



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS JANEIRO / 2023

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO: MARCOS ANTONIO SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023

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							
01.0110.01.031.0011.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1.001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.0110.01.031.0011.2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	304.485,00	304.485,00	3.015.515,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.400,00	0,00	0,00	730.400,00	1.798,92	1.798,92	728.601,08
3190.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	248.864,00	0,00	0,00	248.864,00	19.479,25	19.479,25	229.384,75
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	41.471,63	41.471,63	438.528,37
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	49.509,33	49.509,33	575.490,67
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.488,90	3.488,90	26.511,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2.001	5.465.264,00	0,00	0,00	5.465.264,00	420.233,03	420.233,03	5.045.030,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	5.515.264,00	0,00	0,00	5.515.264,00	420.233,03	420.233,03	5.095.030,97
TOTAL DO ORÇÃO: 01	5.515.264,00	0,00	0,00	5.515.264,00	420.233,03	420.233,03	5.095.030,97
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.515.264,00	0,00	0,00	5.515.264,00	420.233,03	420.233,03	5.095.030,97

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado eletronicamente
FERNANDA TENÓRIO CALÇA
CONTROLADORA

Assinado eletronicamente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

MARCO ANTÔNIO 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	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: 01.0110.01.031.0011.1.001	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 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.485,00	304.485,00	304.485,00	304.485,00	304.485,00	304.485,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.798.92	1.798.92	1.798.92	1.798.92	1.798.92	1.798.92	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.479,25	19.479,25	19.479,25	19.479,25	19.479,25	19.479,25	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.471,63	41.471,63	41.471,63	41.471,63	41.471,63	41.471,63	0,00
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	49.509,33	49.509,33	49.509,33	49.509,33	49.509,33	49.509,33	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.488,90	3.488,90	3.488,90	3.488,90	3.488,90	3.488,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2.001	420.233,03	420.233,03	420.233,03	420.233,03	420.233,03	420.233,03	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	420.233,03	420.233,03	420.233,03	420.233,03	420.233,03	420.233,03	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	420.233,03	420.233,03	420.233,03	420.233,03	420.233,03	420.233,03	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	420.233,03	420.233,03	420.233,03	420.233,03	420.233,03	420.233,03	0,00

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado eletronicamente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLDORA

Assinado eletronicamente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA									
8109	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CÂMARA	626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,43
8695	1.1.3.5.1.99.21.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - SALDO BANCÁRIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2016) - CÂMARA	1.120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,81
8075	1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	358,92	358,92	358,92	358,92	0,00	0,00
8701	1.1.3.8.1.09.00.00.00.0005	SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			1.747,24	1.798,92	1.798,92	1.798,92	1.798,92	0,00	1.747,24
8171	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	26.047,70	0,00	26.047,70	0,00	0,00	26.047,70
8183	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	5.842,75	5.842,75	5.842,75	5.842,75	0,00	0,00
8212	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.444,21	1.444,21	1.444,21	1.444,21	0,00	0,00
8076	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.777,98	19.777,98	19.777,98	19.777,98	0,00	0,00
8276	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
8302	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0001	ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
8317	2.1.8.8.1.01.99.15.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
8319	2.1.8.8.1.01.99.16.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	54.572,64	28.074,94	54.572,64	28.074,94	0,00	26.497,70
TOTAL DA ENTIDADE:			-1.747,24	56.371,56	29.873,86	56.371,56	29.873,86	0,00	24.750,46
TOTAL GERAL:			-1.747,24	56.371,56	29.873,86	56.371,56	29.873,86	0,00	24.750,46


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALÇA
CONTROLADORA


Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	420.233,03
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	416.744,13
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	3.488,90
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	459.605,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	459.605,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	56.371,56	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	52.045,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	56.371,56	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.873,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	22.172,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	108.614,64	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	152.312,31
TOTAL	624.591,20	TOTAL	624.591,20
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	420.233,03
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	416.744,13
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	3.488,90
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	459.605,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	459.605,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	56.371,56	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	52.045,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	56.371,56	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.873,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	22.172,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	108.614,64	SALDO ATUAL	152.312,31
TOTAL	624.591,20	TOTAL	624.591,20

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA				
11111010000000000 - CAIXA				
8693	001-0	CAIXA REC. PRÓPRIOS	146,78	146,78
SUB-TOTAL			146,78	146,78
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8692	44995-4	BANCO DO BRASIL - CÂMARA	264,34	30,06
8694	229-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	108.203,52	152.135,47
SUB-TOTAL			108.467,86	152.165,53
TOTAL DA ENTIDADE			108.614,64	152.312,31
TOTAL GERAL			108.614,64	152.312,31

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 5

DATA	HISTORICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 44995-4 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA				SALDO ANTERIOR
					264,34
10/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011000001 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A		13168	0,00	234,28
					30,06
	TOTAL GERAL:		0,00	234,28	30,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTORICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 001.0 - CAIXA REC. PROPIOS					SALDO ANTERIOR
					146,78

TOTAL GERAL:

146,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					SALDO ANTERIOR 108.203,52
02/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010200001 / EMP. Nº 2023010200002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	301010	0,00	30,21	108.173,31
03/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010300001 / EMP. Nº 2023010300002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	50,88	108.122,43
03/01/2023	PG. RESTO Nº 2023010300001 / RESTO Nº 2022121610001 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	031204	0,00	6,083,00	102.039,43
17/01/2023	PG. RESTO Nº 2023011700002 / RESTO Nº 2022122910010 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GREGORIO LIMA SILVESTRE - ME	128526	0,00	3,089,00	98.950,43
17/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011700001 / EMP. Nº 2023011700001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128702	0,00	22,00	98.928,43
17/01/2023	PG. RESTO Nº 2023011700001 / RESTO Nº 2022121310001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	128702	0,00	13,000,00	85.928,43
20/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000007 - 113810806000000000 SALARIO FAMILIA - CAMARA	01	0,00	179,46	85.748,97
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000008 - 21881010200000005 INSS - CAMARA MUNICIPAL	01	19.116,52	0,00	104.865,49
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000009 - 21881010403000004 IRRF - CAMARA	01	2.025,79	0,00	106.891,28
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000010 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	01	368,55	0,00	107.259,83
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000011 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	01	2.655,69	0,00	109.915,52
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000011 / EMP. Nº 2023012000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	227.214,00	-117.298,48
20/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000009 - 1138109000000000005 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	02	0,00	1.440,00	-118.738,48
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000006 - 21881010200000005 INSS - CAMARA MUNICIPAL	02	1.082,49	0,00	-117.655,99
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000007 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	02	1.809,10	0,00	-115.846,89
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000012 / EMP. Nº 2023012000012 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	14.063,00	-129.909,89
20/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000008 - 113810806000000000 SALARIO FAMILIA - CAMARA	03	0,00	179,46	-130.089,35
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000020 - 21881010200000005 INSS - CAMARA MUNICIPAL	03	60,60	0,00	-130.028,75
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000015 / EMP. Nº 2023012000015 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	808,00	-130.836,75
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000012 - 21881010200000005 INSS - CAMARA MUNICIPAL	04	5.788,09	0,00	-125.048,66
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000013 - 21881010403000004 IRRF - CAMARA	04	3.816,96	0,00	-121.231,70
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000014 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	04	500,00	0,00	-120.731,70
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000015 - 21881019901000006 APAE - CAMARA	04	450,00	0,00	-120.281,70
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000016 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	04	15.313,19	0,00	-104.968,51
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000017 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CAMARA	04	60,00	0,00	-104.908,51
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000018 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	04	1.075,66	0,00	-103.832,85
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000019 - 21881019915000001 UVEAL - CAMARA	04	450,00	0,00	-103.382,85
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000013 / EMP. Nº 2023012000013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	55.000,00	-158.382,85
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000014 / EMP. Nº 2023012000014 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	7.400,00	-165.782,85
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000003 / EMP. Nº 2023010300004 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	132243	0,00	6.400,00	-172.182,85
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000004 / EMP. Nº 202301200002 - 449052000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GREGORIO LIMA SILVESTRE - ME	132548	0,00	3.488,90	-175.671,75
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000005 / EMP. Nº 2023012000001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132548	0,00	22,00	-175.693,75
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CAMARA MUNICIPAL	200929	459.605,00	0,00	283.911,25
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000006 / EMP. Nº 2023012000002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	201328	0,00	4.500,00	279.411,25
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000007 / EMP. Nº 2023012000003 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA	201328	0,00	4.500,00	274.911,25
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000008 / EMP. Nº 2023012000004 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR	201329	0,00	4.500,00	270.411,25
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000009 / EMP. Nº 2023012000005 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GERALDO DA SILVA	201329	0,00	4.500,00	265.911,25



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA - 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA					
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000010 / EMP. Nº 2023012000006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUEIA EVA CARDEAL	201330	0,00	4.500,00	261.411,25
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000002 / EMP. Nº 2023010300003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	312671	0,00	1.434,56	259.976,69
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000016 / EMP. Nº 2023010300008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - TM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	428279	0,00	259.810,54	259.810,54
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000017 / EMP. Nº 2023010300009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - TM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	429525	0,00	127,07	259.683,47
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTÃO S.A.	430468	0,00	230,52	259.452,95
23/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012300001 / EMP. Nº 2023012000007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAUJO FILHO	231154	0,00	4.500,00	254.952,95
23/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012300002 / EMP. Nº 2023012000008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO	231154	0,00	4.500,00	250.452,95
23/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012300003 / EMP. Nº 2023012000009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS	231154	0,00	4.500,00	245.952,95
24/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012300004 / EMP. Nº 2023012300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	231155	0,00	4.500,00	241.452,95
24/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012400006 / EMP. Nº 2023012400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	283,96	241.168,99
24/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000001 - 21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	01	0,00	368,55	240.800,44
24/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000002 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	04	0,00	450,00	240.350,44
24/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000003 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	04	0,00	500,00	239.850,44
24/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000005 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	04	0,00	60,00	239.790,44
24/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000004 - 21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	04	0,00	1.075,66	238.714,78
24/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012400005 / EMP. Nº 2023011300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ARTE EXPRESS SERVIÇOS LTDA	115293	0,00	1.400,00	237.314,78
24/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012400001 / EMP. Nº 2023010300005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WEINGTON DOS SANTOS NOCHA 10276038401	123769	0,00	1.900,00	235.414,78
24/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012400002 / EMP. Nº 2023010300006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIOFUSORA LTDA ME	123943	0,00	1.200,00	234.214,78
24/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012400003 / EMP. Nº 2023010300007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	241232	0,00	15.000,00	219.214,78
24/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012400004 / EMP. Nº 2023012000010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	241232	0,00	3.939,25	215.275,53
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500003 / EMP. Nº 2023012500002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	215.220,53
25/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000006 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	00171158	0,00	5.842,75	209.377,78
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500001 / EMP. Nº 2023011900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ROSINEIDE BEZERRA SIQUEIRA MACEDO	124075	0,00	540,00	208.837,78
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500002 / EMP. Nº 2023012500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124075	0,00	11,00	208.826,78
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500004 / EMP. Nº 2023012500003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	251307	0,00	4.500,00	204.326,78
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700001 / EMP. Nº 2023012700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	271212	0,00	4.500,00	199.826,78
31/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000010 - 21881012020000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	000000	0,00	19.777,98	180.048,80
31/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000021 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA	01	358,92	0,00	180.407,72
31/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000022 - 11381090000000000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	01	1.440,00	0,00	181.847,72
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100007 / EMP. Nº 2023013100003 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	0,00	1.798,92	180.048,80
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100001 / EMP. Nº 2023010300011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	109105	0,00	15.500,00	164.548,80
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100002 / EMP. Nº 2023010300012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	109190	0,00	8.000,00	156.548,80
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100004 / EMP. Nº 2023013100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159366	0,00	44,00	156.504,80
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100006 / EMP. Nº 2023013100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA	159366	0,00	9,33	156.495,47
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100005 / EMP. Nº 2023010500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MUBAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME	310851	0,00	380,00	156.115,47
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100003 / EMP. Nº 2023010300013 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 VIVAX SOLUCOES EIRELI	311208	0,00	3.980,00	152.135,47
TOTAL GERAL:			515.976,56	472.044,61	152.135,47

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 5

DATA	HISTORICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO

CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA

Asinado digitalmente

Assessment Criteria at present:

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
------	---------------	-----------	-----------	-----------	------	---------	--------------	----------	----------	--------

TOTAL GERAL:

0,00

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTO	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA												
13/12/2022	2022121310001	NÃO PROCESSADO	2022121300001	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.00.0000	20.393.114/0001-56	BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI
16/12/2022	2022121610001	NÃO PROCESSADO	2022121600001	6.083,00	0,00	6.083,00	6.083,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.00.0000	05.518.639/0001-87	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
29/12/2022	2022122910006	NÃO PROCESSADO	2022122900006	80.192,53	0,00	0,00	0,00	80.192,53	01.0110.01.031.0011.1001	4490.51.00.00.00.00.0000	08.797.966/0001-03	SALVER CONSTRUCOES LTDA
29/12/2022	2022122910008	NÃO PROCESSADO	2022122900008	3.855,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.00.0000	17.251.327/0001-39	MARIA JOSE DE QUEIROZ DE SOUZA 64777332420
29/12/2022	2022122910009	NÃO PROCESSADO	2022122900009	2.239,00	0,00	0,00	0,00	2.239,00	01.0110.01.031.0011.2001	4490.52.00.00.00.00.0000	02.218.333/0001-17	GREGORIO LIMA SILVESTRE - ME
29/12/2022	2022122910010	NÃO PROCESSADO	2022122900010	3.089,00	0,00	3.089,00	3.089,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	4490.52.00.00.00.00.0000	02.218.333/0001-17	GREGORIO LIMA SILVESTRE - ME
TOTAL DA ENTIDADE:				108.458,53	0,00	22.172,00	22.172,00	86.286,53				
TOTAL GERAL:				108.458,53	0,00	22.172,00	22.172,00	86.286,53				

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLDORA

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



Extrato conta corrente

G335271730295190016
27/02/2023 17:37:03

Cliente - Conta atual

Agência 1054-5
Conta corrente 44995-4 CAMARA M DELMIRO GOUVEIA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			264,34 C
10/01/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.563.667.001.002	234,28 D	30,06 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			30,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE871724 MARCOS ANTONIO SILVA.



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Conta: 1135 | 006 | 00000229-8

Data: 03/02/2023 - 09:27

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	118.075,74 C
02/01/2023	084145	PG PREFEIT	5.278,38 D	112.797,36 C
02/01/2023	084244	PG PREFEIT	4.327,84 D	108.469,52 C
02/01/2023	301010	ENVIO TEV	266,00 D	108.203,52 C
02/01/2023	000550	DEB TARIFA	30,21 D	108.173,31 C
03/01/2023	031204	ENVIO TEV	6.083,00 D	102.090,31 C
03/01/2023	000550	DEB TARIFA	50,88 D	102.039,43 C
17/01/2023	128526	ENVIO TED	3.089,00 D	98.950,43 C
17/01/2023	128702	ENVIO TED	13.000,00 D	85.950,43 C
17/01/2023	128526	DOC/TED INTERNET	11,00 D	85.939,43 C
17/01/2023	128702	DOC/TED INTERNET	11,00 D	85.928,43 C
20/01/2023	200929	CRED TEV	459.605,00 C	545.533,43 C
20/01/2023	312671	PAG BOLETO	1.434,56 D	544.098,87 C
20/01/2023	429279	PAG FONE	166,15 D	543.932,72 C
20/01/2023	429525	PAG FONE	127,07 D	543.805,65 C
20/01/2023	430468	PAG AGUA	230,52 D	543.575,13 C
20/01/2023	132243	ENVIO TED	6.400,00 D	537.175,13 C
20/01/2023	132548	ENVIO TED	3.488,90 D	533.686,23 C
20/01/2023	201328	ENVIO TEV	4.500,00 D	529.186,23 C
20/01/2023	201328	ENVIO TEV	4.500,00 D	524.686,23 C
20/01/2023	201329	ENVIO TEV	4.500,00 D	520.186,23 C
20/01/2023	201329	ENVIO TEV	4.500,00 D	515.686,23 C
20/01/2023	201330	ENVIO TEV	4.500,00 D	511.186,23 C
20/01/2023	000550	DB SALARIO	212.066,91 D	299.119,32 C
20/01/2023	000550	DB SALARIO	747,40 D	298.371,92 C
20/01/2023	000550	DB SALARIO	11.350,87 D	287.021,05 C
20/01/2023	000550	DB SALARIO	27.546,10 D	259.474,95 C
20/01/2023	132243	DOC/TED INTERNET	11,00 D	259.463,95 C
20/01/2023	132548	DOC/TED INTERNET	11,00 D	259.452,95 C
23/01/2023	231154	ENVIO TEV	4.500,00 D	254.952,95 C
23/01/2023	231154	ENVIO TEV	4.500,00 D	250.452,95 C

22/01/2023	231155	ENVIO TEV	4.500,00 D	245.952,95 C
23/01/2023	231155	ENVIO TEV	4.500,00 D	241.452,95 C
24/01/2023	115293	ENVIO TED	1.400,00 D	240.052,95 C
24/01/2023	115421	ENVIO TED	1.075,66 D	238.977,29 C
24/01/2023	116000	ENVIO TED	60,00 D	238.917,29 C
24/01/2023	123769	ENVIO TED	1.900,00 D	237.017,29 C
24/01/2023	123943	ENVIO TED	1.200,00 D	235.817,29 C
24/01/2023	241232	ENVIO TEV	18.939,25 D	216.878,04 C
24/01/2023	241234	ENVIO TEV	500,00 D	216.378,04 C
24/01/2023	241234	ENVIO TEV	450,00 D	215.928,04 C
24/01/2023	241235	ENVIO TEV	368,55 D	215.559,49 C
24/01/2023	115293	DOC/TED INTERNET	11,00 D	215.548,49 C
24/01/2023	115421	DOC/TED INTERNET	11,00 D	215.537,49 C
24/01/2023	116000	DOC/TED INTERNET	11,00 D	215.526,49 C
24/01/2023	123769	DOC/TED INTERNET	11,00 D	215.515,49 C
24/01/2023	123943	DOC/TED INTERNET	11,00 D	215.504,49 C
24/01/2023	000550	DEB TARIFA	228,96 D	215.275,53 C
25/01/2023	171158	PG PREFEIT	5.842,75 D	209.432,78 C
25/01/2023	124075	ENVIO TED	540,00 D	208.892,78 C
25/01/2023	251307	ENVIO TEV	4.500,00 D	204.392,78 C
25/01/2023	124075	DOC/TED INTERNET	11,00 D	204.381,78 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	204.326,78 C
27/01/2023	271212	ENVIO TEV	4.500,00 D	199.826,78 C
31/01/2023	109443	DEVOL TED	9,33 C	199.836,11 C
31/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	19.777,98 D	180.058,13 C
31/01/2023	109105	ENVIO TED	15.500,00 D	164.558,13 C
31/01/2023	109190	ENVIO TED	8.000,00 D	156.558,13 C
31/01/2023	109443	ENVIO TED	9,33 D	156.548,80 C
31/01/2023	153936	ENVIO TED	9,33 D	156.539,47 C
31/01/2023	310851	ENVIO TEV	380,00 D	156.159,47 C
31/01/2023	311208	ENVIO TEV	3.980,00 D	152.179,47 C
31/01/2023	109105	DOC/TED INTERNET	11,00 D	152.168,47 C
31/01/2023	109190	DOC/TED INTERNET	11,00 D	152.157,47 C
31/01/2023	109443	DOC/TED INTERNET	11,00 D	152.146,47 C
31/01/2023	153936	DOC/TED INTERNET	11,00 D	152.135,47 C

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