



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

## CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

# BALANCETES MENSAIS

## JULHO / 2023

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO: MARCOS ANTONIO SILVA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATE O PERÍODO	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
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
<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>
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	355.253,33	2.328.825,68	991.174,32
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.400,00	0,00	103.508,56	626.891,44	35.480,29	45.681,36	581.210,08
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	21.860,23	143.813,32	105.050,68
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	62.039,92	401.427,71	78.572,29
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	291,76	0,00	291,76	291,76	291,76	0,00
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	344.536,65	280.463,35
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	107.216,80	0,00	137.216,80	91.539,00	137.216,80	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001</b>	<b>5.465.264,00</b>	<b>108.415,23</b>	<b>108.415,23</b>	<b>5.465.264,00</b>	<b>615.964,53</b>	<b>3.402.699,95</b>	<b>2.062.564,05</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>5.515.264,00</b>	<b>108.415,23</b>	<b>108.415,23</b>	<b>5.515.264,00</b>	<b>615.964,53</b>	<b>3.402.699,95</b>	<b>2.112.564,05</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>5.515.264,00</b>	<b>108.415,23</b>	<b>108.415,23</b>	<b>5.515.264,00</b>	<b>615.964,53</b>	<b>3.402.699,95</b>	<b>2.112.564,05</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>5.515.264,00</b>	<b>108.415,23</b>	<b>108.415,23</b>	<b>5.515.264,00</b>	<b>615.964,53</b>	<b>3.402.699,95</b>	<b>2.112.564,05</b>

MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES  
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA  
CONTROLADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO



MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE



AMANDA SANTOS SALES  
CONTADORA



ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA  
CONTROLADORA

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JULHO

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>							
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
<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	355.253,33	2.328.825,68	355.253,33	2.328.825,68	355.253,33	2.328.825,68	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.480,29	45.681,36	35.480,29	45.681,36	35.480,29	45.681,36	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	21.860,23	143.813,32	20.779,03	142.732,12	20.779,03	142.732,12	1.081,20
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	62.039,92	401.427,71	63.854,62	401.193,43	63.854,62	401.193,43	234,28
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	291,76	291,76	291,76	291,76	291,76	291,76	0,00
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	344.536,65	49.500,00	344.536,65	49.500,00	344.536,65	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.539,00	137.216,80	2.239,00	47.916,80	2.239,00	47.916,80	89.300,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001</b>	<b>615.964,53</b>	<b>3.402.699,95</b>	<b>527.398,03</b>	<b>3.312.084,47</b>	<b>527.398,03</b>	<b>3.312.084,47</b>	<b>90.615,48</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>615.964,53</b>	<b>3.402.699,95</b>	<b>527.398,03</b>	<b>3.312.084,47</b>	<b>527.398,03</b>	<b>3.312.084,47</b>	<b>90.615,48</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>615.964,53</b>	<b>3.402.699,95</b>	<b>527.398,03</b>	<b>3.312.084,47</b>	<b>527.398,03</b>	<b>3.312.084,47</b>	<b>90.615,48</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>615.964,53</b>	<b>3.402.699,95</b>	<b>527.398,03</b>	<b>3.312.084,47</b>	<b>527.398,03</b>	<b>3.312.084,47</b>	<b>90.615,48</b>

MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

  
Amanda Santos Sales  
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA  
CONTROLADORA

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JULHO

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	0,00	0,00	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	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
8740	1.1.3.5.1.99.29.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - GARRA DE SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
8075	1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	0,00	534,39	2.301,07	2.835,46	0,00	534,39
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>80,00</b>	<b>534,39</b>	<b>10.731,07</b>	<b>11.315,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,63</b>
8171	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	30.296,45	40.648,43	199.579,71	169.283,26	0,00	30.296,45
8183	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	4.011,57	4.011,57	35.690,91	35.690,91	0,00	0,00
8738	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0004	ISS - CÂMARA	0,00	549,56	910,00	1.349,56	910,00	0,00	439,56
8212	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.448,46	1.448,46	10.344,98	10.344,98	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	134.898,40	134.898,40	0,00	0,00
8276	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	2.700,00	2.700,00	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	450,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
8317	2.1.8.8.1.01.99.15.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8319	2.1.8.8.1.01.99.16.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>55.682,01</b>	<b>66.394,43</b>	<b>391.293,56</b>	<b>360.557,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30.736,01</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>-1.747,24</b>	<b>55.762,01</b>	<b>66.928,82</b>	<b>402.024,63</b>	<b>371.873,01</b>	<b>0,00</b>	<b>28.404,38</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>-1.747,24</b>	<b>55.762,01</b>	<b>66.928,82</b>	<b>402.024,63</b>	<b>371.873,01</b>	<b>0,00</b>	<b>28.404,38</b>

MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES  
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA  
CONTROLADORA



**BALANCETE FINANCEIRO**



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>527.398,03</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	525.159,03
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.239,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>579.395,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	579.395,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>55.762,01</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>66.928,82</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	55.762,01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	66.928,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>158.738,18</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>199.568,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>793.895,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>793.895,19</b>
ATÉ O MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.312.084,47</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	3.264.167,67
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	47.916,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>3.476.525,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.476.525,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>402.024,63</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>475.511,46</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	402.024,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	371.873,01
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>199.568,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.987.164,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.987.164,27</b>

MARCOS ANTONIO SILVA  
**PRESIDENTE**

AMANDA SANTOS SALES  
**CONTADORA**

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA  
**CONTROLADORA**

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JULHO

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	158.591,40	199.421,56
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>158.591,40</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>199.568,34</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>199.568,34</b>



MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE



Assinatura Digital Impecável

AMANDA SANTOS SALES  
CONTADORA



ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA  
CONTROLADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>158.591,40</b>
03/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000022 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	00119202	0,00	26.047,70	132.543,70	
03/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000017 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	00119202	23.748,44	0,00	156.292,14	
03/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000023 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	00126999	0,00	26.605,74	129.686,40	
03/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000018 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	00126999	24.000,81	0,00	153.687,21	
03/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000028 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	07	0,00	273,09	153.414,12	
03/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000024 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	114075	0,00	27.213,51	126.200,61	
03/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000019 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	114075	24.754,59	0,00	150.955,20	
03/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000025 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	118719	0,00	29.826,77	121.128,43	
03/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000020 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	118719	27.371,84	0,00	148.500,27	
03/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000026 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	129110	0,00	29.869,79	118.630,48	
03/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000021 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	129110	28.759,15	0,00	147.389,63	
06/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000001 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	125701	400,00	0,00	147.789,63	
06/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070600001 / EMP. Nº 2023070600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125701	0,00	11,00	147.778,63	
06/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070600002 / EMP. Nº 2023070300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	125701	0,00	8.000,00	139.778,63	
13/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071300002 / EMP. Nº 2023070300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401	00121295	0,00	3.000,00	136.778,63	
13/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071300001 / EMP. Nº 2023071300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121295	0,00	11,00	136.767,63	
14/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071400002 / EMP. Nº 2023070300003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00115351	0,00	13.000,00	123.767,63	
14/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071400003 / EMP. Nº 2023070300004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	00115971	0,00	6.400,00	117.367,63	
14/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071400004 / EMP. Nº 2023070300005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BULHOES BRABO MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00116308	0,00	10.000,00	107.367,63	
14/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071400001 / EMP. Nº 2023071400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141023	0,00	33,00	107.334,63	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700002 / EMP. Nº 2023062900002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00669984	0,00	130,44	107.204,19	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700003 / EMP. Nº 2023062900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00670415	0,00	173,85	107.030,34	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700004 / EMP. Nº 2023071100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTAO S A	00670994	0,00	230,52	106.799,82	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700001 / EMP. Nº 2023062700002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	098519678	0,00	1.510,41	105.289,41	
18/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071800001 / EMP. Nº 2023070300006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	92098982	0,00	16.000,00	89.289,41	
18/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071800002 / EMP. Nº 2023071800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	92098982	0,00	1.906,73	87.382,68	
20/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000002 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	000001	506.105,00	0,00	593.487,68	
20/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000019 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	000001	73.290,00	0,00	666.777,68	
20/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000003 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01	22,50	0,00	666.800,18	
20/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072000009 / EMP. Nº 2023072000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	300,00	666.500,18	
20/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000009 - 11381080600000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	02	0,00	354,93	666.145,25	
20/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	02	23.288,09	0,00	689.433,34	
20/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000005 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	02	829,66	0,00	690.263,00	
20/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	02	330,00	0,00	690.593,00	
20/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000007 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	02	2.502,67	0,00	693.095,67	
20/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072000010 / EMP. Nº 2023072000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	274.509,33	418.586,34	
20/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072000011 / EMP. Nº 2023072000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	9.900,00	408.686,34	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA</b>					
20/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	03	204,60	0,00	408.890,94
20/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072000012 / EMP. Nº 2023072000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	2.640,00	406.250,94
20/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000010 - 11381080600000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	04	0,00	179,46	406.071,48
20/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	04	996,36	0,00	407.067,84
20/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000010 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	04	1.809,10	0,00	408.876,94
20/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072000013 / EMP. Nº 2023072000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	12.904,00	395.972,94
20/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000012 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	05	0,00	330,00	395.642,94
20/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000011 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	05	0,00	1.118,46	394.524,48
20/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000044 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	05	5.784,90	0,00	400.309,38
20/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000045 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	05	3.181,91	0,00	403.491,29
20/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000046 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	05	1.118,46	0,00	404.609,75
20/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000047 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	05	13.814,20	0,00	418.423,95
20/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000048 - 11351992900000000 DIV. RESPONSÁVEIS - GARRA DE SEGURANÇA - CÂMARA	05	30,00	0,00	418.453,95
20/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000049 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	05	450,00	0,00	418.903,95
20/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000050 - 11351992800000000 DIV. RESPONSÁVEIS - UVEAL - CÂMARA	05	50,00	0,00	418.953,95
20/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000051 - 21881019915000001 UVEAL - CÂMARA	05	350,00	0,00	419.303,95
20/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000052 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	05	450,00	0,00	419.753,95
20/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072000014 / EMP. Nº 2023072000012 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	05	0,00	55.000,00	364.753,95
20/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	354861	0,00	2.108,25	362.645,70
20/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000029 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	424644	0,00	27.132,94	335.512,76
20/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072000016 / EMP. Nº 2023072000013 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	424644	0,00	46.157,06	289.355,70
20/07/2023	CANC. PG. EMP. Nº 2023072000001 / EMP. Nº 2023072000013 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	424644	11.201,77	0,00	300.557,47
20/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000030 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	66569039	39,56	0,00	300.597,03
20/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072000015 / EMP. Nº 2023071700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PRS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	66569039	0,00	1.510,00	299.087,03
20/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072000004 / EMP. Nº 2023072000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	66569694	0,00	4.500,00	294.587,03
20/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072000001 / EMP. Nº 2023071900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL	66648219	0,00	4.500,00	290.087,03
20/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072000002 / EMP. Nº 2023071900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS	66695601	0,00	4.500,00	285.587,03
20/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072000005 / EMP. Nº 2023072000003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR	66777941	0,00	4.500,00	281.087,03
20/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072000006 / EMP. Nº 2023072000004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO	66815614	0,00	4.500,00	276.587,03
20/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072000003 / EMP. Nº 2023072000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA	66826410	0,00	4.500,00	272.087,03
20/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072000007 / EMP. Nº 2023072000005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	66855915	0,00	4.500,00	267.587,03
20/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072000008 / EMP. Nº 2023072000006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAÚJO FILHO	66898157	0,00	4.500,00	263.087,03
21/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072100002 / EMP. Nº 2023072100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JALSON PEREIRA LEITE	11151984	0,00	4.500,00	258.587,03
21/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000004 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	123911	0,00	450,00	258.137,03
21/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072100001 / EMP. Nº 2023072100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123911	0,00	11,00	258.126,03
21/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000005 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	211147	0,00	450,00	257.676,03
21/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000002 - 21881019915000001 UVEAL - CÂMARA	212255	0,00	350,00	257.326,03
21/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	521019	0,00	4.011,57	253.314,46
24/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072400001 / EMP. Nº 2023072400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	265,40	253.049,06



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA</b>					
24/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072400002 / EMP. Nº 2023072400001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 T&S INFORMÁTICA LTDA-ME	00124169	0,00	998,30	252.050,76
24/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	766635	0,00	205,47	251.845,29
24/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072400003 / EMP. Nº 2023072400003 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	766635	0,00	525,00	251.320,29
24/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072400004 / EMP. Nº 2023072400004 - 3390470000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	766635	0,00	176,10	251.144,19
25/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072500002 / EMP. Nº 2023072500005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	251.089,19
25/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000001 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	001135	0,00	18.125,97	232.963,22
25/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072500003 / EMP. Nº 2023070300007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00124234	0,00	15.500,00	217.463,22
25/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072500001 / EMP. Nº 2023072500004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124234	0,00	11,00	217.452,22
25/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072500004 / EMP. Nº 2023072500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	49408848	0,00	4.500,00	212.952,22
25/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072500005 / EMP. Nº 2023072500002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	51518128	0,00	4.500,00	208.452,22
26/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072600002 / EMP. Nº 2023072500003 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GREGORIO LIMA SILVESTRE - ME	00119498	0,00	2.239,00	206.213,22
26/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072600001 / EMP. Nº 2023072600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119498	0,00	11,00	206.202,22
27/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000042 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00129671	55,00	0,00	206.257,22
27/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072700001 / EMP. Nº 2023050200008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00129671	0,00	1.100,00	205.157,22
27/07/2023	CANC. PG. EMP. Nº 2023072700002 / EMP. Nº 2023060100003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00129671	1.100,00	0,00	206.257,22
27/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000043 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00132343	55,00	0,00	206.312,22
27/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072700002 / EMP. Nº 2023060100003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00132343	0,00	1.100,00	205.212,22
27/07/2023	CANC. PG. EMP. Nº 2023072700001 / EMP. Nº 2023050200008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00132343	1.100,00	0,00	206.312,22
28/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072800003 / EMP. Nº 2023072600002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ROGERIA CRISTINA RAMOS TORRES	00110529	0,00	1.760,00	204.552,22
28/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072800001 / EMP. Nº 2023072800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280918	0,00	11,00	204.541,22
28/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000013 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	369595	0,00	400,00	204.141,22
28/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072800004 / EMP. Nº 2023072800002 - 3390470000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA	369595	0,00	23,76	204.117,46
28/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000014 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	369714	0,00	400,00	203.717,46
28/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072800005 / EMP. Nº 2023072800002 - 3390470000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA	369714	0,00	69,05	203.648,41
28/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000015 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	369846	0,00	55,00	203.593,41
28/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072800006 / EMP. Nº 2023072800002 - 3390470000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA	369846	0,00	9,49	203.583,92
28/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000016 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	370238	0,00	55,00	203.528,92
28/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072800007 / EMP. Nº 2023072800002 - 3390470000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA	370238	0,00	13,36	203.515,56
28/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072800002 / EMP. Nº 2023070300008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 VIVAX SOLUCOES EIRELI	57556389	0,00	3.980,00	199.535,56
31/07/2023	PG. EMP. Nº 2023073100001 / EMP. Nº 2023073100001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SABOGAS COMERCIO DE GAS LTDA	68751858	0,00	114,00	199.421,56
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>777.193,61</b>	<b>736.363,45</b>	<b>199.421,56</b>

  
MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

  
AMANDA SANTOS SALES  
CONTADORA

  
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA  
CONTROLADORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JULHO

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
03/07/2023	2023070300009	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	01.0110.01.031.0011.2001	4490.52.00.00.00.0000	33.744.508/0001-53	R. A. CONSTANTINO ELEVADORES
04/07/2023	2023070400001	438,49	0,00	0,00	0,00	438,49	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WELLIDA LTDA
04/07/2023	2023070400002	219,28	0,00	0,00	0,00	219,28	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WELLIDA LTDA
04/07/2023	2023070400003	417,44	0,00	0,00	0,00	417,44	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WELLIDA LTDA
04/07/2023	2023070400004	5,99	0,00	0,00	0,00	5,99	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	70.012.521/0001-44	SUPERMERCADO WELLIDA LTDA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>90.615,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.615,48</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>90.615,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.615,48</b>				

  
MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

  
AMANDA SANTOS SALES  
CONTADORA

  
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA  
CONTROLADORA



RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: JULHO

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

  
AMANDA SANTOS SALES  
CONTADORA

  
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA  
CONTROLADORA

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335161125946316014  
16/08/2023 11:28:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1054-5  
Conta corrente 44995-4 CAMARA M DELMIRO GOUVEIA  
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE871724 MARCOS ANTONIO SILVA.



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Conta: 1135 | 006 | 00000229-8

Data: 01/08/2023 - 10:07

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	158.591,40 C
06/07/2023	125701	ENVIO TED	7.600,00 D	150.991,40 C
06/07/2023	125701	DOC/TED INTERNET	11,00 D	150.980,40 C
13/07/2023	121295	ENVIO TED	3.000,00 D	147.980,40 C
13/07/2023	121295	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.969,40 C
14/07/2023	115351	ENVIO TED	13.000,00 D	134.969,40 C
14/07/2023	115971	ENVIO TED	6.400,00 D	128.569,40 C
14/07/2023	116308	ENVIO TED	10.000,00 D	118.569,40 C
14/07/2023	115351	DOC/TED INTERNET	11,00 D	118.558,40 C
14/07/2023	115971	DOC/TED INTERNET	11,00 D	118.547,40 C
14/07/2023	116308	DOC/TED INTERNET	11,00 D	118.536,40 C
17/07/2023	519678	PAG BOLETO	1.510,41 D	117.025,99 C
17/07/2023	669984	PAG FONE	130,44 D	116.895,55 C
17/07/2023	670415	PAG FONE	173,85 D	116.721,70 C
17/07/2023	670994	PAG AGUA	230,52 D	116.491,18 C
18/07/2023	181216	ENVIO TEV	17.906,73 D	98.584,45 C
20/07/2023	000001	CRED TED	506.105,00 C	604.689,45 C
20/07/2023	000001	CRED TED	73.290,00 C	677.979,45 C
20/07/2023	354861	PG ORG GOV	2.108,25 D	675.871,20 C
20/07/2023	424644	PG ORG GOV	73.290,00 D	602.581,20 C
20/07/2023	201157	ENVIO TEV	4.500,00 D	598.081,20 C
20/07/2023	201157	ENVIO TEV	1.470,44 D	596.610,76 C
20/07/2023	201158	ENVIO TEV	4.500,00 D	592.110,76 C
20/07/2023	201158	ENVIO TEV	4.500,00 D	587.610,76 C
20/07/2023	201159	ENVIO TEV	4.500,00 D	583.110,76 C
20/07/2023	201159	ENVIO TEV	4.500,00 D	578.610,76 C
20/07/2023	201200	ENVIO TEV	4.500,00 D	574.110,76 C
20/07/2023	201200	ENVIO TEV	4.500,00 D	569.610,76 C
20/07/2023	201200	ENVIO TEV	4.500,00 D	565.110,76 C
20/07/2023	000550	DB SALARIO	277,50 D	564.833,26 C
20/07/2023	000550	DB SALARIO	29.770,53 D	535.062,73 C

20/07/2023	000550	DB SALARIO	2.435,40 D	532.627,33 C
20/07/2023	000550	DB SALARIO	10.278,00 D	522.349,33 C
20/07/2023	000550	DB SALARIO	1.448,46 D	520.900,87 C
20/07/2023	000550	DB SALARIO	257.813,84 D	263.087,03 C
21/07/2023	212255	PAG BOLETO	350,00 D	262.737,03 C
21/07/2023	521019	PG PREFEIT	4.011,57 D	258.725,46 C
21/07/2023	123911	ENVIO TED	450,00 D	258.275,46 C
21/07/2023	211132	ENVIO TEV	4.500,00 D	253.775,46 C
21/07/2023	211147	ENVIO TEV	450,00 D	253.325,46 C
21/07/2023	123911	DOC/TED INTERNET	11,00 D	253.314,46 C
24/07/2023	766635	PG ORG GOV	906,57 D	252.407,89 C
24/07/2023	124169	ENVIO TED	998,30 D	251.409,59 C
24/07/2023	124169	DOC/TED INTERNET	11,00 D	251.398,59 C
24/07/2023	000550	DEB TARIFA	254,40 D	251.144,19 C
25/07/2023	001135	DEB.AUTOR.	18.125,97 D	233.018,22 C
25/07/2023	124234	ENVIO TED	15.500,00 D	217.518,22 C
25/07/2023	251126	ENVIO TEV	4.500,00 D	213.018,22 C
25/07/2023	251211	ENVIO TEV	4.500,00 D	208.518,22 C
25/07/2023	124234	DOC/TED INTERNET	11,00 D	208.507,22 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	208.452,22 C
26/07/2023	119498	ENVIO TED	2.239,00 D	206.213,22 C
26/07/2023	119498	DOC/TED INTERNET	11,00 D	206.202,22 C
27/07/2023	000001	CRED TED	110,00 C	206.312,22 C
28/07/2023	369595	PG PREFEIT	423,76 D	205.888,46 C
28/07/2023	369714	PG PREFEIT	469,05 D	205.419,41 C
28/07/2023	369846	PG PREFEIT	64,49 D	205.354,92 C
28/07/2023	370238	PG PREFEIT	68,36 D	205.286,56 C
28/07/2023	110529	ENVIO TED	1.760,00 D	203.526,56 C
28/07/2023	280919	ENVIO TEV	3.980,00 D	199.546,56 C
28/07/2023	110529	DOC/TED INTERNET	11,00 D	199.535,56 C
31/07/2023	311159	ENVIO TEV	114,00 D	199.421,56 C

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