



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS

JUNHO / 2022

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO: MARCOS ANTONIO SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATE 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
4490.51.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
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						
3190.11.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.932.000,00	271.895,12	0,00	3.203.895,12	284.143,61	1.600.430,95
3190.13.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645.040,00	0,00	35.901,63	609.138,37	508,23	2.710,56
3390.14.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	123.485,00	0,00	0,00	123.485,00	23.773,65	114.588,07
3390.33.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	270,00	2.730,00
3390.39.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.000,00	35.901,63	0,00	231.901,63	40.716,81	231.901,63
3390.92.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	49.496,19	296.988,67
4490.52.00.00.0000 - 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	307.796,75	35.901,63	4.535.420,12	398.908,49	2.286.070,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	4.273.525,00	307.796,75	35.901,63	4.545.420,12	398.908,49	2.249.349,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.273.525,00	307.796,75	35.901,63	4.545.420,12	398.908,49	2.249.349,88
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.273.525,00	307.796,75	35.901,63	4.545.420,12	398.908,49	2.249.349,88


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: JUNHO

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 - 009223/0-9

BALANCETE DA DESPESA



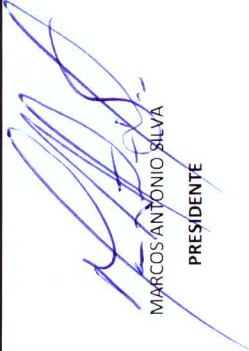
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JUNHO

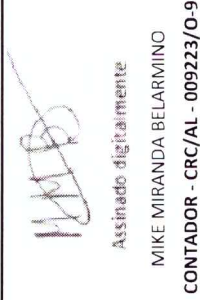
EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0011.1.001 - 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: 01.0110.01.031.0011.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0110.01.031.0011.2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.143,61	1.600.430,95	284.143,61	1.600.430,95	284.143,61	1.600.430,95	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508,23	2.710,56	508,23	2.710,56	508,23	2.710,56	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIARIAS - 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	23.773,65	114.588,07	24.392,97	113.378,39	24.392,97	113.378,39	1.209,68
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	270,00	2.730,00	270,00	2.730,00	270,00	2.730,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.716,81	231.901,63	47.785,67	230.454,01	47.785,67	230.454,01	1.447,62
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	49.496,19	296.988,67	49.496,19	296.988,67	49.496,19	296.988,67	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: 01.0110.01.031.0011.2.001	398.908,49	2.249.349,88	406.596,67	2.246.692,58	406.596,67	2.246.692,58	2.657,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	398.908,49	2.249.349,88	406.596,67	2.246.692,58	406.596,67	2.246.692,58	2.657,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	398.908,49	2.249.349,88	406.596,67	2.246.692,58	406.596,67	2.246.692,58	2.657,30
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	398.908,49	2.249.349,88	406.596,67	2.246.692,58	406.596,67	2.246.692,58	2.657,30


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


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: JUNHO

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	508,23	508,23	2.710,56	2.710,56	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			626,43	508,23	508,23	3.075,84	3.075,84	0,00	626,43
7581	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	23.842,44	23.893,81	131.727,18	131.681,73	0,00	45,45
7589	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.051,67	5.051,67	30.278,58	30.278,58	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	7.191,06	7.191,06	0,00	0,00
7668	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.524,91	38.987,54	117.034,18	117.034,18	0,00	0,00
7517	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	2.700,00	2.700,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7519	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
7520	2.1.8.8.1.01.99.10.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	60,00	60,00	360,00	360,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	51.323,23	70.837,23	294.991,00	294.945,55	0,00	45,45
TOTAL GERAL:			-626,43	51.831,46	71.345,46	298.066,84	298.021,39	0,00	-580,98


MARCOS ANTÔNIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALÇA
CONTROLADORA


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

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	406.596,67
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	406.596,67
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	405.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
	405.000,00		0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	51.831,46	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	71.345,46
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	51.831,46	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	71.345,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	38.897,05	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	17.786,38
TOTAL	495.728,51	TOTAL	495.728,51
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	2.246.692,58
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	2.246.692,58
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.263.165,92	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
	2.263.165,92		0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	298.066,84	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	330.239,18
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	298.066,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	298.021,39
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	17.786,38
TOTAL	2.594.718,14	TOTAL	2.594.718,14



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: JUNHO

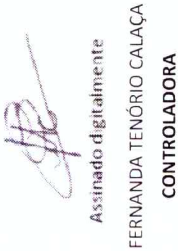
EXERCÍCIO: 2022

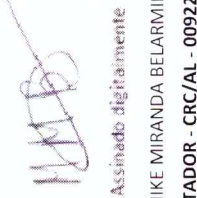
PÁGINA: 1 DE 1.

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	38.750,27	17.639,60
SUB-TOTAL			38.750,27	17.639,60

TOTAL GERAL 38.897,05 17.786,38


MARCOS ANTÔNIO 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										EXERCÍCIO: 2022			PÁGINA: 1 DE 4.				
MÊS: JUNHO		HISTÓRICO			Nº CH / DOC		DEBITO		CREDITO		SALDO						
CONTA: 001.0 - CAIXA REC. PRÓPRIOS												SALDO ANTERIOR		146,78			
														TOTAL GERAL:		146,78	



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JUNHO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA			SALDO ANTERIOR	38.750,27
01/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060100001 / EMP. Nº 2022053100001 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ROGERIA CRISTINA RAMOS TORRES	00116268	0,00	1.829,00	36.921,27
01/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060100002 / EMP. Nº 2022053100002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSEILSON BEZERRA DOS SANTOS 699413354000	00116852	0,00	1.510,00	35.411,27
01/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060100003 / EMP. Nº 2022060100001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116852	0,00	20,90	35.390,37
02/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000001 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	001135	0,00	19.462,63	15.927,74
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	000001	405.000,00	0,00	420.927,74
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000015 / EMP. Nº 2022061300002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SANDERLANE DE MELO SANTOS	00113680	0,00	213,00	420.714,74
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000017 / EMP. Nº 2022061400001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME	00113851	0,00	1.200,00	419.514,74
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000019 / EMP. Nº 2022050300003 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP	00114571	0,00	6.700,00	412.814,74
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000020 / EMP. Nº 2022060200004 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	00151938	0,00	6.400,00	406.414,74
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000011 / EMP. Nº 2022052600001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00977057	0,00	176,02	406.238,72
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000012 / EMP. Nº 2022052600002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00977530	0,00	130,46	406.108,26
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000013 / EMP. Nº 2022060200003 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	00978407	0,00	190,00	405.918,26
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000014 / EMP. Nº 2022060600001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	00978407	0,00	8,19	405.910,07
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01	5.628,30	0,00	411.538,37
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	01	368,55	0,00	411.906,92
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000022 / EMP. Nº 2022062000008 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	71.626,67	340.280,25
20/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000013 - 113810806000000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	02	0,00	275,88	340.054,37
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	02	10.630,43	0,00	350.684,80
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000005 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	02	1.206,52	0,00	351.891,32
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000006 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	02	2.687,61	0,00	354.578,93
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000023 / EMP. Nº 2022062000009 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	127.382,94	227.195,99
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000027 / EMP. Nº 2022062000014 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	900,00	226.295,99
20/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000012 - 113810806000000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	03	0,00	169,41	226.126,58
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	03	1.267,56	0,00	227.394,14
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000008 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	03	1.524,11	0,00	228.918,25
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000024 / EMP. Nº 2022062000010 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	16.508,00	212.410,25
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	04	909,00	0,00	213.319,25
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000025 / EMP. Nº 2022062000011 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	12.120,00	201.199,25
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000010 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	05	5.361,70	0,00	206.560,95
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000011 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	05	3.845,15	0,00	210.406,10
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000012 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	05	500,00	0,00	210.906,10
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000013 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	05	450,00	0,00	211.356,10
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000014 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	05	15.313,19	0,00	226.669,29
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000015 - 21881019910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	05	60,00	0,00	226.729,29
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000016 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	05	1.075,66	0,00	227.804,95
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000017 - 21881019909000001 UNVEAL - CÂMARA	05	450,00	0,00	228.254,95
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000026 / EMP. Nº 2022062000012 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	05	0,00	55.000,00	173.254,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO		Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000028 / EMP. Nº 2022060600002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL		071641857	0,00	38,06	173.216,89
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000029 / EMP. Nº 2022060200001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL		071641857	0,00	1.434,08	171.782,81
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000018 / EMP. Nº 2022061300001 - 33903000000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SABOGAS COMERCIO DE GAS LTDA		086304096	0,00	113,50	171.669,31
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000001 / EMP. Nº 2022061700002 - 33909300000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO		086372331	0,00	4.500,00	167.169,31
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000002 / EMP. Nº 2022061700004 - 33909300000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA		086386550	0,00	4.500,00	162.669,31
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000003 / EMP. Nº 2022061700005 - 33909300000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO		086401949	0,00	4.500,00	158.169,31
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000004 / EMP. Nº 2022062000005 - 33909300000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA		086421224	0,00	4.500,00	153.669,31
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000005 / EMP. Nº 2022062000006 - 33909300000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR		092672342	0,00	4.500,00	149.169,31
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000006 / EMP. Nº 2022062000007 - 33909300000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAÚJO FILHO		092687788	0,00	4.500,00	144.669,31
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000007 / EMP. Nº 2022062000008 - 33909300000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS		092707710	0,00	4.500,00	140.169,31
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000008 / EMP. Nº 2022062000009 - 33909300000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL		092731541	0,00	4.500,00	135.669,31
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000009 / EMP. Nº 2022062000006 - 33909300000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GERALDO XAVIER		092751303	0,00	4.500,00	131.169,31
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000010 / EMP. Nº 2022062000007 - 33909300000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS		092768847	0,00	4.500,00	126.669,31
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000011 / EMP. Nº 2022062000013 - 33903900000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		151938	0,00	41,80	126.627,51
21/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000005 - 218810119910000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA		00129839	0,00	60,00	126.567,51
21/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL		00130013	0,00	1.075,66	125.491,85
21/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000002 - 218810119908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA		0190079115	0,00	500,00	124.991,85
21/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062100003 / EMP. Nº 2022062100001 - 33903600000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GILBERTO ALVES FEITOSA		019041989	0,00	270,00	124.721,85
21/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000003 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA		019100163	0,00	450,00	124.271,85
21/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062100001 / EMP. Nº 2022062000007 - 33903000000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA		019240923	0,00	18.500,00	105.771,85
21/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062100002 / EMP. Nº 2022061300003 - 33903000000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA		019240923	0,00	826,42	104.945,43
21/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL		021200813	0,00	368,55	104.576,88
21/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000008 - 21881019909000001 UVEAL - CÂMARA		072230593	0,00	450,00	104.126,88
21/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062100004 / EMP. Nº 2022062100002 - 33903900000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		130013	0,00	20,90	104.105,98
22/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062200004 - EMP. Nº 2022062200004 - 33903900000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000550	0,00	241,91	103.864,07
22/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000004 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL		001135	0,00	19.524,91	84.339,16
22/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062200001 / EMP. Nº 2022062200002 - 33903000000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 T&S INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		00130107	0,00	1.181,05	83.158,11
22/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062200003 / EMP. Nº 2022062200001 - 33903000000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ROGERIA CRISTINA RAMOS TORRES		00130251	0,00	1.943,00	81.215,11
22/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000010 - 21881010403000004 IRRE - CÂMARA MUNICIPAL		00508141	0,00	5.051,67	76.163,44
22/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		00825222	0,00	23.893,81	52.269,63
22/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062200002 / EMP. Nº 2022062200003 - 33909300000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA		045014925	0,00	4.496,19	47.773,44
23/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062300002 / EMP. Nº 2022062000008 - 33903900000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401		00123926	0,00	1.900,00	45.873,44
23/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062300001 / EMP. Nº 2022062000006 - 33903900000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 VIVAX SOLUCOES EIRELI		068965024	0,00	3.980,00	41.893,44
23/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062300003 / EMP. Nº 2022062300001 - 33903900000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		123926	0,00	10,45	41.882,99
27/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062700001 / EMP. Nº 2022062700004 - 33903900000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000550	0,00	49,00	41.833,99
29/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062900001 / EMP. Nº 202206200005 - 33903900000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MIP SISTEMAS LTDA		00111509	0,00	15.500,00	26.333,99
29/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062900002 / EMP. Nº 2022062300002 - 33903900000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI		00111654	0,00	8.000,00	18.333,99
29/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062900003 / EMP. Nº 2022062900001 - 33903900000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00111654	0,00	20,90	18.313,09
30/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000019 - 113810860000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA		006	508,23	0,00	18.821,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/06/2022	PG. EMP. Nº 20220630000002 - EMP. Nº 20220630000002 - 319013000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0006	0,00	508,23	18.313,09
30/06/2022	DESP. EXTRA Nº 20220600000014 - 113810806000000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	06	0,00	112,94	18.200,15
30/06/2022	REC. EXTRA Nº 20220600000018 - 2188101020000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	06	45,45	0,00	18.245,60
30/06/2022	PG. EMP. Nº 20220630000001 - EMP. Nº 20220630000001 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	06	0,00	606,00	17.639,60
TOTAL GERAL:			456.831,46	477.942,13	17.639,60


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE



Assinado digitalmente
FERNANDA TENORIO CALAÇA
CONTROLADORA



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

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

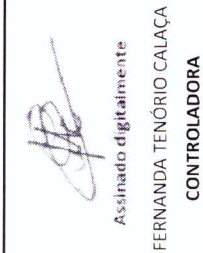
MÊS: JUNHO

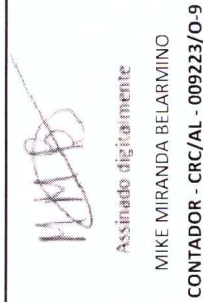
EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
02/06/2022	2022060200002	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
15/06/2022	2022061500001	557,58	0,00	0,00	0,00	557,58	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WELLIDA LTDA
15/06/2022	2022061500002	192,22	0,00	0,00	0,00	192,22	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WELLIDA LTDA
15/06/2022	2022061500003	345,88	0,00	0,00	0,00	345,88	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WELLIDA LTDA
17/06/2022	2022061700003	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WELLIDA LTDA
27/06/2022	2022062700001	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
27/06/2022	2022062700002	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
27/06/2022	2022062700003	941,14	0,00	0,00	0,00	941,14	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL
TOTAL GERAL:		2.657,30	0,00	0,00	0,00	2.657,30				


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALACA
CONTROLADORA


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

RESTOS A PAGAR

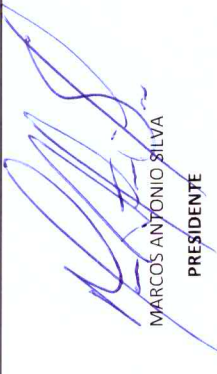


ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CNPJ/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	3390.30.00.00.00.00.0000	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	3390.30.00.00.00.00.0000	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	3390.39.00.00.00.00.0000	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 :

16.518,79

(+) 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:

17.639,60



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Conta: 1135 | 006 | 00000229-8

Data: 01/07/2022 - 10:02

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	37.629,46 C
01/06/2022	116268	ENVIO TED	1.829,00 D	35.800,46 C
01/06/2022	116852	ENVIO TED	1.510,00 D	34.290,46 C
01/06/2022	116268	DOC/TED INTERNET	10,45 D	34.280,01 C
01/06/2022	116852	DOC/TED INTERNET	10,45 D	34.269,56 C
02/06/2022	011355	DEB.AUTOR.	19.462,63 D	14.806,93 C
20/06/2022	000001	CRED TED	405.000,00 C	419.806,93 C
20/06/2022	641857	PAG BOLETO	1.472,14 D	418.334,79 C
20/06/2022	977057	PAG FONE	176,02 D	418.158,77 C
20/06/2022	977530	PAG FONE	130,46 D	418.028,31 C
20/06/2022	978407	PAG AGUA	188,19 D	417.830,12 C
20/06/2022	113660	ENVIO TED	213,00 D	417.617,12 C
20/06/2022	113851	ENVIO TED	1.200,00 D	416.417,12 C
20/06/2022	114571	ENVIO TED	6.700,00 D	409.717,12 C
20/06/2022	151938	ENVIO TED	6.400,00 D	403.317,12 C
20/06/2022	201312	ENVIO TEV	113,50 D	403.203,62 C
20/06/2022	201313	ENVIO TEV	4.500,00 D	398.703,62 C
20/06/2022	201313	ENVIO TEV	4.500,00 D	394.203,62 C
20/06/2022	201314	ENVIO TEV	4.500,00 D	389.703,62 C
20/06/2022	201315	ENVIO TEV	4.500,00 D	385.203,62 C
20/06/2022	201315	ENVIO TEV	4.500,00 D	380.703,62 C
20/06/2022	201316	ENVIO TEV	4.500,00 D	376.203,62 C
20/06/2022	201316	ENVIO TEV	4.500,00 D	371.703,62 C
20/06/2022	201317	ENVIO TEV	4.500,00 D	367.203,62 C
20/06/2022	201317	ENVIO TEV	4.500,00 D	362.703,62 C
20/06/2022	201318	ENVIO TEV	4.500,00 D	358.203,62 C
20/06/2022	113680	DOC/TED INTERNET	10,45 D	358.193,17 C
20/06/2022	113851	DOC/TED INTERNET	10,45 D	358.182,72 C
20/06/2022	114571	DOC/TED INTERNET	10,45 D	358.172,27 C

20/06/2022	151938	DOC/TED INTERNET	10,45 D	358.161,82 C
20/06/2022	000550	DB SALARIO	27.944,30 D	330.217,52 C
20/06/2022	000550	DB SALARIO	113.984,26 D	216.233,26 C
20/06/2022	000550	DB SALARIO	13.885,74 D	202.347,52 C
20/06/2022	000550	DB SALARIO	55.629,82 D	136.717,70 C
20/06/2022	000550	DB SALARIO	11.211,00 D	125.506,70 C
21/06/2022	230593	PAG BOLETO	450,00 D	125.956,70 C
21/06/2022	129839	ENVIO TED	60,00 D	124.996,70 C
21/06/2022	130013	ENVIO TED	1.075,66 D	123.921,04 C
21/06/2022	211206	ENVIO TEV	270,00 D	123.651,04 C
21/06/2022	211207	ENVIO TEV	500,00 D	123.151,04 C
21/06/2022	211208	ENVIO TEV	450,00 D	122.701,04 C
21/06/2022	211209	ENVIO TEV	19.326,42 D	103.374,62 C
21/06/2022	211248	ENVIO TEV	368,55 D	103.306,07 C
21/06/2022	129839	DOC/TED INTERNET	10,45 D	102.995,62 C
21/06/2022	130013	DOC/TED INTERNET	10,45 D	102.985,17 C
22/06/2022	508141	PG PREFEIT	5.051,67 D	97.933,50 C
22/06/2022	822522	PAG GPS	23.893,81 D	74.039,69 C
22/06/2022	000000	DEB.AUTOR.	19.524,91 D	54.514,78 C
22/06/2022	130107	ENVIO TED	1.181,05 D	53.333,73 C
22/06/2022	130251	ENVIO TED	1.943,00 D	51.390,73 C
22/06/2022	221215	ENVIO TEV	4.496,19 D	46.894,54 C
22/06/2022	130107	DOC/TED INTERNET	10,45 D	46.884,09 C
22/06/2022	130251	DOC/TED INTERNET	10,45 D	46.873,64 C
22/06/2022	000550	DEB.TARIFA	221,01 D	46.652,63 C
23/06/2022	123926	ENVIO TED	1.900,00 D	44.752,63 C
23/06/2022	231132	ENVIO TEV	3.980,00 D	40.772,63 C
23/06/2022	123926	DOC/TED INTERNET	10,45 D	40.762,18 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	40.713,18 C
29/06/2022	111509	ENVIO TED	15.500,00 D	25.213,18 C
29/06/2022	111654	ENVIO TED	8.000,00 D	17.213,18 C
29/06/2022	111509	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17.202,73 C
29/06/2022	111654	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17.192,28 C
30/06/2022	000550	DB SALARIO	673,49 D	16.518,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Posses com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104