



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2022

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

GESTOR: MARCOS ANTONIO SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

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							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001	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 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.932.000,00	0,00	0,00	2.932.000,00	275.014,69	1.316.287,34	1.615.712,66
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645.040,00	0,00	0,00	645.040,00	395,29	2.202,33	642.837,67
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	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	123.485,00	0,00	0,00	123.485,00	24.043,51	90.814,42	32.670,58
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	2.460,00	2.540,00
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	46.678,22	191.184,82	4.815,18
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	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	49.500,00	247.492,48	97.507,52
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	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	4.263.525,00	0,00	0,00	4.263.525,00	395.631,71	1.850.441,39	2.413.083,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	4.273.525,00	0,00	0,00	4.273.525,00	395.631,71	1.850.441,39	2.423.083,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.273.525,00	0,00	0,00	4.273.525,00	395.631,71	1.850.441,39	2.423.083,61
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.273.525,00	0,00	0,00	4.273.525,00	395.631,71	1.850.441,39	2.423.083,61

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

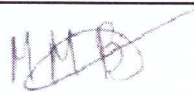
NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO



MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE



Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALÇA
CONTROLADORA



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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

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	275.014,69	1.316.287,34	275.014,69	1.316.287,34	275.014,69	1.316.287,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395,29	2.202,33	395,29	2.202,33	395,29	2.202,33	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	24.043,51	90.814,42	22.214,51	88.985,42	22.500,51	88.985,42	1.829,00
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	46.678,22	191.184,82	38.161,74	182.668,34	44.861,74	182.668,34	8.516,48
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	247.492,48	49.500,00	247.492,48	49.500,00	247.492,48	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	395.631,71	1.850.441,39	385.286,23	1.840.095,91	392.272,23	1.840.095,91	10.345,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	395.631,71	1.850.441,39	385.286,23	1.840.095,91	392.272,23	1.840.095,91	10.345,48
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	395.631,71	1.850.441,39	385.286,23	1.840.095,91	392.272,23	1.840.095,91	10.345,48
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	395.631,71	1.850.441,39	385.286,23	1.840.095,91	392.272,23	1.840.095,91	10.345,48

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: MAIO

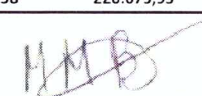
EXERCÍCIO: 2022

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. RESPONSÁVEIS - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	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. RESPONSÁVEIS - INSS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	336,25	336,25	0,00	0,00
7690	1.1.3.5.1.99.05.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - IRRF - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	29,03	29,03	0,00	0,00
7559	1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	395,29	395,29	2.202,33	2.202,33	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			626,43	395,29	395,29	2.567,61	2.567,61	0,00	626,43
7581	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	22.383,91	22.287,09	107.884,74	107.787,92	0,00	96,82
7589	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.072,05	5.072,05	25.226,91	25.226,91	0,00	0,00
7612	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.444,21	1.444,21	5.746,85	5.746,85	0,00	0,00
7668	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.462,63	0,00	97.509,27	78.046,64	0,00	19.462,63
7517	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	2.250,00	2.250,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
7519	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
7520	2.1.8.8.1.01.99.10.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	60,00	60,00	300,00	300,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	49.822,80	30.263,35	243.667,77	224.108,32	0,00	19.559,45
TOTAL GERAL:			-626,43	50.218,09	30.658,64	246.235,38	226.675,93	0,00	18.933,02


 MARCOS ANTONIO SILVA
 PRESIDENTE


 Assinado digitalmente
 FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
 CONTROLADORA


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

BALANCETE FINANCEIRO

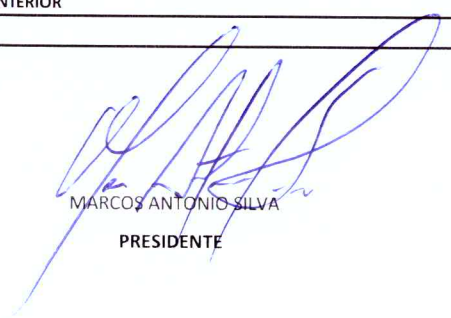

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

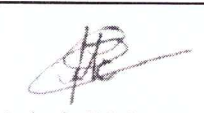
MÊS: MAIO

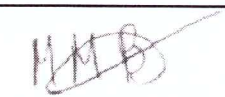
EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	392.272,23
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	392.272,23
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	395.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	395.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	50.218,09	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	30.658,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	50.218,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.658,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	16.609,83	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	38.897,05
TOTAL	461.827,92	TOTAL	461.827,92
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.840.095,91
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.840.095,91
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.858.165,92	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.858.165,92	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	246.235,38	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	258.893,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	246.235,38	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	226.675,93
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	32.217,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.485,38	SALDO ATUAL	38.897,05
TOTAL	2.137.886,68	TOTAL	2.137.886,68


 MARCOS ANTONIO SILVA
 PRESIDENTE


 Assinado digitalmente
 FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
 CONTROLADORA


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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

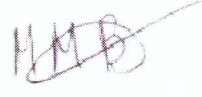
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

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
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7687	229-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	16.463,05	38.750,27
SUB-TOTAL			16.463,05	38.750,27
TOTAL GERAL			16.609,83	38.897,05


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: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
				SALDO ANTERIOR	16.463,05
03/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050300001 / EMP. Nº 2022050300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	1,59	16.461,46
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	000001	395.000,00	0,00	411.461,46
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000035 / EMP. Nº 2022051100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MF CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	00122386	0,00	6.000,00	405.461,46
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000029 / EMP. Nº 2022050200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00142575	0,00	240,00	405.221,46
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000028 / EMP. Nº 2022050200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00142770	0,00	1.100,00	404.121,46
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000030 / EMP. Nº 2022050200007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	00143251	0,00	6.400,00	397.721,46
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000036 / EMP. Nº 2022041300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - FPP	00143708	0,00	6.700,00	391.021,46
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000034 / EMP. Nº 2022051800002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 T&S INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	00143881	0,00	1.099,30	389.922,16
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000023 / EMP. Nº 2022050200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00486768	0,00	176,02	389.746,14
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000024 / EMP. Nº 2022050200004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00487209	0,00	130,46	389.615,68
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000037 / EMP. Nº 2022050200015 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	00487513	0,00	190,00	389.425,68
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000038 / EMP. Nº 2022050200016 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	00487513	0,00	7,24	389.418,44
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01	5.462,25	0,00	394.880,69
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	01	368,55	0,00	395.249,24
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000011 / EMP. Nº 2022052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	69.546,68	325.702,56
20/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000009 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	02	0,00	225,88	325.476,68
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	02	9.535,16	0,00	335.011,84
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000005 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	02	1.123,75	0,00	336.135,59
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000006 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	02	2.651,70	0,00	338.787,29
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000012 / EMP. Nº 2022052000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	118.375,47	220.411,82
20/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000010 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	03	0,00	169,41	220.242,41
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	03	1.267,56	0,00	221.509,97
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000008 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	03	1.497,74	0,00	223.007,71
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000013 / EMP. Nº 2022052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	16.508,00	206.499,71
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	04	993,84	0,00	207.493,55
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000015 / EMP. Nº 2022052000012 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	13.251,20	194.242,35
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000028 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	05	4.950,10	0,00	199.192,45
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000029 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	05	3.948,30	0,00	203.140,75
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000030 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	05	500,00	0,00	203.640,75
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000031 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	05	450,00	0,00	204.090,75
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000032 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	05	60,00	0,00	204.150,75
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000033 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	05	1.075,66	0,00	205.226,41
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000034 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA	05	450,00	0,00	205.676,41
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000035 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	05	15.313,19	0,00	220.989,60
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000016 / EMP. Nº 2022052000013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	05	0,00	55.000,00	165.989,60
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000001 / EMP. Nº 2022051800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO	051838011	0,00	4.500,00	161.489,60
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000002 / EMP. Nº 2022051800003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	051865217	0,00	4.500,00	156.989,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000003 / EMP. Nº 2022051800004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL	051881288	0,00	4.500,00	152.489,60
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000004 / EMP. Nº 2022051800005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR	051902516	0,00	4.500,00	147.989,60
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000005 / EMP. Nº 2022052000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS	051952214	0,00	4.500,00	143.489,60
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000006 / EMP. Nº 2022052000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA	052027305	0,00	4.500,00	138.989,60
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000007 / EMP. Nº 2022052000003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	052048354	0,00	4.500,00	134.489,60
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000008 / EMP. Nº 2022052000004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAÚJO FILHO	052064385	0,00	4.500,00	129.989,60
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000009 / EMP. Nº 2022052000005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GERALDO XAVIER	052086172	0,00	4.500,00	125.489,60
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000027 / EMP. Nº 2022050200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	054604409	0,00	200,00	125.289,60
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000019 / EMP. Nº 2022050200011 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	054934104	0,00	675,43	124.614,17
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000020 / EMP. Nº 2022050200012 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	054934104	0,00	136,56	124.477,61
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000021 / EMP. Nº 2022050200013 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	054934104	0,00	248,18	124.229,43
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000022 / EMP. Nº 2022050200014 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	054934104	0,00	24,86	124.204,57
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000033 / EMP. Nº 2022051300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME	055126685	0,00	245,00	123.959,57
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000031 / EMP. Nº 2022050200010 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	055164404	0,00	18.900,00	105.959,57
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000032 / EMP. Nº 2022051300001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	055164404	0,00	1.478,33	104.481,24
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000010 / EMP. Nº 2022052000006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143881	0,00	62,70	104.418,54
23/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000003 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	00137927	0,00	60,00	104.358,54
23/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	00138441	0,00	1.075,66	103.282,88
23/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052300003 / EMP. Nº 2022052300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401	00139680	0,00	1.900,00	101.382,88
23/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000005 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	00432253	0,00	5.072,05	96.310,83
23/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	00882326	0,00	22.287,09	74.023,74
23/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000002 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	018027751	0,00	450,00	73.573,74
23/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000001 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	018043356	0,00	500,00	73.073,74
23/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	018652624	0,00	368,55	72.705,19
23/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052300002 / EMP. Nº 2022041800001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SABOGAS COMERCIO DE GAS LTDA	018717946	0,00	286,00	72.419,19
23/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000007 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA	043474451	0,00	450,00	71.969,19
23/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052300001 / EMP. Nº 2022052300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139680	0,00	31,35	71.937,84
23/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052300004 / EMP. Nº 2022050200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL	433351	0,00	1.500,00	70.437,84
23/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052300005 / EMP. Nº 2022050300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL	433351	0,00	221,69	70.216,15
24/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052400001 / EMP. Nº 2022052400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	223,51	69.992,64
24/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052400002 / EMP. Nº 2022050200008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00128779	0,00	15.500,00	54.492,64
24/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052400003 / EMP. Nº 2022052400001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	041402627	0,00	4.500,00	49.992,64
24/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052400004 / EMP. Nº 2022052400003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	041531579	0,00	4.500,00	45.492,64
24/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000027 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	06	175,00	0,00	45.667,64
24/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052400005 / EMP. Nº 2022052300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	06	0,00	2.333,34	43.334,30
25/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052500001 / EMP. Nº 2022052500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	43.285,30
26/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052600001 / EMP. Nº 2022052600003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	3,18	43.282,12
27/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052700002 / EMP. Nº 2022052700001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUE FERREIRA DE FIGUEIREDO	014466865	0,00	551,85	42.730,27
27/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052700001 / EMP. Nº 2022050200009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 VIVAX SOLUCOES EIRELI	014501911	0,00	3.980,00	38.750,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
31/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000036 - 113810806000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	05	395,29	0,00	39.145,56
31/05/2022	PG. EMP. Nº 2022053100001 / EMP. Nº 2022053100003 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05	0,00	395,29	38.750,27
TOTAL GERAL:			445.218,09	422.930,87	38.750,27


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: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
03/05/2022	2022050300003	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	07.270.919/0001-44	GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP
26/05/2022	2022052600001	176,02	0,00	0,00	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 RECUPERACAO JUDICIAL
26/05/2022	2022052600002	130,46	0,00	0,00	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 RECUPERACAO JUDICIAL
31/05/2022	2022053100001	1.829,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	24.324.717/0001-57	ROGERIA CRISTINA RAMOS TORRES
31/05/2022	2022053100002	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	33.819.577/0001-89	JOSEILSON BEZERRA DOS SANTOS 69941335400
TOTAL GERAL:		10.345,48	0,00	0,00	0,00	10.345,48				

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: MAIO

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 PEDRALTA
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

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

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



C/C: 229-8

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

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

37.629,46

(+) 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:

38.750,27



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Conta: 1135 | 006 | 00000229-8

Data: 01/06/2022 - 08:24

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.565,56 C
29/04/2022	290859	CRED TEV	302,07 C	19.867,63 C
29/04/2022	290934	CRED TEV	19.271,33 C	39.138,96 C
29/04/2022	291000	ENVIO TEV	19.271,33 D	19.867,63 C
29/04/2022	291001	ENVIO TEV	302,07 D	19.565,56 C
29/04/2022	291047	ENVIO TEV	3.980,00 D	15.585,56 C
29/04/2022	000550	DB SALARIO	243,32 D	15.342,24 C
03/05/2022	000550	DEB TARIFA	1,59 D	15.340,65 C
20/05/2022	000001	CRED TED	395.000,00 C	410.340,65 C
20/05/2022	486768	PAG FONE	176,02 D	410.164,63 C
20/05/2022	487209	PAG FONE	130,46 D	410.034,17 C
20/05/2022	487513	PAG AGUA	197,24 D	409.836,93 C
20/05/2022	122386	ENVIO TED	6.000,00 D	403.836,93 C
20/05/2022	142575	ENVIO TED	240,00 D	403.596,93 C
20/05/2022	142770	ENVIO TED	1.100,00 D	402.496,93 C
20/05/2022	143251	ENVIO TED	6.400,00 D	396.096,93 C
20/05/2022	143708	ENVIO TED	6.700,00 D	389.396,93 C
20/05/2022	143881	ENVIO TED	1.099,30 D	388.297,63 C
20/05/2022	201256	ENVIO TEV	4.500,00 D	383.797,63 C
20/05/2022	201257	ENVIO TEV	4.500,00 D	379.297,63 C
20/05/2022	201258	ENVIO TEV	4.500,00 D	374.797,63 C
20/05/2022	201259	ENVIO TEV	4.500,00 D	370.297,63 C
20/05/2022	201302	ENVIO TEV	4.500,00 D	365.797,63 C
20/05/2022	201303	ENVIO TEV	4.500,00 D	361.297,63 C
20/05/2022	201304	ENVIO TEV	4.500,00 D	356.797,63 C
20/05/2022	201305	ENVIO TEV	4.500,00 D	352.297,63 C
20/05/2022	201306	ENVIO TEV	4.500,00 D	347.797,63 C
20/05/2022	201306	ENVIO TEV	200,00 D	347.597,63 C
20/05/2022	201310	ENVIO TEV	1.085,03 D	346.512,60 C

20/05/2022	201312	ENVIO TEV	19.478,33 D	327.034,27 C
20/05/2022	201312	ENVIO TEV	245,00 D	326.789,27 C
20/05/2022	122386	DOC/TED INTERNET	10,45 D	326.778,82 C
20/05/2022	142575	DOC/TED INTERNET	10,45 D	326.768,37 C
20/05/2022	142770	DOC/TED INTERNET	10,45 D	326.757,92 C
20/05/2022	143251	DOC/TED INTERNET	10,45 D	326.747,47 C
20/05/2022	143708	DOC/TED INTERNET	10,45 D	326.737,02 C
20/05/2022	143881	DOC/TED INTERNET	10,45 D	326.726,57 C
20/05/2022	000550	DB SALARIO	105.290,74 D	221.435,83 C
20/05/2022	000550	DB SALARIO	63.715,88 D	157.719,95 C
20/05/2022	000550	DB SALARIO	12.257,36 D	145.462,59 C
20/05/2022	000550	DB SALARIO	13.912,11 D	131.550,48 C
20/05/2022	000550	DB SALARIO	28.252,75 D	103.297,73 C
23/05/2022	432253	PG PREFEIT	5.072,05 D	96.225,68 C
23/05/2022	433351	PG LUZ/GAS	1.721,69 D	96.503,99 C
23/05/2022	474451	PAG BOLETO	450,00 D	96.053,99 C
23/05/2022	882326	PAG GPS	22.287,09 D	73.766,90 C
23/05/2022	137927	ENVIO TED	60,00 D	73.706,90 C
23/05/2022	138441	ENVIO TED	1.075,66 D	72.631,24 C
23/05/2022	139680	ENVIO TED	1.900,00 D	70.731,24 C
23/05/2022	231252	ENVIO TEV	500,00 D	70.231,24 C
23/05/2022	231253	ENVIO TEV	450,00 D	69.781,24 C
23/05/2022	231257	ENVIO TEV	286,00 D	69.495,24 C
23/05/2022	231257	ENVIO TEV	368,55 D	69.126,69 C
23/05/2022	137927	DOC/TED INTERNET	10,45 D	69.116,24 C
23/05/2022	138441	DOC/TED INTERNET	10,45 D	69.105,79 C
23/05/2022	139680	DOC/TED INTERNET	10,45 D	69.095,34 C
24/05/2022	128779	ENVIO TED	15.500,00 D	53.595,34 C
24/05/2022	241239	ENVIO TEV	4.500,00 D	49.095,34 C
24/05/2022	241239	ENVIO TEV	4.500,00 D	44.595,34 C
24/05/2022	128779	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.584,89 C
24/05/2022	000550	DB SALARIO	2.158,34 D	42.426,55 C
24/05/2022	000550	DEB TARIFA	213,06 D	42.213,49 C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	42.164,49 C
26/05/2022	000550	DEB TARIFA	3,18 D	42.161,31 C
27/05/2022	271139	ENVIO TEV	551,85 D	41.609,46 C
27/05/2022	271141	ENVIO TEV	3.980,00 D	37.629,46 C