



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA**

**BALANCETES MENSAIS**

**JUNHO / 2023**

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

**ADMINISTRAÇÃO: MARCOS ANTONIO SILVA**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL</b>							
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	349.000,00	1.973.572,35	1.346.427,65
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.400,00	0,00	11.677,80	718.722,20	478,56	10.201,07	708.521,13
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	19.809,02	121.953,09	126.910,91
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	67.402,10	339.387,79	140.612,21
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	47.550,00	295.036,65	329.963,35
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	15.677,80	0,00	45.677,80	0,00	45.677,80	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001</b>	<b>5.465.264,00</b>	<b>16.584,47</b>	<b>16.584,47</b>	<b>5.465.264,00</b>	<b>484.239,68</b>	<b>2.786.735,42</b>	<b>2.678.528,58</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>5.515.264,00</b>	<b>16.584,47</b>	<b>16.584,47</b>	<b>5.515.264,00</b>	<b>484.239,68</b>	<b>2.786.735,42</b>	<b>2.728.528,58</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>5.515.264,00</b>	<b>16.584,47</b>	<b>16.584,47</b>	<b>5.515.264,00</b>	<b>484.239,68</b>	<b>2.786.735,42</b>	<b>2.728.528,58</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>5.515.264,00</b>	<b>16.584,47</b>	<b>16.584,47</b>	<b>5.515.264,00</b>	<b>484.239,68</b>	<b>2.786.735,42</b>	<b>2.728.528,58</b>

MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

Assinado digitalmente  
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA  
CONTROLADORA

Assinado digitalmente  
AMANDA SANTOS SALES  
CONTADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	349.000,00	1.973.572,35	349.000,00	1.973.572,35	349.000,00	1.973.572,35	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478,56	10.201,07	478,56	10.201,07	478,56	10.201,07	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	19.809,02	121.953,09	19.809,02	121.953,09	19.809,02	121.953,09	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	67.402,10	339.387,79	65.945,40	337.338,81	65.945,40	337.338,81	2.048,98
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	47.550,00	295.036,65	47.550,00	295.036,65	47.550,00	295.036,65	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.677,80	0,00	45.677,80	0,00	45.677,80	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001</b>	<b>484.239,68</b>	<b>2.786.735,42</b>	<b>482.782,98</b>	<b>2.784.686,44</b>	<b>482.782,98</b>	<b>2.784.686,44</b>	<b>2.048,98</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>484.239,68</b>	<b>2.786.735,42</b>	<b>482.782,98</b>	<b>2.784.686,44</b>	<b>482.782,98</b>	<b>2.784.686,44</b>	<b>2.048,98</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>484.239,68</b>	<b>2.786.735,42</b>	<b>482.782,98</b>	<b>2.784.686,44</b>	<b>482.782,98</b>	<b>2.784.686,44</b>	<b>2.048,98</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>484.239,68</b>	<b>2.786.735,42</b>	<b>482.782,98</b>	<b>2.784.686,44</b>	<b>482.782,98</b>	<b>2.784.686,44</b>	<b>2.048,98</b>

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA</b>									
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
8737	1.1.3.5.1.99.27.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - APAE - CÂMARA	0,00	450,00	500,00	450,00	500,00	0,00	50,00
8739	1.1.3.5.1.99.28.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - UVEAL - CÂMARA	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
8740	1.1.3.5.1.99.29.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - GARRA DE SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
8075	1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	478,56	478,56	2.301,07	2.301,07	0,00	0,00
8701	1.1.3.8.1.09.00.00.00.0005	SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>1.747,24</b>	<b>928,56</b>	<b>1.058,56</b>	<b>10.651,07</b>	<b>10.781,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,24</b>
8171	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	29.719,75	28.759,15	169.283,26	128.634,83	0,00	40.648,43
8183	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	3.748,79	3.748,79	31.679,34	31.679,34	0,00	0,00
8738	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0004	ISS - CÂMARA	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
8212	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.448,46	1.448,46	8.896,52	8.896,52	0,00	0,00
8076	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.125,97	18.125,97	116.772,43	116.772,43	0,00	0,00
8276	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	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	450,00	1.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
8317	2.1.8.8.1.01.99.15.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	400,00	400,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
8319	2.1.8.8.1.01.99.16.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	30,00	30,00	330,00	330,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>54.722,97</b>	<b>54.462,37</b>	<b>335.611,55</b>	<b>294.163,12</b>	<b>0,00</b>	<b>41.448,43</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>-1.747,24</b>	<b>55.651,53</b>	<b>55.520,93</b>	<b>346.262,62</b>	<b>304.944,19</b>	<b>0,00</b>	<b>39.571,19</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>-1.747,24</b>	<b>55.651,53</b>	<b>55.520,93</b>	<b>346.262,62</b>	<b>304.944,19</b>	<b>0,00</b>	<b>39.571,19</b>

MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

Assinado digitalmente

FERNANDA TENÓRIO CALAÇA  
CONTROLADORA

Assinado Digitalmente

AMANDA SANTOS SALES  
CONTADORA

**BALANCETE FINANCEIRO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA**


MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

	RECEITA	NO MÊS	DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>482.782,98</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE		482.782,98
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL		0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>506.105,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	506.105,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>55.651,53</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>66.906,13</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	55.651,53	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		55.520,93
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS		0,00
		RESTOS PAGOS		11.385,20
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>146.670,76</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>		<b>158.738,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>708.427,29</b>	<b>TOTAL</b>		<b>708.427,29</b>
		<b>ATÉ O MÊS</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.784.686,44</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE		2.739.008,64
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL		45.677,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.897.130,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.897.130,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>346.262,62</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>408.582,64</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	346.262,62	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		304.944,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS		0,00
		RESTOS PAGOS		103.638,45
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>108.614,64</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>158.738,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.352.007,26</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.352.007,26</b>

  
**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: JUNHO


EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA</b>				
<b>111110100000000000 - CAIXA</b>				
8693	001-0	CAIXA REC. PRÓPIOS	146,78	146,78
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>146,78</b>
<b>111119000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
8692	44995-4	BANCO DO BRASIL - CÂMARA	0,00	0,00
8694	229-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	146.523,98	158.591,40
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>146.523,98</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>146.670,76</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>158.738,18</b>



MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE



Assinado digitalmente  
FERNANDA TENÓRIO CALÇA  
CONTROLADORA



Assinado digitalmente  
AMANDA SANTOS SALES  
CONTADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 001-0 - CAIXA REC. PRÓPIOS				
				SALDO ANTERIOR	146,78
				TOTAL GERAL:	146,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>146.523,98</b>
01/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000018 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00108825	400,00	0,00	146.923,98	
01/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060100001 / EMP. Nº 2023050200010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00108825	0,00	8.000,00	138.923,98	
01/06/2023	CANC. PG. EMP. Nº 2023060100001 / EMP. Nº 2023050200010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00108825	8.000,00	0,00	146.923,98	
01/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000001 - 11351992700000000 DIV. RESPONSÁVEIS - APAE - CÂMARA	02	0,00	500,00	146.423,98	
01/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000002 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	02	500,00	0,00	146.923,98	
09/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060900004 / EMP. Nº 2023060100003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00129671	0,00	1.100,00	145.823,98	
09/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060900005 / EMP. Nº 2023060100004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00129827	0,00	360,00	145.463,98	
09/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000017 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00130037	400,00	0,00	145.863,98	
09/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060900006 / EMP. Nº 2023060100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00130037	0,00	8.000,00	137.863,98	
09/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060900003 / EMP. Nº 2023060100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME	00134432	0,00	1.200,00	136.663,98	
09/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000015 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	129110	0,00	28.759,15	107.904,83	
09/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060900001 / EMP. Nº 2023060900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134432	0,00	55,00	107.849,83	
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300002 / EMP. Nº 2023061300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	00119810	0,00	6.400,00	101.449,83	
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300001 / EMP. Nº 2023060100007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00119960	0,00	13.000,00	88.449,83	
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300003 / EMP. Nº 2023061300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119960	0,00	22,00	88.427,83	
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400010 / EMP. Nº 2023050100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SANDERLANE DE MELO SANTOS 09115071405	00112398	0,00	358,00	88.069,83	
14/06/2023	PG. RESTO. Nº 2023061400001 / RESTO. Nº 2022122910006 - 4490510000000000 / 01.0110.01.031.0011.1001 SALVER CONSTRUCOES LTDA	00125399	0,00	11.385,20	76.684,63	
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400009 / EMP. Nº 2023061400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401	00125590	0,00	3.000,00	73.684,63	
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400002 / EMP. Nº 2023060100005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	00237889	0,00	236,11	73.448,52	
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400006 / EMP. Nº 2023060100011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00267340	0,00	173,31	73.275,21	
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400007 / EMP. Nº 2023060100012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00267593	0,00	129,90	73.145,31	
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400003 / EMP. Nº 2023060100006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	065133414	0,00	1.472,22	71.673,09	
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400001 / EMP. Nº 2023061400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125590	0,00	33,00	71.640,09	
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400005 / EMP. Nº 2023060100010 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SABOGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	24197138	0,00	105,00	71.535,09	
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400008 / EMP. Nº 2023060700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARIA JOSE DE QUEIROZ DE SOUZA 64777332420	24198322	0,00	305,00	71.230,09	
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400004 / EMP. Nº 2023060100009 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SABOGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	24229006	0,00	684,00	70.546,09	
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500002 / EMP. Nº 2023060100008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BULHOES BRABO MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00130383	0,00	10.000,00	60.546,09	
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500001 / EMP. Nº 2023061500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130383	0,00	11,00	60.535,09	
19/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000016 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	132189	0,00	500,00	60.035,09	
19/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061900001 / EMP. Nº 2023061900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132189	0,00	22,00	60.013,09	
20/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000007 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	00115168	0,00	500,00	59.513,09	
20/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000008 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	00115337	0,00	500,00	59.013,09	
20/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000003 - 11381080600000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	01	0,00	299,10	58.713,99	
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01	23.060,10	0,00	81.774,09	
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	01	852,16	0,00	82.626,25	
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	01	330,00	0,00	82.956,25	
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000005 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	01	2.502,67	0,00	85.458,92	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA</b>					
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000009 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	271.260,00	-185.801,08
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000010 / EMP. Nº 2023062000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	9.900,00	-195.701,08
20/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000004 - 11381080600000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	02	0,00	179,46	-195.880,54
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	02	1.137,60	0,00	-194.742,94
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000007 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	02	1.809,10	0,00	-192.933,84
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000011 / EMP. Nº 2023062000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	14.840,00	-207.773,84
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000020 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	03	5.522,05	0,00	-202.251,79
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000021 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	03	2.896,63	0,00	-199.355,16
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000022 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	03	13.814,20	0,00	-185.540,96
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000023 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	03	1.118,46	0,00	-184.422,50
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000024 - 21881019915000001 UVEAL - CÂMARA	03	400,00	0,00	-184.022,50
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000025 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	03	30,00	0,00	-183.992,50
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000026 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	03	450,00	0,00	-183.542,50
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000027 - 11351992700000000 DIV. RESPONSÁVEIS - APAE - CÂMARA	03	450,00	0,00	-183.092,50
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000012 / EMP. Nº 2023062000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	53.000,00	-236.092,50
20/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	04	0,00	330,00	-236.422,50
20/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	04	0,00	1.118,46	-237.540,96
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000008 / EMP. Nº 2023062000012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115337	0,00	22,00	-237.562,96
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	201336	506.105,00	0,00	268.542,04
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000004 / EMP. Nº 2023062000004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS	39972503	0,00	4.500,00	264.042,04
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000003 / EMP. Nº 2023062000003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	39997923	0,00	4.500,00	259.542,04
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000005 / EMP. Nº 2023062000005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA	40029258	0,00	4.500,00	255.042,04
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000001 / EMP. Nº 2023062000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL	40056788	0,00	4.500,00	250.542,04
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000002 / EMP. Nº 2023062000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO	40098003	0,00	4.500,00	246.042,04
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000006 / EMP. Nº 2023062000006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR	42119332	0,00	4.500,00	241.542,04
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000007 / EMP. Nº 2023062000007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	42521895	0,00	4.500,00	237.042,04
21/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062100001 / EMP. Nº 2023062100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JELSON PEREIRA LEITE	7994337	0,00	2.550,00	234.492,04
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200002 / EMP. Nº 2023062200002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	288,86	234.203,18
22/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000009 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	00107865	0,00	500,00	233.703,18
22/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000010 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	00107971	0,00	450,00	233.253,18
22/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000013 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	00108139	0,00	30,00	233.223,18
22/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000017 - 11351992900000000 DIV. RESPONSÁVEIS - GARRA DE SEGURANÇA - CÂMARA	00108139	0,00	30,00	233.193,18
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200003 / EMP. Nº 2023062200001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ROGERIA CRISTINA RAMOS TORRES	00122803	0,00	1.767,00	231.426,18
22/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000012 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	00822025	0,00	3.748,79	227.677,39
22/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000011 - 21881019915000001 UVEAL - CÂMARA	073076815	0,00	400,00	227.277,39
22/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000018 - 11351992800000000 DIV. RESPONSÁVEIS - UVEAL - CÂMARA	073076815	0,00	50,00	227.227,39
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200001 / EMP. Nº 2023062100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAÚJO FILHO	221001	0,00	4.500,00	222.727,39
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300002 / EMP. Nº 2023060100014 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00113385	0,00	15.500,00	207.227,39
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300003 / EMP. Nº 2023062300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113385	0,00	11,00	207.216,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA</b>					
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300001 / EMP. Nº 2023060100013 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	57041218	0,00	200,00	207.016,39
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600001 / EMP. Nº 2023062600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	206.961,39
27/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000014 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	001135	0,00	18.125,97	188.835,42
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700001 / EMP. Nº 2023062700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	90472761	0,00	4.500,00	184.335,42
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800003 / EMP. Nº 2023062800002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 T&S INFORMÁTICA LTDA-ME	00111006	0,00	841,10	183.494,32
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800005 / EMP. Nº 2023062800004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111006	0,00	11,00	183.483,32
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800001 / EMP. Nº 2023060100015 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	23700919	0,00	16.000,00	167.483,32
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800002 / EMP. Nº 2023062800001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	23700919	0,00	411,92	167.071,40
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800004 / EMP. Nº 2023062800003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	28280893	0,00	4.500,00	162.571,40
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000001 / EMP. Nº 2023060100016 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 VIVAX SOLUCOES EIRELI	05610404	0,00	3.980,00	158.591,40
30/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000019 - 11381080600000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	06	478,56	0,00	159.069,96
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000002 / EMP. Nº 2023063000001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06	0,00	478,56	158.591,40
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>570.256,53</b>	<b>558.189,11</b>	<b>158.591,40</b>

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA</b>										
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
27/06/2023	2023062700002	1.510,41	0,00	0,00	0,00	1.510,41	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
29/06/2023	2023062900001	173,85	0,00	0,00	0,00	173,85	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	33.000.118/0013-02	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
29/06/2023	2023062900002	130,44	0,00	0,00	0,00	130,44	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	33.000.118/0013-02	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>2.048,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048,98</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.048,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048,98</b>				

  
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: JUNHO

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
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA</b>												
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	79.227,45	79.227,45	965,08	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
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>108.458,53</b>	<b>0,00</b>	<b>107.493,45</b>	<b>103.638,45</b>	<b>4.820,08</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>108.458,53</b>	<b>0,00</b>	<b>107.493,45</b>	<b>103.638,45</b>	<b>4.820,08</b>				



**MARCOS ANTONIO SILVA**  
**PRESIDENTE**



**FERNANDA TENÓRIO CALÇA**  
**CONTROLADORA**



**AMANDA SANTOS SALES**  
**CONTADORA**



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1054-5  
 Conta corrente 44995-4 CAMARA M DELMIRO GOUVEIA  
 Período do extrato 06 / 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
30/06/2023		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: 03/07/2023 - 11:55

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	146.523,98 C
09/06/2023	000001	CRED TED	400,00 C	146.923,98 C
09/06/2023	129110	ENVIO TED	28.759,15 D	118.164,83 C
09/06/2023	129671	ENVIO TED	1.100,00 D	117.064,83 C
09/06/2023	129827	ENVIO TED	360,00 D	116.704,83 C
09/06/2023	130037	ENVIO TED	7.600,00 D	109.104,83 C
09/06/2023	134432	ENVIO TED	1.200,00 D	107.904,83 C
09/06/2023	129110	DOC/TED INTERNET	11,00 D	107.893,83 C
09/06/2023	129671	DOC/TED INTERNET	11,00 D	107.882,83 C
09/06/2023	129827	DOC/TED INTERNET	11,00 D	107.871,83 C
09/06/2023	130037	DOC/TED INTERNET	11,00 D	107.860,83 C
09/06/2023	134432	DOC/TED INTERNET	11,00 D	107.849,83 C
13/06/2023	119810	ENVIO TED	6.400,00 D	101.449,83 C
13/06/2023	119960	ENVIO TED	13.000,00 D	88.449,83 C
13/06/2023	119810	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88.438,83 C
13/06/2023	119960	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88.427,83 C
14/06/2023	133414	PAG BOLETO	1.472,22 D	86.955,61 C
14/06/2023	267340	PAG FONE	173,31 D	86.782,30 C
14/06/2023	267593	PAG FONE	129,90 D	86.652,40 C
14/06/2023	267889	PAG AGUA	236,11 D	86.416,29 C
14/06/2023	112398	ENVIO TED	358,00 D	86.058,29 C
14/06/2023	125399	ENVIO TED	11.385,20 D	74.673,09 C
14/06/2023	125590	ENVIO TED	3.000,00 D	71.673,09 C
14/06/2023	141023	ENVIO TEV	305,00 D	71.368,09 C
14/06/2023	141023	ENVIO TEV	684,00 D	70.684,09 C
14/06/2023	141024	ENVIO TEV	105,00 D	70.579,09 C
14/06/2023	112398	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.568,09 C
14/06/2023	125399	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.557,09 C
14/06/2023	125590	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.546,09 C
15/06/2023	130383	ENVIO TED	10.000,00 D	60.546,09 C
15/06/2023	130383	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.535,09 C



19/06/2023	132036	DEVOE TED	500,00 C	61.046,09 C
19/06/2023	132189	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	61.046,09 C
19/06/2023	230619	EST DB TED	500,00 C	61.546,09 C
19/06/2023	132036	ENVIO TED	500,00 D	61.046,09 C
19/06/2023	132123	ENVIO TED	500,00 D	60.546,09 C
19/06/2023	132189	ENVIO TED	500,00 D	60.046,09 C
19/06/2023	132036	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.035,09 C
19/06/2023	132123	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.024,09 C
19/06/2023	132189	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.013,09 C
20/06/2023	201336	CRED TEV	506.105,00 C	566.118,09 C
20/06/2023	115168	ENVIO TED	500,00 D	565.618,09 C
20/06/2023	115337	ENVIO TED	500,00 D	565.118,09 C
20/06/2023	201219	ENVIO TEV	4.500,00 D	560.618,09 C
20/06/2023	201220	ENVIO TEV	4.500,00 D	556.118,09 C
20/06/2023	201220	ENVIO TEV	4.500,00 D	551.618,09 C
20/06/2023	201221	ENVIO TEV	4.500,00 D	547.118,09 C
20/06/2023	201221	ENVIO TEV	4.500,00 D	542.618,09 C
20/06/2023	201222	ENVIO TEV	4.500,00 D	538.118,09 C
20/06/2023	201222	ENVIO TEV	4.500,00 D	533.618,09 C
20/06/2023	000550	DB SALARIO	12.072,76 D	521.545,33 C
20/06/2023	000550	DB SALARIO	28.318,66 D	493.226,67 C
20/06/2023	000550	DB SALARIO	1.448,46 D	491.778,21 C
20/06/2023	000550	DB SALARIO	254.714,17 D	237.064,04 C
20/06/2023	115168	DOC/TED INTERNET	11,00 D	237.053,04 C
20/06/2023	115337	DOC/TED INTERNET	11,00 D	237.042,04 C
21/06/2023	211041	ENVIO TEV	2.550,00 D	234.492,04 C
22/06/2023	076815	PAG BOLETO	450,00 D	234.042,04 C
22/06/2023	822025	PG PREFEIT	3.748,79 D	230.293,25 C
22/06/2023	107865	ENVIO TED	500,00 D	229.793,25 C
22/06/2023	107971	ENVIO TED	450,00 D	229.343,25 C
22/06/2023	108139	ENVIO TED	60,00 D	229.283,25 C
22/06/2023	122803	ENVIO TED	1.767,00 D	227.516,25 C
22/06/2023	221001	ENVIO TEV	4.500,00 D	223.016,25 C
22/06/2023	107865	DOC/TED INTERNET	11,00 D	223.005,25 C
22/06/2023	107971	DOC/TED INTERNET	11,00 D	222.994,25 C
22/06/2023	108139	DOC/TED INTERNET	11,00 D	222.983,25 C
22/06/2023	122803	DOC/TED INTERNET	11,00 D	222.972,25 C
22/06/2023	000550	DEB TARIFA	244,86 D	222.727,39 C
23/06/2023	113385	ENVIO TED	15.500,00 D	207.227,39 C
23/06/2023	231017	ENVIO TEV	200,00 D	207.027,39 C
23/06/2023	113385	DOC/TED INTERNET	11,00 D	207.016,39 C

26/06/2023	000000	MANUT. CIA		
27/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	18.125,97 D	188.835,42 C
27/06/2023	271058	ENVIO TEV	4.500,00 D	184.335,42 C
28/06/2023	111006	ENVIO TED	841,10 D	183.494,32 C
28/06/2023	280953	ENVIO TEV	16.411,92 D	167.082,40 C
28/06/2023	281142	ENVIO TEV	4.500,00 D	162.582,40 C
28/06/2023	111006	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.571,40 C
30/06/2023	301155	ENVIO TEV	3.980,00 D	158.591,40 C

AC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 16 CAIXA: 0800 104 0104