



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2023

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO: MARCOS ANTONIO SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

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							
01.0110.01.031.0011.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	349.570,69	1.624.572,35	1.695.427,65
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.400,00	0,00	11.677,80	718.722,20	1.110,64	9.722,51	708.999,69
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	906,67	0,00	906,67	0,00	906,67	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	248.864,00	0,00	0,00	248.864,00	22.301,81	102.144,07	146.719,93
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	56.962,54	271.985,69	208.014,31
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	4.906,67	93,33	0,00	0,00	93,33
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	49.500,00	247.486,65	377.513,35
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	15.677,80	0,00	45.677,80	38.700,00	45.677,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	5.465.264,00	16.584,47	16.584,47	5.465.264,00	518.145,68	2.302.495,74	3.162.768,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	5.515.264,00	16.584,47	16.584,47	5.515.264,00	518.145,68	2.302.495,74	3.212.768,26
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	5.515.264,00	16.584,47	16.584,47	5.515.264,00	518.145,68	2.302.495,74	3.212.768,26
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.515.264,00	16.584,47	16.584,47	5.515.264,00	518.145,68	2.302.495,74	3.212.768,26

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

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 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.570,69	1.624.572,35	349.570,69	1.624.572,35	349.570,69	1.624.572,35	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110,64	9.722,51	1.110,64	9.722,51	1.110,64	9.722,51	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	906,67	0,00	906,67	0,00	906,67	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.301,81	102.144,07	22.423,91	102.144,07	22.423,91	102.144,07	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.962,54	271.985,69	56.604,54	271.393,41	56.604,54	271.393,41	592,28
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.500,00	247.486,65	49.500,00	247.486,65	49.500,00	247.486,65	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.700,00	45.677,80	38.700,00	45.677,80	38.700,00	45.677,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	518.145,68	2.302.495,74	517.909,78	2.301.903,46	517.909,78	2.301.903,46	592,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	518.145,68	2.302.495,74	517.909,78	2.301.903,46	517.909,78	2.301.903,46	592,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	518.145,68	2.302.495,74	517.909,78	2.301.903,46	517.909,78	2.301.903,46	592,28
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	518.145,68	2.302.495,74	517.909,78	2.301.903,46	517.909,78	2.301.903,46	592,28

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: MAIO

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	SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	450,64	450,64	1.822,51	1.822,51	0,00	0,00
8701	1.1.3.8.1.09.00.00.00.0005	SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	660,00	660,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			1.747,24	1.110,64	1.110,64	9.722,51	9.722,51	0,00	1.747,24
8171	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	29.869,79	27.371,84	139.563,51	99.875,68	0,00	39.687,83
8183	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	4.076,26	4.076,26	27.930,55	27.930,55	0,00	0,00
8212	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.448,46	1.448,46	7.448,06	7.448,06	0,00	0,00
8076	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.624,96	39.249,92	98.646,46	98.646,46	0,00	0,00
8276	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
8302	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0001	ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	0,00	500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
8317	2.1.8.8.1.01.99.15.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
8319	2.1.8.8.1.01.99.16.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	60,00	60,00	300,00	300,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	56.479,47	73.106,48	280.888,58	239.700,75	0,00	41.187,83
TOTAL DA ENTIDADE:			-1.747,24	57.590,11	74.217,12	290.611,09	249.423,26	0,00	39.440,59
TOTAL GERAL:			-1.747,24	57.590,11	74.217,12	290.611,09	249.423,26	0,00	39.440,59

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	517.909,78
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	479.209,78
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	38.700,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	506.105,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	506.105,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	57.590,11	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	76.456,12
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	57.590,11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	74.217,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	2.239,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	177.341,55	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	146.670,76
TOTAL	741.036,66	TOTAL	741.036,66
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	2.301.903,46
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	2.256.225,66
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	45.677,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.391.025,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.391.025,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	290.611,09	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	341.676,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	290.611,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	249.423,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	92.253,25
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	108.614,64	SALDO ATUAL	146.670,76
TOTAL	2.790.250,73	TOTAL	2.790.250,73

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA				
111110100000000000 - CAIXA				
8693	001-0	CAIXA REC. PRÓPIOS	146,78	146,78
SUB-TOTAL			146,78	146,78
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8692	44995-4	BANCO DO BRASIL - CÂMARA	0,00	0,00
8694	229-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	177.194,77	146.523,98
SUB-TOTAL			177.194,77	146.523,98
TOTAL DA ENTIDADE:			177.341,55	146.670,76
TOTAL GERAL			177.341,55	146.670,76

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

Assinado Digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 44995-4 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA					SALDO ANTERIOR
					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA				SALDO ANTERIOR	177.194,77
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000001 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	001135	0,00	19.624,96	157.569,81
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500001 / EMP. Nº 2023050200009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME	00130378	0,00	1.200,00	156.369,81
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500002 / EMP. Nº 2023050500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130378	0,00	11,00	156.358,81
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000001 / EMP. Nº 2023050200010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00108825	0,00	8.000,00	148.358,81
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000002 / EMP. Nº 2023051000002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ROGERIA CRISTINA RAMOS TORRES	00128642	0,00	1.605,00	146.753,81
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000003 / EMP. Nº 2023051000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128642	0,00	22,00	146.731,81
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000008 - 11381080600000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	01	0,00	271,18	146.460,63
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000009 - 11381090000000005 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	01	0,00	660,00	145.800,63
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01	22.920,90	0,00	168.721,53
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	01	852,16	0,00	169.573,69
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	01	330,00	0,00	169.903,69
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000005 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	01	2.502,67	0,00	172.406,36
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900001 / EMP. Nº 2023051900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	269.450,69	97.044,33
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900002 / EMP. Nº 2023051900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	9.400,00	-106.444,33
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000010 - 11381080600000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	02	0,00	179,46	-106.623,79
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	02	1.076,00	0,00	-105.547,79
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000007 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	02	1.809,10	0,00	-103.738,69
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900003 / EMP. Nº 2023051900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	13.960,00	-117.698,69
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000012 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	03	0,00	330,00	-118.028,69
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000011 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	03	0,00	1.118,46	-119.147,15
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	03	87,99	0,00	-119.059,16
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900004 / EMP. Nº 2023051900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	1.173,33	-120.232,49
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900005 / EMP. Nº 2023051900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	586,67	-120.819,16
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	04	5.784,90	0,00	-115.034,26
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000010 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	04	3.224,10	0,00	-111.810,16
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000011 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	04	1.118,46	0,00	-110.691,70
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000012 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	04	500,00	0,00	-110.191,70
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000013 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	04	450,00	0,00	-109.741,70
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000014 - 21881019915000001 UVEAL - CÂMARA	04	450,00	0,00	-109.291,70
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000015 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	04	60,00	0,00	-109.231,70
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000016 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	04	15.313,19	0,00	-93.918,51
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900006 / EMP. Nº 2023051900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	55.000,00	-148.918,51
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	191002	506.105,00	0,00	357.186,49
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200015 / EMP. Nº 2023050200012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00131160	0,00	13.000,00	344.186,49
22/05/2023	PG. RESTO. Nº 2023052200001 / RESTO. Nº 2022122910009 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GREGORIO LIMA SILVESTRE - ME	00131442	0,00	2.239,00	341.947,49
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200013 / EMP. Nº 2023050200007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00132206	0,00	360,00	341.587,49
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200014 / EMP. Nº 2023050200008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00132343	0,00	1.100,00	340.487,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200016 / EMP. Nº 2023051100005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	00550649	0,00	230,52	340.256,97
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200010 / EMP. Nº 2023050200004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	042536409	0,00	1.629,28	338.627,69
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200017 / EMP. Nº 2023052200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132343	0,00	55,00	338.572,69
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200001 / EMP. Nº 2023052200002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS	221219	0,00	4.500,00	334.072,69
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200003 / EMP. Nº 2023052200004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	221219	0,00	4.500,00	329.572,69
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200002 / EMP. Nº 2023052200003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA	221220	0,00	4.500,00	325.072,69
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200004 / EMP. Nº 2023052200005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR	221220	0,00	4.500,00	320.572,69
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200006 / EMP. Nº 2023052200007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL	221220	0,00	4.500,00	316.072,69
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200007 / EMP. Nº 2023052200008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAÚJO FILHO	221221	0,00	4.500,00	311.572,69
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200008 / EMP. Nº 2023052200009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO	221221	0,00	4.500,00	307.072,69
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200009 / EMP. Nº 2023052200010 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	221221	0,00	4.500,00	302.572,69
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200011 / EMP. Nº 2023050200005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	221222	0,00	16.000,00	286.572,69
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200012 / EMP. Nº 2023052200011 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	221222	0,00	3.527,63	283.045,06
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200005 / EMP. Nº 2023052200006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GERALDO XAVIER	221226	0,00	4.500,00	278.545,06
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300010 / EMP. Nº 2023052300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	246,45	278.298,61
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300003 / EMP. Nº 2023050200011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BULHOES BRABO MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00119083	0,00	10.000,00	268.298,61
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300002 / EMP. Nº 2023050200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00119394	0,00	15.500,00	252.798,61
23/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	118719	0,00	27.371,84	225.426,77
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300009 / EMP. Nº 2023052300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119394	0,00	33,00	225.393,77
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300001 / EMP. Nº 2023041100001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	40051188	0,00	122,10	225.271,67
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300004 / EMP. Nº 2023051100001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	40101689	0,00	490,75	224.780,92
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300005 / EMP. Nº 2023051100002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	40101689	0,00	146,75	224.634,17
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300006 / EMP. Nº 2023051100003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	40101689	0,00	511,68	224.122,49
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300007 / EMP. Nº 2023051100004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	40101689	0,00	20,00	224.102,49
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300008 / EMP. Nº 2023051800001 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 R. A. CONSTANTINO ELEVADORES	42160034	0,00	38.700,00	185.402,49
24/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000002 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	001135	0,00	19.624,96	165.777,53
24/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000005 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	00121489	0,00	60,00	165.717,53
24/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052400002 / EMP. Nº 2023050200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00602136	0,00	173,85	165.543,68
24/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052400001 / EMP. Nº 2023050200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00602190	0,00	130,44	165.413,24
24/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000004 - 21881019915000001 UVEAL - CÂMARA	044172580	0,00	450,00	164.963,24
24/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052400003 / EMP. Nº 2023052400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121489	0,00	11,00	164.952,24
24/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000003 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	241214	0,00	450,00	164.502,24
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500001 / EMP. Nº 2023052500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	164.447,24
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600001 / EMP. Nº 2023052600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	41017732	0,00	4.500,00	159.947,24
26/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052600002 / EMP. Nº 2023052600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	45075446	0,00	4.500,00	155.447,24
29/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000006 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	291124	0,00	4.076,26	151.370,98
29/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052900001 / EMP. Nº 2023050200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	35518970	0,00	200,00	151.170,98
29/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052900002 / EMP. Nº 2023052500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FLAVIO MATUCHACK ORTEGA	35779097	0,00	667,00	150.503,98
29/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052900003 / EMP. Nº 2023052600003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 VIVAX SOLUCOES EIRELI	35809466	0,00	3.980,00	146.523,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
31/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000017 - 113810806000000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	05	450,64	0,00	146.974,62
31/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000018 - 113810900000000005 SALARIO-MATERNIDADE - CÂMARA	05	660,00	0,00	147.634,62
31/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053100001 / EMP. Nº 2023053100001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05	0,00	1.110,64	146.523,98
TOTAL GERAL:			563.695,11	594.365,90	146.523,98


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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA										
25/04/2023	2023042500003	234,28	0,00	0,00	0,00	234,28	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/05/2023	2023050100001	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	SANDERLANE DE MELO SANTOS 09115071405
TOTAL DA ENTIDADE:		592,28	0,00	0,00	0,00	592,28				
TOTAL GERAL:		592,28	0,00	0,00	0,00	592,28				


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA


Assinado Digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MAIO

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	CREDOR
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	67.842,25	67.842,25	12.350,28	01.0110.01.031.0011.1001	4490.51.00.00.00.0000	08.797.966/0001-03	SALVER CONSTRUCOES LTDA
29/12/2022	2022122910008	NÃO PROCESSADO	2022122900008	3.855,00	0,00	3.855,00	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 64777332420
29/12/2022	2022122910009	NÃO PROCESSADO	2022122900009	2.239,00	0,00	2.239,00	2.239,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	4490.52.00.00.00.0000	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	4490.52.00.00.00.0000	02.218.333/0001-17	GREGORIO LIMA SILVESTRE - ME
TOLTAL DA ENTIDADE:				108.458,53	0,00	96.108,25	92.253,25	16.205,28				
TOTAL GERAL:				108.458,53	0,00	96.108,25	92.253,25	16.205,28				


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA


Assinado Digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010904401179016
01/06/2023 09:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 1054-5
Conta corrente 44995-4 CAMARA M DELMIRO GOUVEIA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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: 02/06/2023 - 09:35

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	177.194,77 C
03/05/2023	001135	DEB.AUTOR.	19.624,96 D	157.569,81 C
05/05/2023	130378	ENVIO TED	1.200,00 D	156.369,81 C
05/05/2023	130378	DOC/TED INTERNET	11,00 D	156.358,81 C
10/05/2023	108825	ENVIO TED	8.000,00 D	148.358,81 C
10/05/2023	128642	ENVIO TED	1.605,00 D	146.753,81 C
10/05/2023	108825	DOC/TED INTERNET	11,00 D	146.742,81 C
10/05/2023	128642	DOC/TED INTERNET	11,00 D	146.731,81 C
19/05/2023	191002	CRED TEV	506.105,00 C	652.836,81 C
19/05/2023	000550	DB SALARIO	253.176,14 D	399.660,67 C
19/05/2023	000550	DB SALARIO	1.448,46 D	398.212,21 C
19/05/2023	000550	DB SALARIO	28.099,35 D	370.112,86 C
19/05/2023	000550	DB SALARIO	11.254,36 D	358.858,50 C
19/05/2023	000550	DB SALARIO	1.672,01 D	357.186,49 C
22/05/2023	131968	DEVOL TED	10.000,00 C	367.186,49 C
22/05/2023	536409	PAG BOLETO	1.629,28 D	365.557,21 C
22/05/2023	550649	PAG AGUA	230,52 D	365.326,69 C
22/05/2023	131160	ENVIO TED	13.000,00 D	352.326,69 C
22/05/2023	131442	ENVIO TED	2.239,00 D	350.087,69 C
22/05/2023	131968	ENVIO TED	10.000,00 D	340.087,69 C
22/05/2023	132206	ENVIO TED	360,00 D	339.727,69 C
22/05/2023	132343	ENVIO TED	1.100,00 D	338.627,69 C
22/05/2023	221219	ENVIO TEV	4.500,00 D	334.127,69 C
22/05/2023	221219	ENVIO TEV	4.500,00 D	329.627,69 C
22/05/2023	221220	ENVIO TEV	4.500,00 D	325.127,69 C
22/05/2023	221220	ENVIO TEV	4.500,00 D	320.627,69 C
22/05/2023	221220	ENVIO TEV	4.500,00 D	316.127,69 C
22/05/2023	221221	ENVIO TEV	4.500,00 D	311.627,69 C
22/05/2023	221221	ENVIO TEV	4.500,00 D	307.127,69 C
22/05/2023	221221	ENVIO TEV	4.500,00 D	302.627,69 C
22/05/2023	221222	ENVIO TEV	19.527,63 D	283.100,06 C

22/05/2023	131160	DOC/TED INTERNET	11,00 D	278.589,06 C
22/05/2023	131442	DOC/TED INTERNET	11,00 D	278.578,06 C
22/05/2023	131968	DOC/TED INTERNET	11,00 D	278.567,06 C
22/05/2023	132206	DOC/TED INTERNET	11,00 D	278.556,06 C
22/05/2023	132343	DOC/TED INTERNET	11,00 D	278.545,06 C
23/05/2023	118719	ENVIO TED	27.371,84 D	251.173,22 C
23/05/2023	119083	ENVIO TED	10.000,00 D	241.173,22 C
23/05/2023	119394	ENVIO TED	15.500,00 D	225.673,22 C
23/05/2023	231124	ENVIO TEV	122,10 D	225.551,12 C
23/05/2023	231124	ENVIO TEV	1.169,18 D	224.381,94 C
23/05/2023	231250	ENVIO TEV	38.700,00 D	185.681,94 C
23/05/2023	118719	DOC/TED INTERNET	11,00 D	185.670,94 C
23/05/2023	119083	DOC/TED INTERNET	11,00 D	185.659,94 C
23/05/2023	119394	DOC/TED INTERNET	11,00 D	185.648,94 C
23/05/2023	000550	DEB TARIFA	246,45 D	185.402,49 C
24/05/2023	172580	PAG BOLETO	450,00 D	184.952,49 C
24/05/2023	602136	PAG FONE	173,85 D	184.778,64 C
24/05/2023	602190	PAG FONE	130,44 D	184.648,20 C
24/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	19.624,96 D	165.023,24 C
24/05/2023	121489	ENVIO TED	60,00 D	164.963,24 C
24/05/2023	241214	ENVIO TEV	450,00 D	164.513,24 C
24/05/2023	121489	DOC/TED INTERNET	11,00 D	164.502,24 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	164.447,24 C
26/05/2023	261107	ENVIO TEV	4.500,00 D	159.947,24 C
26/05/2023	261108	ENVIO TEV	4.500,00 D	155.447,24 C
29/05/2023	598794	PG PREFEIT	4.076,26 D	151.370,98 C
29/05/2023	291123	ENVIO TEV	667,00 D	150.703,98 C
29/05/2023	291123	ENVIO TEV	3.980,00 D	146.723,98 C
29/05/2023	291124	ENVIO TEV	200,00 D	146.523,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104