



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS

AGOSTO / 2023

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO: MARCOS ANTONIO SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	292.447,29	289.052,15	275.624,62	429.317,69	306.283,92	310.494,40	315.968,00	351.773,88	350.681,33	349.478,56	390.733,62	435.855,19	4.097.710,65	0,00
Pessoal Ativo	292.447,29	289.052,15	275.624,62	429.317,69	306.283,92	310.494,40	315.968,00	351.773,88	350.681,33	349.478,56	390.733,62	435.855,19	4.097.710,65	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	292.052,00	288.713,33	275.285,80	428.978,87	304.485,00	310.494,40	315.968,00	344.960,93	349.570,69	349.000,00	355.253,33	361.252,00	3.976.014,35	0,00
Obrigações Patronais	395,29	338,82	338,82	338,82	1.798,92	0,00	0,00	6.812,95	1.110,64	478,56	35.480,29	74.603,19	121.696,30	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de cont. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	906,67	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	906,67	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerci. Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	292.447,29	289.052,15	275.624,62	429.317,69	306.283,92	310.494,40	315.968,00	350.867,21	350.681,33	349.478,56	390.733,62	435.855,19	4.096.803,98	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	277.775.772,30	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	277.775.772,30	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	4.096.803,98	1,47
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.666.546,34	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.833.219,02	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.999.891,70	5,40

FONTE:

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: AGOSTO

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	361.252,00	2.690.077,68	629.922,32
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.400,00	0,00	105.747,56	624.652,44	74.603,19	120.284,55	504.367,89
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	1.224,71	145.038,03	103.825,97
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	66.459,67	467.887,38	12.112,62
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	291,76	0,00	291,76	0,00	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	49.476,81	394.013,46	230.986,54
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	109.455,80	0,00	139.455,80	2.239,00	139.455,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	5.465.264,00	110.654,23	110.654,23	5.465.264,00	555.255,38	3.957.955,33	1.507.308,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	5.515.264,00	110.654,23	110.654,23	5.515.264,00	555.255,38	3.957.955,33	1.557.308,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	5.515.264,00	110.654,23	110.654,23	5.515.264,00	555.255,38	3.957.955,33	1.557.308,67
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.515.264,00	110.654,23	110.654,23	5.515.264,00	555.255,38	3.957.955,33	1.557.308,67

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO



MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE



Assinado Digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE 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	361.252,00	2.690.077,68	361.252,00	2.690.077,68	361.252,00	2.690.077,68	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.603,19	120.284,55	74.603,19	120.284,55	74.603,19	120.284,55	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	1.224,71	145.038,03	2.305,91	145.038,03	2.305,91	145.038,03	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	66.459,67	467.887,38	64.603,98	465.797,41	64.603,98	465.797,41	2.089,97
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	291,76	0,00	291,76	0,00	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	49.476,81	394.013,46	49.476,81	394.013,46	49.476,81	394.013,46	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.239,00	139.455,80	66.739,00	114.655,80	66.739,00	114.655,80	24.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	555.255,38	3.957.955,33	618.980,89	3.931.065,36	618.980,89	3.931.065,36	26.889,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	555.255,38	3.957.955,33	618.980,89	3.931.065,36	618.980,89	3.931.065,36	26.889,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	555.255,38	3.957.955,33	618.980,89	3.931.065,36	618.980,89	3.931.065,36	26.889,97
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	555.255,38	3.957.955,33	618.980,89	3.931.065,36	618.980,89	3.931.065,36	26.889,97

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: AGOSTO

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
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	0,00	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	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
8075	1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	534,39	837,48	2.835,46	3.672,94	0,00	837,48
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
SUB-TOTAL:			1.747,24	534,39	837,48	11.265,46	12.152,94	0,00	2.634,72
8171	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	30.787,87	30.296,45	230.367,58	199.579,71	0,00	30.787,87
8183	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	4.034,07	4.034,07	39.724,98	39.724,98	0,00	0,00
8738	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0004	ISS - CÂMARA	0,00	532,90	22,41	1.882,46	932,41	0,00	950,05
8212	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.448,46	1.448,46	11.793,44	11.793,44	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	153.024,37	153.024,37	0,00	0,00
8276	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	3.150,00	3.150,00	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	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
8317	2.1.8.8.1.01.99.15.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	400,00	400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
8319	2.1.8.8.1.01.99.16.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	30,00	30,00	360,00	360,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	56.259,27	55.257,36	447.552,83	415.814,91	0,00	31.737,92
TOTAL DA ENTIDADE:			-1.747,24	56.793,66	56.094,84	458.818,29	427.967,85	0,00	29.103,20
TOTAL GERAL:			-1.747,24	56.793,66	56.094,84	458.818,29	427.967,85	0,00	29.103,20



MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE



AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	618.980,89
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	552.241,89
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	66.739,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	565.986,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	565.986,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	56.793,66	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	56.094,84
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	56.793,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	56.094,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	199.568,34	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	147.273,01
TOTAL	822.348,74	TOTAL	822.348,74
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	3.931.065,36
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	3.816.409,56
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	114.655,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.042.511,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.042.511,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	458.818,29	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	531.606,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	458.818,29	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	427.967,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	103.638,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	108.614,64	SALDO ATUAL	147.273,01
TOTAL	4.609.944,67	TOTAL	4.609.944,67

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: AGOSTO

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
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8692	44995-4	BANCO DO BRASIL - CÂMARA	0,00	0,00
8694	229-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	199.421,56	147.126,23
			SUB-TOTAL	199.421,56
			TOTAL DA ENTIDADE:	199.568,34
			TOTAL GERAL	199.568,34
				147.273,01



MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE



AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



ALYDIANE ARARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					SALDO ANTERIOR	199.421,56
01/08/2023	REC. EXTRA Nº 202308000022 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00112398	17,90	0,00	199.439,46	
01/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080100001 / EMP. Nº 2023050100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SANDERLANE DE MELO SANTOS 09115071405	00112398	0,00	358,00	199.081,46	
01/08/2023	CANC. PG. EMP. Nº 2023080100001 / EMP. Nº 2023050100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SANDERLANE DE MELO SANTOS 09115071405	00112398	358,00	0,00	199.439,46	
03/08/2023	REC. EXTRA Nº 202308000018 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00119593	400,00	0,00	199.839,46	
03/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080300003 / EMP. Nº 2023080100003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00119593	0,00	8.000,00	191.839,46	
03/08/2023	DESP. EXTRA Nº 202308000013 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00972762	0,00	22,41	191.817,05	
03/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080300004 / EMP. Nº 2023080300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CYBERWEB NETWORKS LTDA	015200618	0,00	5,27	191.811,78	
03/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080300002 / EMP. Nº 2023080300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119593	0,00	11,00	191.800,78	
09/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080900001 / EMP. Nº 2023070400001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	43271481	0,00	438,49	191.362,29	
09/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080900002 / EMP. Nº 2023070400002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	43271481	0,00	219,28	191.143,01	
09/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080900003 / EMP. Nº 2023070400003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	43271481	0,00	417,44	190.725,57	
09/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080900004 / EMP. Nº 2023070400004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	43271481	0,00	5,99	190.719,58	
10/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081000001 / EMP. Nº 2023070300009 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 R. A. CONSTANTINO ELEVADORES	84528610	0,00	64.500,00	126.219,58	
11/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081100001 / EMP. Nº 2023081000001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMERCIAL DELMIRENSE DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00113117	0,00	322,01	125.897,57	
11/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081100002 / EMP. Nº 2023081100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110951	0,00	11,00	125.886,57	
14/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081400002 / EMP. Nº 2023080700001 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GREGORIO LIMA SILVESTRE - ME	00118778	0,00	2.239,00	123.647,57	
14/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081400003 / EMP. Nº 2023080100006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401	00128471	0,00	3.000,00	120.647,57	
14/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081400001 / EMP. Nº 2023080100008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00128827	0,00	13.000,00	107.647,57	
14/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081400007 / EMP. Nº 2023080100004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	00758457	0,00	230,52	107.417,05	
14/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081400005 / EMP. Nº 2023080100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00758669	0,00	173,85	107.243,20	
14/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081400006 / EMP. Nº 2023080100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00759132	0,00	130,44	107.112,76	
14/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081400004 / EMP. Nº 2023080200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	026350826	0,00	1.009,82	106.102,94	
14/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081400008 / EMP. Nº 2023081400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128827	0,00	33,00	106.069,94	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500001 / EMP. Nº 2023080100007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	00111674	0,00	6.400,00	99.669,94	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500002 / EMP. Nº 2023081500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111674	0,00	11,00	99.658,94	
17/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081700002 / EMP. Nº 2023081700001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 T&S INFORMÁTICA LTDA-ME	00119029	0,00	552,70	99.106,24	
17/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081700003 / EMP. Nº 2023081700002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 T&S INFORMÁTICA LTDA-ME	00119169	0,00	350,00	98.756,24	
17/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081700001 / EMP. Nº 2023081700003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171125	0,00	22,00	98.734,24	
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	000001	565.986,74	0,00	664.720,98	
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800016 / EMP. Nº 2023080100005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BULHOES BRABO MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00128057	0,00	10.000,00	654.720,98	
18/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000006 - 11381080600000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	01	0,00	658,02	654.062,96	
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01	23.690,10	0,00	677.753,06	
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	01	852,16	0,00	678.605,22	
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	01	330,00	0,00	678.935,22	
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000005 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	01	2.502,67	0,00	681.437,89	
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800001 / EMP. Nº 2023081800010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	279.100,00	402.337,89	
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800002 / EMP. Nº 2023081800011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	10.240,00	392.097,89	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
18/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000007 - 11381080600000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	02	0,00	179,46	391.918,43
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	02	1.111,27	0,00	393.029,70
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000007 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	02	1.809,10	0,00	394.838,80
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800003 / EMP. Nº 2023081800012 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	14.312,00	380.526,80
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000021 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	03	138,60	0,00	380.665,40
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800017 / EMP. Nº 2023081800013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	1.760,00	378.905,40
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	04	5.784,90	0,00	384.690,30
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000010 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	04	3.181,91	0,00	387.872,21
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000011 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	04	1.118,46	0,00	388.990,67
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000012 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	04	450,00	0,00	389.440,67
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000013 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	04	450,00	0,00	389.890,67
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000014 - 21881019915000001 UVEAL - CÂMARA	04	400,00	0,00	390.290,67
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000015 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	04	30,00	0,00	390.320,67
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000016 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	04	13.814,20	0,00	404.134,87
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800004 / EMP. Nº 2023081800014 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	55.000,00	349.134,87
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000023 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	05	63,00	0,00	349.197,87
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800005 / EMP. Nº 2023081800015 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	05	0,00	660,00	348.537,87
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800006 / EMP. Nº 2023081800016 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	05	0,00	180,00	348.357,87
18/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000011 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	052501	0,00	30.296,45	318.061,42
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000024 - 11381080600000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	052501	534,39	0,00	318.595,81
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800018 / EMP. Nº 2023081800017 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052501	0,00	74.603,19	243.992,62
18/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000010 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	06	0,00	330,00	243.662,62
18/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	06	0,00	1.118,46	242.544,16
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800015 / EMP. Nº 2023081800009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128057	0,00	11,00	242.533,16
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800007 / EMP. Nº 2023081800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS	83058936	0,00	4.500,00	238.033,16
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800011 / EMP. Nº 2023081800005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL	83108955	0,00	4.500,00	233.533,16
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800008 / EMP. Nº 2023081800002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA	83130796	0,00	4.500,00	229.033,16
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800009 / EMP. Nº 2023081800003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	83234010	0,00	4.500,00	224.533,16
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800010 / EMP. Nº 2023081800004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR	83274684	0,00	4.500,00	220.033,16
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800012 / EMP. Nº 2023081800006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAÚJO FILHO	83365313	0,00	4.500,00	215.533,16
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800013 / EMP. Nº 2023081800007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO	83403270	0,00	4.500,00	211.033,16
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800014 / EMP. Nº 2023081800008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	83461811	0,00	4.500,00	206.533,16
21/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082100003 / EMP. Nº 2023082100003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000020	0,00	36,50	206.496,66
21/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000004 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	00118408	0,00	450,00	206.046,66
21/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000002 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	00118585	0,00	30,00	206.016,66
21/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000001 - 21881019915000001 UVEAL - CÂMARA	033386422	0,00	400,00	205.616,66
21/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082100002 / EMP. Nº 2023082100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118585	0,00	22,00	205.594,66
21/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082100001 / EMP. Nº 2023082100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JALSON PEREIRA LEITE	89868992	0,00	4.500,00	201.094,66
21/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000003 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	89916377	0,00	450,00	200.644,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
22/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000005 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	00000610	0,00	4.034,07	196.610,59
22/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082200001 / EMP. Nº 2023082200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	257,58	196.353,01
24/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082400003 / EMP. Nº 2023080100010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00107646	0,00	360,00	195.993,01
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000019 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00107755	55,00	0,00	196.048,01
24/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082400002 / EMP. Nº 2023080100009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00107755	0,00	1.100,00	194.948,01
24/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082400004 / EMP. Nº 2023080100011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00107898	0,00	15.500,00	179.448,01
24/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082400005 / EMP. Nº 2023082400001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	07787096	0,00	4.500,00	174.948,01
24/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082400001 / EMP. Nº 2023082400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240938	0,00	33,00	174.915,01
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500002 / EMP. Nº 2023082500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	174.860,01
25/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000020 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00126769	60,00	0,00	174.920,01
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500003 / EMP. Nº 2023082500003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME	00126769	0,00	1.200,00	173.720,01
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500001 / EMP. Nº 2023082500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126769	0,00	11,00	173.709,01
28/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000012 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	000000	0,00	18.125,97	155.583,04
28/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082800002 / EMP. Nº 2023080100012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 VIVAX SOLUCOES EIRELI	50397990	0,00	3.980,00	151.603,04
29/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082900001 / EMP. Nº 2023082900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	88949334	0,00	4.476,81	147.126,23
TOTAL GERAL:			623.138,40	675.433,73	147.126,23


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado Digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA


ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

DESPESAS A PAGAR



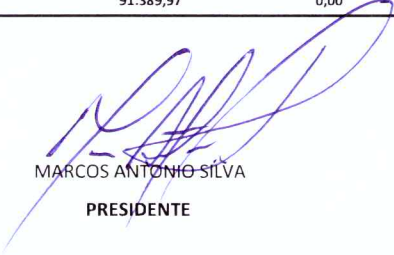
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: AGOSTO

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
03/07/2023	2023070300009	89.300,00	0,00	64.500,00	64.500,00	24.800,00	01.0110.01.031.0011.2001	4490.52.00.00.00.0000	33.744.508/0001-53	R. A. CONSTANTINO ELEVADORES
28/08/2023	2023082800001	174,55	0,00	0,00	0,00	174,55	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
28/08/2023	2023082800002	131,14	0,00	0,00	0,00	131,14	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
31/08/2023	2023083100001	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	35.086.356/0001-74	PRS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		91.389,97	0,00	64.500,00	64.500,00	26.889,97				
TOTAL GERAL:		91.389,97	0,00	64.500,00	64.500,00	26.889,97				


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Amanda Santos Sales
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA


ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA												
13/12/2022	2022121310001	NÃO PROCESSADO	2022121300001	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	20.393.114/0001-56	BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI
16/12/2022	2022121610001	NÃO PROCESSADO	2022121600001	6.083,00	0,00	6.083,00	6.083,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0001-87	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
29/12/2022	2022122910006	NÃO PROCESSADO	2022122900006	80.192,53	0,00	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
TOTAL DA ENTIDADE:				108.458,53	0,00	107.493,45	103.638,45	4.820,08				
TOTAL GERAL:				108.458,53	0,00	107.493,45	103.638,45	4.820,08				


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado Digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA


ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010854341083016
01/09/2023 09:00:41

Cliente - Conta atual

Agência 1054-5
Conta corrente 44995-4 CAMARA M DELMIRO GOUVEIA
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		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: 01/09/2023 - 08:55

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	199.421,56 C
01/08/2023	011020	DP DIN LOT	17,90 C	199.439,46 C
03/08/2023	200618	PAG BOLETO	5,27 D	199.434,19 C
03/08/2023	972762	PG PREFEIT	22,41 D	199.411,78 C
03/08/2023	119593	ENVIO TED	7.600,00 D	191.811,78 C
03/08/2023	119593	DOC/TED INTERNET	11,00 D	191.800,78 C
09/08/2023	091015	ENVIO TEV	1.081,20 D	190.719,58 C
10/08/2023	100915	ENVIO TEV	64.500,00 D	126.219,58 C
11/08/2023	113117	ENVIO TED	322,01 D	125.897,57 C
11/08/2023	113117	DOC/TED INTERNET	11,00 D	125.886,57 C
14/08/2023	350826	PAG BOLETO	1.009,82 D	124.876,75 C
14/08/2023	758457	PAG AGUA	230,52 D	124.646,23 C
14/08/2023	758669	PAG FONE	173,85 D	124.472,38 C
14/08/2023	759132	PAG FONE	130,44 D	124.341,94 C
14/08/2023	118778	ENVIO TED	2.239,00 D	122.102,94 C
14/08/2023	128471	ENVIO TED	3.000,00 D	119.102,94 C
14/08/2023	128827	ENVIO TED	13.000,00 D	106.102,94 C
14/08/2023	118778	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.091,94 C
14/08/2023	128471	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.080,94 C
14/08/2023	128827	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.069,94 C
15/08/2023	111674	ENVIO TED	6.400,00 D	99.669,94 C
15/08/2023	111674	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99.658,94 C
17/08/2023	119029	ENVIO TED	552,70 D	99.106,24 C
17/08/2023	119169	ENVIO TED	350,00 D	98.756,24 C
17/08/2023	119029	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.745,24 C
17/08/2023	119169	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.734,24 C
18/08/2023	000001	CRED TED	565.986,74 C	664.720,98 C
18/08/2023	052501	PG ORG GOV	104.365,25 D	560.355,73 C
18/08/2023	128057	ENVIO TED	10.000,00 D	550.355,73 C
18/08/2023	181234	ENVIO TEV	4.500,00 D	545.855,73 C
18/08/2023	181236	ENVIO TEV	4.500,00 D	541.355,73 C

18/08/2023	181236	ENVIO TEV	4.500,00 D	536.355,73 C
18/08/2023	181237	ENVIO TEV	4.500,00 D	532.355,73 C
18/08/2023	181237	ENVIO TEV	4.500,00 D	527.855,73 C
18/08/2023	181238	ENVIO TEV	4.500,00 D	523.355,73 C
18/08/2023	181239	ENVIO TEV	4.500,00 D	518.855,73 C
18/08/2023	181240	ENVIO TEV	4.500,00 D	514.355,73 C
18/08/2023	000550	DB SALARIO	1.621,40 D	512.734,33 C
18/08/2023	000550	DB SALARIO	777,00 D	511.957,33 C
18/08/2023	000550	DB SALARIO	11.571,09 D	500.386,24 C
18/08/2023	000550	DB SALARIO	29.770,53 D	470.615,71 C
18/08/2023	000550	DB SALARIO	262.623,09 D	207.992,62 C
18/08/2023	000550	DB SALARIO	1.448,46 D	206.544,16 C
18/08/2023	128057	DOC/TED INTERNET	11,00 D	206.533,16 C
21/08/2023	386422	PAG BOLETO	400,00 D	206.133,16 C
21/08/2023	118408	ENVIO TED	450,00 D	205.683,16 C
21/08/2023	118585	ENVIO TED	30,00 D	205.653,16 C
21/08/2023	211030	ENVIO TEV	450,00 D	205.203,16 C
21/08/2023	211030	ENVIO TEV	4.500,00 D	200.703,16 C
21/08/2023	118408	DOC/TED INTERNET	11,00 D	200.692,16 C
21/08/2023	118585	DOC/TED INTERNET	11,00 D	200.681,16 C
21/08/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	200.644,66 C
22/08/2023	000610	PG PREFEIT	4.034,07 D	196.610,59 C
22/08/2023	000550	DEB TARIFA	257,58 D	196.353,01 C
24/08/2023	107646	ENVIO TED	360,00 D	195.993,01 C
24/08/2023	107755	ENVIO TED	1.045,00 D	194.948,01 C
24/08/2023	107898	ENVIO TED	15.500,00 D	179.448,01 C
24/08/2023	241019	ENVIO TEV	4.500,00 D	174.948,01 C
24/08/2023	107646	DOC/TED INTERNET	11,00 D	174.937,01 C
24/08/2023	107755	DOC/TED INTERNET	11,00 D	174.926,01 C
24/08/2023	107898	DOC/TED INTERNET	11,00 D	174.915,01 C
25/08/2023	126769	ENVIO TED	1.140,00 D	173.775,01 C
25/08/2023	126769	DOC/TED INTERNET	11,00 D	173.764,01 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	173.709,01 C
28/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	18.125,97 D	155.583,04 C
28/08/2023	281051	ENVIO TEV	3.980,00 D	151.603,04 C
29/08/2023	291142	ENVIO TEV	4.476,81 D	147.126,23 C