	131866	ENVIO TED	60,00 D	73.461,53 C
22/03/2022	132200	ENVIO TED	1.075,66 D	72.385,87 C
22/03/2022	221257	ENVIO TEV	500,00 D	71.885,87 C
22/03/2022	221257	ENVIO TEV	450,00 D	71.435,87 C
22/03/2022	221302	ENVIO TEV	4.498,16 D	66.937,71 C
22/03/2022	221302	ENVIO TEV	4.500,00 D	62.437,71 C
22/03/2022	131866	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62.427,26 C
22/03/2022	132200	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62.416,81 C
22/03/2022	000550	DEB TARIFA	198,75 D	62.218,06 C
23/03/2022	131706	ENVIO TED	1.620,00 D	60.598,06 C
23/03/2022	131706	DOC/TED INTERNET	10,45 D	60.587,61 C
23/03/2022	000550	DB SALARIO	2.261,99 D	58.325,62 C
23/03/2022	000550	DEB TARIFA	1,59 D	58.324,03 C
25/03/2022	000550	DEB TARIFA	1,59 D	58.322,44 C

25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	58.273,44 C
28/03/2022	000000	DEB.AUTOR.	19.511,66 D	38.761,78 C
29/03/2022	123464	ENVIO TED	15.500,00 D	23.261,78 C
29/03/2022	291120	ENVIO TEV	3.980,00 D	19.281,78 C
29/03/2022	123464	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.271,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104