



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS

SETEMBRO / 2022

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO: MARCOS ANTONIO SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: SETEMBRO

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 - 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 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.932.000,00	271.895,12	0,00	3.203.895,12	292.052,00	2.472.912,94
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645.040,00	0,00	337.384,51	307.655,49	395,29	3.839,96
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	123.485,00	49.736,94	0,00	173.221,94	15.852,07	170.612,33
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
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.270,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.000,00	187.158,90	0,00	383.158,90	48.191,11	383.158,90
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345.000,00	100.488,67	0,00	445.488,67	49.500,00	445.488,67
4490.52.00.00.00.0000 - 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	609.279,63	337.384,51	4.535.420,12	405.990,47	3.478.762,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	4.273.525,00	609.279,63	337.384,51	4.545.420,12	405.990,47	3.478.762,80
TOTAL DO ORGAO: 01	4.273.525,00	609.279,63	337.384,51	4.545.420,12	405.990,47	3.478.762,80
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.273.525,00	609.279,63	337.384,51	4.545.420,12	405.990,47	3.478.762,80
						1.066.657,32

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: SETEMBRO

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA


Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: SETEMBRO

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 - 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 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.052,00	2.472.912,94	292.052,00	2.472.912,94	292.052,00	2.472.912,94	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395,29	3.839,96	395,29	3.839,96	395,29	3.839,96	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.852,07	170.632,33	17.719,76	169.439,65	17.719,76	169.439,65	1.192,68
3390.33.00.00.00.0000 - 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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.191,11	383.158,90	48.551,11	367.158,90	48.191,11	366.798,90	16.360,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.500,00	445.488,67	49.500,00	445.488,67	49.500,00	445.488,67	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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	405.990,47	3.478.762,80	408.218,16	3.461.570,12	407.858,16	3.461.210,12	17.552,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	405.990,47	3.478.762,80	408.218,16	3.461.570,12	407.858,16	3.461.210,12	17.552,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	405.990,47	3.478.762,80	408.218,16	3.461.570,12	407.858,16	3.461.210,12	17.552,68
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	405.990,47	3.478.762,80	408.218,16	3.461.570,12	407.858,16	3.461.210,12	17.552,68

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1

CÓDIGO	MASCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA									
7516	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0000	DIV. RESPONSABILIZ - 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. RESPONSABILIZ - 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. RESPONSABILIZ - 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	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	395,29	395,29	3.839,96	3.839,96	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			626,43	395,29	395,29	4.205,24	4.205,24	0,00	626,43
7581	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	25.052,13	25.052,13	206.564,55	206.564,55	0,00	0,00
7589	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.216,36	5.216,36	45.857,07	45.857,07	0,00	0,00
7612	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.444,21	1.444,21	11.523,69	11.523,69	0,00	0,00
7693	2.1.8.8.1.01.20.00.00.0000	SALDO BANCARIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2021) - CÂMARA	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
7668	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.524,91	19.524,91	175.608,91	175.608,91	0,00	0,00
7517	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	4.050,00	4.050,00	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	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
7519	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
7520	2.1.8.8.1.01.99.10.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	60,00	60,00	540,00	540,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	52.697,62	52.697,61	452.694,24	452.694,22	0,00	0,02
TOTAL DA ENTIDADE:			-626,43	53.092,91	53.092,90	456.899,48	456.899,46	0,00	-626,41
TOTAL GERAL:			-626,43	53.092,91	53.092,90	456.899,48	456.899,46	0,00	-626,41

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTEAssinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORAAMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	407.858,16
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	407.858,16
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	405.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	405.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	53.092,91	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	53.092,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	53.092,91	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	53.092,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	21.081,56	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	18.223,41
TOTAL	479.174,47	TOTAL	479.174,47
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	3.461.210,12
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	3.461.210,12
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.478.165,92	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.478.165,92	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	456.899,48	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	489.117,25
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	456.899,48	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	456.899,46
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	18.223,41
TOTAL	3.968.550,78	TOTAL	3.968.550,78

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLDORA

Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA				
1111101000000000 - CAIXA				
7686	001-0	CAIXA REC. PRÓPIOS	146,78	146,78
SUB-TOTAL			146,78	146,78
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7691	44995-4	BANCO DO BRASIL - CÂMARA	702,85	0,02
7687	229-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	20.231,93	18.076,61
SUB-TOTAL			20.934,78	18.076,63
TOTAL DA ENTIDADE			21.081,56	18.223,41
TOTAL GERAL			21.081,56	18.223,41


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado digitalmente
FERNANDA TENORIO CALAÇA
CONTROLADORA


AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 5.

DATA	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: SETEMBRO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA			SALDO ANTERIOR	20 231,93
05/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022090500004 / EMP. Nº 2022080100010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PNHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00146460	0,00	1.100,00	19 131,93
05/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022090500002 / EMP. Nº 2022080100007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00146735	0,00	8.000,00	11 131,93
05/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022090500003 / EMP. Nº 2022080100009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PNHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00147428	0,00	360,00	10 771,93
05/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022090500001 / EMP. Nº 2022090200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146735	0,00	31,35	10 740,58
09/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022090900001 / EMP. Nº 2022090900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CYBERWEB NETWORKS LTDA	052389866	0,00	222,05	10 518,53
20/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022092000013 / EMP. Nº 2022090200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00034484	0,00	165,96	10 352,57
20/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022092000014 / EMP. Nº 2022090200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00034719	0,00	126,88	10 225,69
20/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022092000016 / EMP. Nº 2022090200004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	00035315	0,00	180,00	10 045,69
20/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022092000017 / EMP. Nº 2022091200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	00035315	0,00	29,46	10 016,23
20/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022092000011 / EMP. Nº 2022081600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP	00124582	0,00	6.700,00	3 316,23
20/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022092000012 / EMP. Nº 2022082200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ROGERIA CRISTINA RAMOS TORRES	00124777	0,00	1.837,00	1 479,23
20/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022092000018 / EMP. Nº 2022090200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	00124985	0,00	6.400,00	4 920,77
20/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022092000019 / EMP. Nº 2022091400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ROSINEIDE BEZERRA SIQUEIRA MACEDO	00125363	0,00	135,00	5.055,77
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000021 - 21881010200000005 INSS - CAMARA MUNICIPAL	01	5.661,90	0,00	606,13
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000022 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL	01	368,55	0,00	974,68
20/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022092000020 / EMP. Nº 2022092000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	72.000,00	-71 025,32
20/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000010 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMILIA - CAMARA	02	0,00	225,88	-71 251,20
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000005 - 21881010200000005 INSS - CAMARA MUNICIPAL	02	11.243,08	0,00	-60.008,12
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000006 - 21881010403000004 IRRE - CAMARA MUNICIPAL	02	1.423,30	0,00	-58.584,82
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000007 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	02	2.687,61	0,00	-55.897,21
20/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022092000021 / EMP. Nº 2022092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	134.716,00	-190 613,21
20/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022092000022 / EMP. Nº 2022092000013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	900,00	-191 513,21
20/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000011 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMILIA - CAMARA	03	0,00	169,41	-191 682,62
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000008 - 21881010200000005 INSS - CAMARA MUNICIPAL	03	1.085,76	0,00	-190.596,86
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000009 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	03	1.524,11	0,00	-189 072,75
20/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022092000023 / EMP. Nº 2022092000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	14.084,00	-203 156,75
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000010 - 21881010200000005 INSS - CAMARA MUNICIPAL	04	254,52	0,00	-202 902,23
20/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022092000024 / EMP. Nº 2022092000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	3.232,00	-206 134,23
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000011 - 21881010200000005 INSS - CAMARA MUNICIPAL	05	909,00	0,00	-205 225,23
20/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022092000025 / EMP. Nº 2022092000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	05	0,00	12.120,00	-211 345,23
20/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022092000001 / EMP. Nº 2022091900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	050514387	0,00	4.500,00	-221 845,23
20/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022092000002 / EMP. Nº 2022091900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO	050531743	0,00	4.500,00	-226 345,23
20/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022092000003 / EMP. Nº 2022092000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAUJO FILHO	050550890	0,00	4.500,00	-230 845,23
20/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022092000004 / EMP. Nº 2022092000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL	050576254	0,00	4.500,00	-235 345,23
20/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022092000005 / EMP. Nº 2022092000003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS	050600006	0,00	4.500,00	-239 845,23
20/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022092000008 / EMP. Nº 2022080400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	051054297	0,00	576,08	-240 421,31
20/09/2022	Pç. EMP. Nº 2022092000009 / EMP. Nº 2022080400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	051054297	0,00	331,82	-240 753,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DÉBITO	CREDITO	SALDO
CONTA - 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
20/09/2022	PG. EMP Nº 2022092000010 / EMP Nº 2022080400003 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELUIDA LTDA	051094297	0,00	315,47	-241.068,60
20/09/2022	PG. EMP Nº 2022092000006 / EMP Nº 2022092000004 - 3390930000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR	055482460	0,00	4.500,00	-245.568,60
20/09/2022	PG. EMP Nº 2022092000007 / EMP Nº 2022092000005 - 3390930000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GERALDO XAVIER	055611163	0,00	4.500,00	-250.068,60
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000012 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	06	5.897,87	0,00	-244.170,73
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000013 - 218810104030000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	06	3.793,06	0,00	-240.377,67
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000014 - 218810199080000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	06	500,00	0,00	-239.877,67
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000015 - 218810199010000006 APAE - CÂMARA	06	450,00	0,00	-239.427,67
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000016 - 218810122020000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	06	15.313,19	0,00	-224.114,48
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000017 - 218810114000000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	06	1.075,66	0,00	-223.038,82
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000018 - 218810199090000001 UVEAL - CÂMARA	06	450,00	0,00	-222.588,82
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000019 - 218810199100000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	06	60,00	0,00	-222.528,82
20/09/2022	PG. EMP Nº 2022092000026 / EMP Nº 2022092000012 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	06	0,00	55.000,00	-277.528,82
20/09/2022	PG. EMP Nº 2022092000015 / EMP Nº 2022090200003 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL	063371987	0,00	1.023,74	-278.552,56
20/09/2022	PG. EMP Nº 2022092000027 / EMP Nº 2022092000006 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125363	0,00	41,80	-278.594,36
20/09/2022	PG. EMP Nº 2022092000028 / EMP Nº 2022090200014 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	201300	0,00	14.410,39	-293.004,75
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000002 - 451120201050000000 REPASSE FINANÇEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	389866	405.000,00	0,00	111.995,25
20/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000003 - 218810199100000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	001119095	0,00	60,00	111.935,25
21/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000006 - 218810114000000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	001119254	0,00	1.075,66	110.859,59
21/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000004 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	00831378	0,00	25.052,13	85.807,46
21/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000005 - 218810104030000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	00953229	0,00	5.216,36	80.591,10
21/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000008 - 218810199090000001 UVEAL - CAMARA	064191375	0,00	450,00	80.141,10
21/09/2022	PG. EMP Nº 2022092100001 / EMP Nº 2022092100001 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	081783150	0,00	4.500,00	75.641,10
21/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000001 - 218810199080000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	08188954	0,00	500,00	75.141,10
21/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000002 - 218810199010000006 APAE - CÂMARA	081921664	0,00	450,00	74.691,10
21/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000007 - 218810114000000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	082127382	0,00	368,55	74.322,55
21/09/2022	PG. EMP Nº 2022092100002 / EMP Nº 2022092100004 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA	085892518	0,00	4.500,00	69.822,55
21/09/2022	PG. EMP Nº 2022092100003 / EMP Nº 2022092100003 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119254	0,00	20,90	69.801,65
22/09/2022	PG. EMP Nº 2022092200005 / EMP Nº 2022092200002 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	236,23	69.565,42
22/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000009 - 218810122020000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	001135	0,00	19.524,91	50.040,51
22/09/2022	PG. EMP Nº 2022092200002 / EMP Nº 2022090200006 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401	00117402	0,00	1.900,00	48.140,51
22/09/2022	PG. EMP Nº 2022092200003 / EMP Nº 2022090200010 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	010895379	0,00	200,00	47.940,51
22/09/2022	PG. EMP Nº 2022092200004 / EMP Nº 2022090200011 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 VIVAX SOLUCOES EIRELI	010915878	0,00	3.980,00	43.960,51
22/09/2022	PG. EMP Nº 2022092200001 / EMP Nº 2022092200001 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	012446252	0,00	4.500,00	39.460,51
23/09/2022	PG. EMP Nº 2022092300002 / EMP Nº 2022090200008 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIOHIRISORA LTDA ME	00126679	0,00	1.200,00	38.260,51
23/09/2022	PG. EMP Nº 2022092300001 / EMP Nº 2022090200007 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MHP SISTEMAS LTDA	010946319	0,00	15.500,00	22.760,51
23/09/2022	PG. EMP Nº 2022092300003 / EMP Nº 2022092100002 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SABOGAS COMERCIO DE GAS LTDA	010946319	0,00	114,00	22.646,51
23/09/2022	PG. EMP Nº 2022092300004 / EMP Nº 2022092300001 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126679	0,00	20,90	22.625,61
26/09/2022	PG. EMP Nº 2022092600001 / EMP Nº 2022092600001 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001135	0,00	49,00	22.576,61
27/09/2022	PG. EMP Nº 2022092700001 / EMP Nº 2022092700001 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	034339299	0,00	4.500,00	18.076,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000020 - 113810806000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	09	395,29	0,00	18.471,90
30/09/2022	Pg. EMP. Nº 2022093000001 / EMP. Nº 2022093000001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09	0,00	395,29	18.076,61
TOTAL GERAL:			458.092,90	460.248,22	18.076,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4495-4 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA				
01/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000001 - 218810120000000000 SALDO BANCÁRIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2022) - CÂMARA				
26/09/2022	Pg. EMP. Nº 2022092600002 / EMP. Nº 2022092600000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL SA	1	0,01	0,00	702,86
		800002	0,00	702,84	0,02
	TOTAL GERAL:		0,01	702,84	0,02

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: SETEMBRO

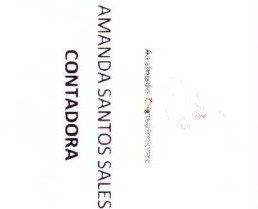
EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/07/2022	2022070100009	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
02/09/2022	2022090200009	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.265.640/0001-99	ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI
02/09/2022	2022090200012	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	15.088.310/0001-87	PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA
02/09/2022	2022090200013	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	15.088.310/0001-87	PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA
13/09/2022	2022091300001	559,62	0,00	0,00	0,00	559,62	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WELIDA LTDA
13/09/2022	2022091300002	222,83	0,00	0,00	0,00	222,83	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WELIDA LTDA
13/09/2022	2022091300003	399,43	0,00	0,00	0,00	399,43	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WELIDA LTDA
13/09/2022	2022091300004	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WELIDA LTDA
14/09/2022	2022091400002	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
TOTAL GERAL:		17.552,68	0,00	360,00	0,00	17.552,68				


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALÇA
CONTROLADORA


AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: SETEMBRO

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	CREDO
21/12/2021	202112210003	PROCESSADO	202112210003	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 MARCELI NO 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	CAVA ECONOMICA FEDERAL
TOTAL GERAL:				32.217,79	0,00	16.021,94	32.217,79	0,00				

MARCO ANTÔNIO SILVA
PRESIDENTE

FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLDORA

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



Extrato de Conta Corrente

G0332130901273030011
13/10/2022 09:05:33

Cliente - Conta atual

Agência 1054-5
Conta corrente 44935-4 CAMARA M DELMIRO GOUVEIA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.118,83
08/09/2022		1054	15711	1054-00-DELMIRO GOUVEIA-DELMIRO GOUVEIA	10.541.571.100.128	8.811,27	992,08
26/09/2022		0000	13183	1054-00-DELMIRO GOUVEIA-DELMIRO GOUVEIA	202.218.565.830.002	702,84	289,24
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			289,24

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE871724 MARCOS ANTONIO SILVA.



C/C: 229-8

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

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

16.955,80

(+) 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:

18.076,61



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Conta: 1135 | 006 | 00000279-8

Data: 13/10/2022 - 08:06

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.111,12 C
05/09/2022	146460	ENVIO TED	1.100,00 D	18.011,12 C
05/09/2022	146735	ENVIO TED	8.000,00 D	10.011,12 C
05/09/2022	147428	ENVIO TED	360,00 D	9.651,12 C
05/09/2022	146460	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.640,67 C
05/09/2022	146735	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.630,22 C
05/09/2022	147428	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.619,77 C
09/09/2022	389866	PAG BOLETO	222,05 D	9.397,72 C
20/09/2022	201018	CRED TEV	405.000,00 C	414.397,72 C
20/09/2022	034484	PAG FONE	165,96 D	414.231,76 C
20/09/2022	034719	PAG FONE	126,88 D	414.104,88 C
20/09/2022	035315	PAG AGUA	209,46 D	413.895,42 C
20/09/2022	371987	PAG BOLETO	1.023,74 D	412.871,68 C
20/09/2022	124582	ENVIO TED	6.700,00 D	406.171,68 C
20/09/2022	124777	ENVIO TED	1.837,00 D	404.334,68 C
20/09/2022	124985	ENVIO TED	6.400,00 D	397.934,68 C
20/09/2022	125363	ENVIO TED	135,00 D	397.799,68 C
20/09/2022	201242	ENVIO TEV	4.500,00 D	393.299,68 C
20/09/2022	201243	ENVIO TEV	4.500,00 D	388.799,68 C
20/09/2022	201244	ENVIO TEV	4.500,00 D	384.299,68 C
20/09/2022	201244	ENVIO TEV	4.500,00 D	379.799,68 C
20/09/2022	201244	ENVIO TEV	4.500,00 D	375.299,68 C
20/09/2022	201259	ENVIO TEV	1.223,37 D	374.076,31 C
20/09/2022	201300	ENVIO TEV	14.410,39 D	359.665,92 C
20/09/2022	201303	ENVIO TEV	4.500,00 D	355.165,92 C
20/09/2022	201309	ENVIO TEV	4.500,00 D	350.665,92 C
20/09/2022	000550	DB FOL PAG	120.487,89 D	230.178,03 C
20/09/2022	000550	DB FOL PAG	11.211,00 D	218.967,03 C
20/09/2022	000550	DB FOL PAG	27.460,22 D	191.506,81 C

