



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS FEVEREIRO / 2023

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO: MARCOS ANTONIO SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1.001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	310.494,40	614.979,40
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.400,00	0,00	0,00	730.400,00	0,00	1.798,92
3190.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	248.864,00	0,00	0,00	248.864,00	19.152,98	38.632,23
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	55.200,62	96.672,25
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	49.477,32	98.986,65
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.488,90	6.977,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2.001	5.465.264,00	0,00	0,00	5.465.264,00	437.814,22	858.047,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	5.515.264,00	0,00	0,00	5.515.264,00	437.814,22	858.047,25
TOTAL DO ORGAO: 01	5.515.264,00	0,00	0,00	5.515.264,00	437.814,22	858.047,25
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.515.264,00	0,00	0,00	5.515.264,00	437.814,22	858.047,25
						4.657.216,75

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLDORA

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO


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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LÍQUIDA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0011.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.494,40	614.979,40	310.494,40	614.979,40	310.494,40	614.979,40	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.798,92	0,00	1.798,92	0,00	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	19.152,98	38.632,23	19.152,98	38.632,23	19.152,98	38.632,23	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	55.200,62	96.672,25	55.200,62	96.672,25	55.200,62	96.672,25	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	49.477,32	98.986,65	49.477,32	98.986,65	49.477,32	98.986,65	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.488,90	6.977,80	3.488,90	6.977,80	3.488,90	6.977,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	437.814,22	858.047,25	437.814,22	858.047,25	437.814,22	858.047,25	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	437.814,22	858.047,25	437.814,22	858.047,25	437.814,22	858.047,25	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	437.814,22	858.047,25	437.814,22	858.047,25	437.814,22	858.047,25	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	437.814,22	858.047,25	437.814,22	858.047,25	437.814,22	858.047,25	0,00

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



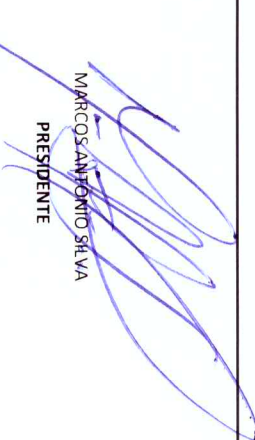
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

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	1.135.1.99.01.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CÂMARA	626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,43
8695	1.135.1.99.21.00.00.0000	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	1.138.1.08.06.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	0,00	299,10	358,92	658,02	0,00	299,10
8701	1.138.1.09.00.00.00.0005	SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	1.600,00	1.440,00	3.040,00	0,00	1.600,00
SUB-TOTAL:			1.747,24	0,00	1.898,10	1.798,92	3.698,02	0,00	3.646,34
8171	2.188.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	26.605,74	23.748,44	52.653,44	23.748,44	0,00	28.905,00
8183	2.188.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	5.999,15	5.999,15	11.841,90	11.841,90	0,00	0,00
8212	2.188.1.01.14.00.00.0005	PENSIÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.444,21	1.444,21	2.888,42	2.888,42	0,00	0,00
8076	2.188.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.809,28	19.809,28	39.587,26	39.587,26	0,00	0,00
8276	2.188.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	900,00	900,00	0,00	0,00
8302	2.188.1.01.99.08.00.0001	ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8317	2.188.1.01.99.15.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	900,00	450,00	0,00	450,00
8319	2.188.1.01.99.16.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	60,00	60,00	120,00	120,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	55.318,38	52.461,08	109.891,02	80.536,02	0,00	29.355,00
TOTAL DA ENTIDADE:			-1.747,24	55.318,38	54.360,18	111.689,94	84.234,04	0,00	25.708,66
TOTAL GERAL:			-1.747,24	55.318,38	54.360,18	111.689,94	84.234,04	0,00	25.708,66


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: FEVEREIRO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECETA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	437.814,22
RECETA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	434.325,32
RECETA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	3.488,90
RECETA 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	55.318,38	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	74.176,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	55.318,38	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	54.360,18
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	19.815,92
SALDO DO MÊS ANTERIOR	152.312,31	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	155.245,37
TOTAL	667.235,69	TOTAL	667.235,69
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	858.047,25
RECETA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	851.069,45
RECETA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	6.977,80
RECETA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	919.210,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	919.210,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	111.689,94	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	126.221,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	111.689,94	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	84.234,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	41.987,92
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	108.614,64	SALDO ATUAL	155.245,37
TOTAL	1.139.514,58	TOTAL	1.139.514,58

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLDORA

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



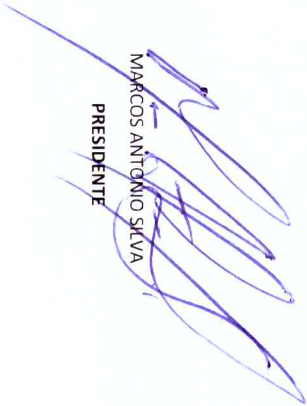
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA				
1111101000000000 - CAIXA				
8693	001-0	CAIXA REC. PRÓPRIOS	146,78	146,78
SUB-TOTAL			146,78	146,78
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8692	44995-4	BANCO DO BRASIL - CÂMARA	30,06	0,00
8694	229-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	152.135,47	155.098,59
SUB-TOTAL			152.165,53	155.098,59
TOTAL DA ENTIDADE			152.312,31	155.245,37
TOTAL GERAL			152.312,31	155.245,37


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLDORA


Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 44995-4 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA				
				SALDO ANTERIOR	30,06
10/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021000001 / EMP. Nº 2023021000001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A				
		13164	0,00	30,06	0,00
	TOTAL GERAL:		0,00	30,06	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

DATA	HISTÓRICO		CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA		Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
							SALDO ANTERIOR	152.135,47
07/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000012 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL				00119202	0,00	23.748,44	128.387,03
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700002 / EMP. Nº 2023020200001 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME				071004	0,00	380,00	128.007,03
07/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020700001 / EMP. Nº 2023020700001 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				119202	0,00	11,00	127.996,03
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500002 / EMP. Nº 2023020100001 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTIA LTDA				00140494	0,00	360,00	127.636,03
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500003 / EMP. Nº 2023020100002 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTIA LTDA				00140754	0,00	1.100,00	126.536,03
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500004 / EMP. Nº 2023020100003 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS FRELI				00141033	0,00	13.000,00	113.536,03
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500001 / EMP. Nº 2023021500001 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				141033	0,00	33,00	113.503,03
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600002 / EMP. Nº 2023020100012 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP				00143544	0,00	6.700,00	106.803,03
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600001 / EMP. Nº 2023021600001 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				143544	0,00	11,00	106.792,03
17/02/2023	PG. RESTO. Nº 2023021700001 / RESTO. Nº 2022122910006 - 44905100000000000 / 01.0110.01.031.0011.1001 SALVER CONSTRUCOES LTDA				00146611	0,00	19.815,92	86.976,11
17/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000009 - 11381080600000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA				01	0,00	119,64	86.856,47
17/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000010 - 11381090000000000 SALARIO-MATERNIDADE - CÂMARA				01	0,00	1.500,00	85.256,47
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL				01	19.688,69	0,00	104.945,16
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA				01	2.182,19	0,00	107.127,35
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL				01	368,55	0,00	107.495,90
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000005 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL				01	2.686,99	0,00	110.182,89
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700002 / EMP. Nº 2023021700002 - 31901100000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL				01	0,00	230.880,40	-120.697,51
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700005 / EMP. Nº 2023021700003 - 31901100000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL				01	0,00	9.900,00	-130.597,51
17/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000011 - 11381080600000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA				02	0,00	179,46	-130.776,97
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000017 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL				02	1.128,96	0,00	-129.648,01
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000018 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL				02	1.809,10	0,00	-127.838,91
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700003 / EMP. Nº 2023021700004 - 31901100000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL				02	0,00	14.714,00	-142.552,91
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL				03	5.788,09	0,00	-136.764,82
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000009 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA				03	3.816,96	0,00	-132.947,86
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000010 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA				03	500,00	0,00	-132.447,86
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000011 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA				03	450,00	0,00	-131.997,86
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000012 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA				03	60,00	0,00	-131.937,86
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000013 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL				03	1.075,66	0,00	-130.862,20
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000014 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL				03	15.313,19	0,00	-115.549,01
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000015 - 21881019915000001 UVEAL - CÂMARA				03	450,00	0,00	-115.099,01
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700004 / EMP. Nº 2023021700005 - 31901100000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL				03	0,00	55.000,00	-170.099,01
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700001 / EMP. Nº 2023021700001 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				146611	0,00	11,00	-170.110,01
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000016 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL				121105	459.605,00	0,00	289.494,99
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300001 / EMP. Nº 2023022300001 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				000550	0,00	265,14	289.229,85
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300014 / EMP. Nº 2023020100008 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA				00118258	0,00	6.400,00	282.829,85
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300011 / EMP. Nº 2023020100005 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.				00798094	0,00	1.125,92	281.703,93
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300012 / EMP. Nº 2023020100006 - 33903900000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				00798519	0,00	166,15	281.537,78



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTORICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300013 / EMP. Nº 2023020100007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00798749	0,00	127,07	281.410,71
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300010 / EMP. Nº 2023020100004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	054246639	0,00	1.281,28	280.129,43
23/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000003 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	122146	0,00	60,00	280.069,43
23/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	123433	0,00	1.075,66	278.993,77
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300002 / EMP. Nº 2023022300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GERALDO XAVIER	231217	0,00	4.500,00	274.493,77
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300003 / EMP. Nº 2023022300003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO	231217	0,00	4.500,00	269.993,77
23/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000002 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	231218	0,00	450,00	265.493,77
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300005 / EMP. Nº 2023022300005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDIOL	231224	0,00	4.500,00	260.943,77
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300006 / EMP. Nº 2023022300006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS	231226	0,00	4.500,00	256.043,77
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300007 / EMP. Nº 2023022300007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR	231226	0,00	4.500,00	251.543,77
23/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000001 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	231238	0,00	368,55	251.175,22
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300008 / EMP. Nº 2023022300008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA	231434	0,00	4.500,00	246.675,22
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300009 / EMP. Nº 2023022300009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	231435	0,00	4.500,00	242.175,22
23/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000005 - 21881019915000001 UVEAL - CÂMARA	249246	0,00	450,00	241.725,22
24/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000007 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	001135	0,00	19.809,28	221.915,94
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400003 / EMP. Nº 2023020100009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MIP SISTEMAS LTDA	00115884	0,00	15.500,00	206.415,94
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400004 / EMP. Nº 2023020100010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401	00116073	0,00	1.900,00	204.515,94
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400007 / EMP. Nº 2023020100013 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP	00117065	0,00	6.700,00	197.815,94
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400010 / EMP. Nº 2023022400004 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GREGORIO LIMA SILVESTRE - ME	00124174	0,00	3.488,90	194.327,04
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400001 / EMP. Nº 2023022400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124172	0,00	44,00	194.283,04
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400002 / EMP. Nº 2023022400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAUJO FILHO	241146	0,00	4.500,00	189.783,04
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400005 / EMP. Nº 2023020100011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	241146	0,00	16.000,00	173.783,04
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400006 / EMP. Nº 2023022400003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	241146	0,00	2.910,33	170.872,71
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400008 / EMP. Nº 2023021300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	241147	0,00	111,40	170.761,31
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400009 / EMP. Nº 2023021300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	241147	0,00	131,25	170.630,06
24/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000006 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	998750	0,00	5.999,15	164.630,91
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700001 / EMP. Nº 2023022700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	164.575,91
27/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000008 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	271211	0,00	500,00	164.075,91
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700002 / EMP. Nº 2023022700002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	271211	0,00	4.477,32	159.598,59
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800001 / EMP. Nº 2023022800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	281152	0,00	4.500,00	155.098,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA				
	 Assinado digitalmente MARCOS ANTONIO SILVA PRESIDENTE				
	 Assinado digitalmente FERNANDA TENÓRIO CALÇA CONTROLADORA				
	 Assinado digitalmente AMANDA SANTOS SALES CONTADORA				

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

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

Assinado eletronicamente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLDORA

Assinado Eletronicamente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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	3390.39.00.00.00.0000	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	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0001-87	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
29/12/2022	2022122910006	NÃO PROCESSADO	2022122900006	80.192,53	0,00	19.815,92	19.815,92	60.376,61	01.0110.01.031.0011.1001	4490.51.00.00.00.0000	08.797.966/0001-03	SALVER CONSTRUÇÕES 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	3390.30.00.00.00.0000	17.251.327/0001-39	MARIA JOSE DE QUEIROZ DE SOUZA 6477332420
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	4490.52.00.00.00.0000	02.218.333/0001-17	GREGÓRIO LIMA SILVEIRE - 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	4490.52.00.00.00.0000	02.218.333/0001-17	GREGÓRIO LIMA SILVEIRE - ME
TOTAL DA ENTIDADE:				108.458,53	0,00	41.987,92	41.987,92	66.470,61				
TOTAL GERAL:				108.458,53	0,00	41.987,92	41.987,92	66.470,61				

MARCO ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLDORA

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



Extrato de Conta Corrente

G335241716722384012
24/03/2023 17:23:40

Cliente - Conta atual

Agência 1054-5
Conta corrente 44995-4 CAMARA M DELMIRO GOUVEIA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.06 C
10/02/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.581.479.001.002	30.06 D	0.00 C
13/02/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.582.291.001.002	204.22 D	
13/02/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.582.291.001.002	204.22 C	0.00 C
14/02/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.583.077.001.002	204.22 D	
14/02/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.583.077.001.002	204.22 C	0.00 C
15/02/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.583.798.001.002	204.22 D	
15/02/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.583.798.001.002	204.22 C	0.00 C
16/02/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.584.466.001.002	204.22 D	
16/02/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.584.466.001.002	204.22 C	0.00 C
17/02/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.585.031.001.002	204.22 D	
17/02/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.585.031.001.002	204.22 C	0.00 C
22/02/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.585.614.001.002	204.22 D	
22/02/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.585.614.001.002	204.22 C	0.00 C
23/02/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.586.283.001.002	204.22 D	
23/02/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.586.283.001.002	204.22 C	0.00 C
24/02/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.587.068.001.002	204.22 D	
24/02/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.587.068.001.002	204.22 C	0.00 C
27/02/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.587.857.001.002	204.22 D	
27/02/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.587.857.001.002	204.22 C	0.00 C
28/02/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.588.688.001.002	204.22 D	
28/02/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.588.688.001.002	204.22 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 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: 20/03/2023 - 13:35

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	152.135,47 C
07/02/2023	119202	ENVIO TED	23.748,44 D	128.387,03 C
07/02/2023	071004	ENVIO TEV	380,00 D	128.007,03 C
07/02/2023	119202	DOC/TED INTERNET	11,00 D	127.996,03 C
15/02/2023	140494	ENVIO TED	360,00 D	127.636,03 C
15/02/2023	140754	ENVIO TED	1.100,00 D	126.536,03 C
15/02/2023	141033	ENVIO TED	13.000,00 D	113.536,03 C
15/02/2023	140494	DOC/TED INTERNET	11,00 D	113.525,03 C
15/02/2023	140754	DOC/TED INTERNET	11,00 D	113.514,03 C
15/02/2023	141033	DOC/TED INTERNET	11,00 D	113.503,03 C
16/02/2023	143544	ENVIO TED	6.700,00 D	106.803,03 C
16/02/2023	143544	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.792,03 C
17/02/2023	171105	CRED TEV	459.605,00 C	566.397,03 C
17/02/2023	146611	ENVIO TED	19.815,92 D	546.581,11 C
17/02/2023	000550	DB SALARIO	216.537,62 D	330.043,49 C
17/02/2023	000550	DB SALARIO	11.955,40 D	318.088,09 C
17/02/2023	000550	DB SALARIO	27.546,10 D	290.541,99 C
17/02/2023	000550	DB SALARIO	1.036,00 D	289.505,99 C
17/02/2023	146611	DOC/TED INTERNET	11,00 D	289.494,99 C
23/02/2023	246639	PAG BOLETO	1.281,28 D	288.213,71 C
23/02/2023	249246	PAG BOLETO	450,00 D	287.763,71 C
23/02/2023	798094	PAG AGUA	1.125,92 D	286.637,79 C
23/02/2023	798519	PAG FONE	166,15 D	286.471,64 C
23/02/2023	798749	PAG FONE	127,07 D	286.344,57 C
23/02/2023	118258	ENVIO TED	6.400,00 D	279.944,57 C
23/02/2023	122146	ENVIO TED	60,00 D	279.884,57 C
23/02/2023	123433	ENVIO TED	1.075,66 D	278.808,91 C
23/02/2023	231217	ENVIO TEV	4.500,00 D	274.308,91 C
23/02/2023	231217	ENVIO TEV	4.500,00 D	269.808,91 C
23/02/2023	231218	ENVIO TEV	4.500,00 D	265.308,91 C
23/02/2023	231219	ENVIO TEV	450,00 D	264.858,91 C

23/02/2023	231224	ENVIO TEV	4.500,00 D	260.358,91 C
23/02/2023	231226	ENVIO TEV	4.500,00 D	255.858,91 C
23/02/2023	231226	ENVIO TEV	4.500,00 D	251.358,91 C
23/02/2023	231238	ENVIO TEV	368,55 D	250.990,36 C
23/02/2023	231434	ENVIO TEV	4.500,00 D	246.490,36 C
23/02/2023	231435	ENVIO TEV	4.500,00 D	241.990,36 C
23/02/2023	118258	DOC/TED INTERNET	11,00 D	241.979,36 C
23/02/2023	122146	DOC/TED INTERNET	11,00 D	241.968,36 C
23/02/2023	123433	DOC/TED INTERNET	11,00 D	241.957,36 C
23/02/2023	000550	DEB TARIFA	232,14 D	241.725,22 C
24/02/2023	998750	PG PREFEIT	5.999,15 D	235.726,07 C
24/02/2023	001135	DEB.AUTOR.	19.809,28 D	215.916,79 C
24/02/2023	115884	ENVIO TED	15.500,00 D	200.416,79 C
24/02/2023	116073	ENVIO TED	1.900,00 D	198.516,79 C
24/02/2023	117065	ENVIO TED	6.700,00 D	191.816,79 C
24/02/2023	124174	ENVIO TED	3.488,90 D	188.327,89 C
24/02/2023	241146	ENVIO TEV	18.910,33 D	169.417,56 C
24/02/2023	241146	ENVIO TEV	4.500,00 D	164.917,56 C
24/02/2023	241147	ENVIO TEV	242,65 D	164.674,91 C
24/02/2023	115884	DOC/TED INTERNET	11,00 D	164.663,91 C
24/02/2023	116073	DOC/TED INTERNET	11,00 D	164.652,91 C
24/02/2023	117065	DOC/TED INTERNET	11,00 D	164.641,91 C
24/02/2023	124174	DOC/TED INTERNET	11,00 D	164.630,91 C
27/02/2023	271211	ENVIO TEV	4.477,32 D	160.153,59 C
27/02/2023	271211	ENVIO TEV	500,00 D	159.653,59 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	159.598,59 C
28/02/2023	281152	ENVIO TEV	4.500,00 D	155.098,59 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/03/2023	201009	CRED TEV	459.605,00 C	566.090,92 C
20/03/2023	201227	ENVIO TEV	4.500,00 D	561.590,92 C
20/03/2023	201227	ENVIO TEV	4.500,00 D	557.090,92 C
20/03/2023	201228	ENVIO TEV	4.500,00 D	552.590,92 C
20/03/2023	201228	ENVIO TEV	19.217,32 D	533.373,60 C
20/03/2023	201228	ENVIO TED	6.400,00 D	526.973,60 C
20/03/2023	201228	TAR DOC IN	11,00 D	526.962,60 C
20/03/2023	000000	DB FOL PAG	11.955,40 D	515.007,20 C
20/03/2023	000000	DB FOL PAG	27.937,20 D	487.070,00 C
20/03/2023	000000	DB FOL PAG	222.756,22 D	264.313,78 C