



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENCIAIS

DEZEMBRO / 2023

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO: MARCOS ANTONIO SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001	50.000,00	0,00	50.000,00	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	3.320.000,00	1.035.175,28	0,00	4.355.175,28	561.276,91	4.355.175,28	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.400,00	116.324,06	380.005,38	466.718,68	116.324,06	466.718,68	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	248.864,00	31.717,73	13.351,26	267.230,47	31.717,73	267.230,47	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	274.675,91	0,00	754.675,91	77.357,90	754.675,91	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	625.000,00	50.465,08	82.486,54	592.978,54	50.465,08	592.978,54	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	109.455,80	0,00	139.455,80	0,00	139.455,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	5.465.264,00	1.619.012,29	506.843,18	6.577.433,11	837.141,68	6.577.433,11	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	5.515.264,00	1.619.012,29	556.843,18	6.577.433,11	837.141,68	6.577.433,11	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	5.515.264,00	1.619.012,29	556.843,18	6.577.433,11	837.141,68	6.577.433,11	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.515.264,00	1.619.012,29	556.843,18	6.577.433,11	837.141,68	6.577.433,11	0,00

MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Data: 2024.04.17 09:46:52 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES
LOPES:06212104476

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

Assinado digitalmente por AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
Data: 2024.04.17 09:46:11 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS
COSTA:05313822497

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

Assinado digitalmente por ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Data: 2024.04.17 09:47:28 -0300

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

Assinado digitalmente
por MARCOS
ANTONIO
SILVA:71604553472
Data: 2024.04.17
09:50:36 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
por AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476
Data: 2024.04.17
09:51:01 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

Assinado digitalmente
por ALYDIANE
APARECIDA CAMPOS
COSTA:05313822497
Data: 2024.04.17
09:51:35 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0011.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.276,91	4.355.175,28	561.276,91	4.355.175,28	561.276,91	4.355.175,28	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.324,06	466.718,68	116.324,06	466.718,68	116.324,06	466.718,68	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	31.717,73	267.230,47	33.177,21	267.230,47	32.797,21	266.850,47	380,00
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 JURIDICA	77.357,90	754.675,91	65.127,05	742.210,78	65.127,05	742.210,78	12.465,13
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	50.465,08	592.978,54	50.465,08	592.978,54	50.465,08	592.978,54	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	139.455,80	0,00	139.455,80	0,00	139.455,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	837.141,68	6.577.433,11	826.370,31	6.564.967,98	825.990,31	6.564.587,98	12.845,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	837.141,68	6.577.433,11	826.370,31	6.564.967,98	825.990,31	6.564.587,98	12.845,13
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	837.141,68	6.577.433,11	826.370,31	6.564.967,98	825.990,31	6.564.587,98	12.845,13
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	837.141,68	6.577.433,11	826.370,31	6.564.967,98	825.990,31	6.564.587,98	12.845,13

MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472

Assinado digitalmente
por MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472
Data: 2024.04.17
09:52:15 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476

Assinado digitalmente
por AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476
Data: 2024.04.17
09:55:31 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497

Assinado digitalmente
por ALYDIANE
APARECIDA CAMPOS
COSTA:05313822497
Data: 2024.04.17
09:58:27 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CODIGO	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	500,00	500,00	0,00	0,00
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
8768	1.1.3.5.1.99.32.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8075	1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	957,12	418,74	6.463,51	6.463,51	0,00	0,00
8701	1.1.3.8.1.09.00.00.00.0005	SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	3.551,00	2.231,00	13.255,00	13.255,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			1.747,24	4.508,12	2.649,74	20.298,51	20.298,51	0,00	1.747,24
8171	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	48.805,83	79.827,18	373.292,11	372.721,66	0,00	570,45
8183	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	8.339,43	8.318,68	60.166,62	60.145,87	0,00	20,75
8738	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0004	ISS - CÂMARA	0,00	455,00	0,00	3.863,07	932,41	0,00	2.930,66
8212	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.118,46	1.118,46	16.927,28	16.927,28	0,00	0,00
8076	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.706,83	16.706,83	224.543,08	224.543,08	0,00	0,00
8276	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	4.900,00	4.900,00	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	900,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
8767	2.1.8.8.1.01.99.13.00.0002	DESCONTO JUDICIAL - WENDEL EMILIANO BARROS	0,00	1.342,23	1.342,23	1.342,23	1.342,23	0,00	0,00
8317	2.1.8.8.1.01.99.15.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	400,00	400,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8319	2.1.8.8.1.01.99.16.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	30,00	30,00	480,00	480,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	78.097,78	109.093,38	696.164,39	692.642,53	0,00	3.521,86
TOTAL DA ENTIDADE:			-1.747,24	82.605,90	111.743,12	716.462,90	712.941,04	0,00	1.774,62
TOTAL GERAL:			-1.747,24	82.605,90	111.743,12	716.462,90	712.941,04	0,00	1.774,62

Assinado digitalmente
por MARCOS
ANTONIO
SILVA:71604553472
Data: 2024.04.17
09:52:42 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
por AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476
Data: 2024.04.17
09:55:56 -0300

AMANDA SANTOS SALES
LOPES:06212104476

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

Assinado digitalmente
por ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497
Data: 2024.04.17
09:58:45 -0300

ALYDIANE APARECIDA
CAMPOS COSTA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	825.990,31
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	825.990,31
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	835.986,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	835.986,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	82.605,90	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	115.598,12
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	82.605,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	111.743,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	3.855,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	39.509,56	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	16.513,77
TOTAL	958.102,20	TOTAL	958.102,20
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	6.564.587,98
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	6.425.132,18
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	139.455,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.576.458,70	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.576.458,70	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	716.462,90	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	820.434,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	716.462,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	712.941,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	107.493,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	108.614,64	SALDO ATUAL	16.513,77
TOTAL	7.401.536,24	TOTAL	7.401.536,24

Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Data: 2024.04.17 09:53:14 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente por AMANDA SANTOS SALES
LOPES:06212104476
Data: 2024.04.17 09:56:20 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

Assinado digitalmente por ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Data: 2024.04.17 09:59:13 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA				
11111010000000000 - CAIXA				
8693	001-0	CAIXA REC. PRÓPIOS	146,78	146,78
SUB-TOTAL			146,78	146,78
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8692	44995-4	BANCO DO BRASIL - CÂMARA	0,00	0,00
8694	229-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	39.362,78	16.366,99
SUB-TOTAL			39.362,78	16.366,99
TOTAL DA ENTIDADE:			39.509,56	16.513,77
TOTAL GERAL			39.509,56	16.513,77

MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472

Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472
Data: 2024.04.17
09:53:48 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA

PRESIDENTE

AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476

Assinado digitalmente
por AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476
Data: 2024.04.17
09:56:40 -0300

AMANDA SANTOS SALES

CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497

Assinado digitalmente
por ALYDIANE
APARECIDA CAMPOS
COSTA:05313822497
Data: 2024.04.17
09:59:33 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA

CONTROLADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 6.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 6.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
				SALDO ANTERIOR	39.362,78
05/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000001 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00125445	400,00	0,00	39.762,78
05/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120500002 / EMP. Nº 2023120100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00125445	0,00	8.000,00	31.762,78
05/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120500001 / EMP. Nº 2023120500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125445	0,00	11,00	31.751,78
11/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121100001 / EMP. Nº 2023121100002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	01756802	0,00	11.006,23	20.745,55
13/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121300011 / EMP. Nº 2023121300001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 T&S INFORMÁTICA LTDA-ME	00118652	0,00	1.062,90	19.682,65
13/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121300010 / EMP. Nº 2023120100016 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401	00118902	0,00	3.000,00	16.682,65
13/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121300007 / EMP. Nº 2023120100004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	00119046	0,00	6.400,00	10.282,65
13/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121300006 / EMP. Nº 2023120100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00464153	0,00	175,95	10.106,70
13/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121300008 / EMP. Nº 2023120100005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTAO S.A	00464329	0,00	230,52	9.876,18
13/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121300009 / EMP. Nº 2023121100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTAO S.A	00464329	0,00	12,12	9.864,06
13/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121300002 / EMP. Nº 2023111700002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	10410436	0,00	649,25	9.214,81
13/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121300005 / EMP. Nº 2023111700005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	10410436	0,00	11,12	9.203,69
13/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121300012 / EMP. Nº 2023111700003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	10410436	0,00	299,31	8.904,38
13/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121300013 / EMP. Nº 2023111700004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	10410436	0,00	466,83	8.437,55
13/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121300001 / EMP. Nº 2023121300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119046	0,00	33,00	8.404,55
15/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121500003 / EMP. Nº 2023120100011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00117071	0,00	360,00	8.044,55
15/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000002 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00117284	55,00	0,00	8.099,55
15/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121500004 / EMP. Nº 2023120100012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00117284	0,00	1.100,00	6.999,55
15/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121500005 / EMP. Nº 2023120100003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00866291	0,00	132,54	6.867,01
15/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121500001 / EMP. Nº 2023120100009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	049122791	0,00	1.100,00	5.767,01
15/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121500002 / EMP. Nº 2023121400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	049122791	0,00	924,63	4.842,38
15/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121500006 / EMP. Nº 2023121500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117284	0,00	22,00	4.820,38
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900001 / EMP. Nº 2023121300003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ROGERIA CRISTINA RAMOS TORRES	00125903	0,00	2.050,00	2.770,38
19/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000007 - 11381090000000005 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	0550	0,00	911,00	1.859,38
19/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000024 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0550	16.437,93	0,00	18.297,31
19/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000025 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	0550	4.242,82	0,00	22.540,13
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900002 / EMP. Nº 2023121900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	0550	0,00	172.981,34	-150.441,21
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900003 / EMP. Nº 2023121900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	0550	0,00	9.598,34	-160.039,55
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900004 / EMP. Nº 2023121900003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125903	0,00	11,00	-160.050,55
19/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000004 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	2297	270.000,00	0,00	109.949,45
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000002 / EMP. Nº 2023120100008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BULHOES BRABO MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00119792	0,00	10.000,00	99.949,45
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000001 / EMP. Nº 2023120100007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00120392	0,00	13.000,00	86.949,45
20/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000011 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	05501	5.784,90	0,00	92.734,35
20/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000012 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	05501	3.181,91	0,00	95.916,26
20/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000013 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	05501	559,23	0,00	96.475,49
20/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000014 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	05501	450,00	0,00	96.925,49
20/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000015 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	05501	450,00	0,00	97.375,49

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA												
13/12/2022	2022121310001	NÃO PROCESSADO	2022121300001	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	20.393.114/0001-56	BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI
16/12/2022	2022121610001	NÃO PROCESSADO	2022121600001	6.083,00	0,00	6.083,00	6.083,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0001-87	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
29/12/2022	2022122910006	NÃO PROCESSADO	2022122900006	80.192,53	965,08	79.227,45	79.227,45	0,00	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	3.855,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	17.251.327/0001-39	MARIA JOSE DE QUEIROZ DE SOUZA 64777332420
29/12/2022	2022122910009	NÃO PROCESSADO	2022122900009	2.239,00	0,00	2.239,00	2.239,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	4490.52.00.00.00.0000	02.218.333/0001-17	GREGORIO LIMA SILVESTRE - ME
29/12/2022	2022122910010	NÃO PROCESSADO	2022122900010	3.089,00	0,00	3.089,00	3.089,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	4490.52.00.00.00.0000	02.218.333/0001-17	GREGORIO LIMA SILVESTRE - ME
TOLTAL DA ENTIDADE:				108.458,53	965,08	107.493,45	107.493,45	0,00				
TOTAL GERAL:				108.458,53	965,08	107.493,45	107.493,45	0,00				

MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Data: 2024.04.17 09:55:00 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
Assinado digitalmente por AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
Data: 2024.04.17 09:57:48 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Assinado digitalmente por ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Data: 2024.04.17 10:00:36 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
20/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000016 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	05501	10.534,81	0,00	107.910,30
20/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000017 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	05501	1.643,27	0,00	109.553,57
20/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000018 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	05501	30,00	0,00	109.583,57
20/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000019 - 21881019915000001 UVEAL - CÂMARA	05501	400,00	0,00	109.983,57
20/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000020 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	05501	559,23	0,00	110.542,80
20/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000021 - 21881019913000002 DESCONTO JUDICIAL - WENDEL EMILIANO BARROS	05501	1.342,23	0,00	111.885,03
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000007 / EMP. Nº 2023122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	05501	0,00	55.000,00	56.885,03
20/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	05503	0,00	1.118,46	55.766,57
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000010 / EMP. Nº 2023122000009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120392	0,00	22,00	55.744,57
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000012 / EMP. Nº 2023121900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL	201154	0,00	4.500,00	51.244,57
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000011 / EMP. Nº 2023121900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAÚJO FILHO	201155	0,00	4.500,00	46.744,57
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000013 / EMP. Nº 2023121900004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS	2011551	0,00	4.500,00	42.244,57
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000014 / EMP. Nº 2023122000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	201156	0,00	4.500,00	37.744,57
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000015 / EMP. Nº 2023122000011 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA	201157	0,00	4.500,00	33.244,57
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000016 / EMP. Nº 2023122000012 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR	201158	0,00	4.500,00	28.744,57
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000017 / EMP. Nº 2023122000013 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO	201159	0,00	4.500,00	24.244,57
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000018 / EMP. Nº 2023122000014 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	2011591	0,00	4.500,00	19.744,57
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000019 / EMP. Nº 2023122000015 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JELSON PEREIRA LEITE	201309	0,00	4.500,00	15.244,57
20/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000003 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	2298	565.986,74	0,00	581.231,31
20/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000005 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	5502	0,00	239,28	580.992,03
20/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000006 - 11381090000000000 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	5502	0,00	1.320,00	579.672,03
20/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000022 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5502	1.177,20	0,00	580.849,23
20/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000023 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	5502	1.809,10	0,00	582.658,33
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000008 / EMP. Nº 2023122000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	5502	0,00	13.520,00	569.138,33
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000009 / EMP. Nº 2023122000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	5502	0,00	440,00	568.698,33
20/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000004 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	5504	0,00	179,46	568.518,87
20/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5504	24.835,35	0,00	593.354,22
20/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000009 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	5504	893,95	0,00	594.248,17
20/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000010 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	5504	2.719,65	0,00	596.967,82
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000005 / EMP. Nº 2023122000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	5504	0,00	290.403,23	306.564,59
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000006 / EMP. Nº 2023122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	5504	0,00	12.450,66	294.113,93
20/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	624032	0,00	16.437,93	277.676,00
20/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000007 - 11381090000000000 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	624032	911,00	0,00	278.587,00
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000004 / EMP. Nº 2023122000003 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624032	0,00	38.674,46	239.912,54
20/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	630644	0,00	31.591,80	208.320,74
20/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000005 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	630644	538,38	0,00	208.859,12
20/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000006 - 11381090000000000 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	630644	1.320,00	0,00	210.179,12
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000003 / EMP. Nº 2023122000002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	630644	0,00	77.649,60	132.529,52
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100004 / EMP. Nº 2023121500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BTA ELEVADORES LTDA	00124733	0,00	2.750,00	129.779,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100002 / EMP. Nº 2023122100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0550	0,00	109,71	129.669,81
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100003 / EMP. Nº 2023120100014 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RÁDIODIFUSORA LTDA ME	1249448	0,00	1.140,00	128.529,81
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100005 / EMP. Nº 2023122100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124948	0,00	22,00	128.507,81
22/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000018 - 11351993200000000 DIV. RESPONSÁVEIS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	001	0,00	16.706,83	111.800,98
22/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000009 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	00119506	0,00	450,00	111.350,98
22/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000011 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	00119988	0,00	30,00	111.320,98
22/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000017 - 11351993200000000 DIV. RESPONSÁVEIS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	01	0,00	20.528,88	90.792,10
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200001 / EMP. Nº 2023122200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0550	0,00	257,58	90.534,52
22/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000012 - 21881019915000001 UVEAL - CÂMARA	056109015	0,00	400,00	90.134,52
22/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000015 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	701400	0,00	16.706,83	73.427,69
22/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000010 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	73042063	0,00	450,00	72.977,69
26/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000014 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	00797419	0,00	4.242,82	68.734,87
26/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000013 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	00797486	0,00	4.075,86	64.659,01
26/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122600002 / EMP. Nº 2023122600003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	0,00	55,00	64.604,01
26/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122600004 / EMP. Nº 2023122200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119506	0,00	22,00	64.582,01
26/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122600003 / EMP. Nº 2023122600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	261141	0,00	4.500,00	60.082,01
26/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122600001 / EMP. Nº 2023120100013 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	39256989	0,00	200,00	59.882,01
27/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000020 - 11351993200000000 DIV. RESPONSÁVEIS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	001	16.706,83	0,00	76.588,84
27/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122700001 / EMP. Nº 2023120100010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00122887	0,00	15.500,00	61.088,84
27/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000019 - 11351993200000000 DIV. RESPONSÁVEIS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	01	20.528,88	0,00	81.617,72
27/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000021 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	11355	0,00	31.797,45	49.820,27
27/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000026 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	11355	418,74	0,00	50.239,01
27/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000027 - 11381090000000005 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	11355	1.320,00	0,00	51.559,01
27/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122700004 / EMP. Nº 2023122700002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122887	0,00	11,00	51.548,01
27/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122700003 / EMP. Nº 2023122700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	271120	0,00	4.500,00	47.048,01
27/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000016 - 21881019913000002 DESCONTO JUDICIAL - WENDEL EMILIANO BARROS	526342	0,00	1.342,23	45.705,78
27/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122700002 / EMP. Nº 2023121800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME	78925480	0,00	378,00	45.327,78
28/12/2023	CANC. PG. EMP. Nº 2023122800001 / EMP. Nº 2023042000010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARIA JOSE DE QUEIROZ DE SOUZA 64777332420	201128	3.855,00	0,00	49.182,78
28/12/2023	PG. RESTO. Nº 2023122800001 / RESTO. Nº 2022122910008 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARIA JOSE DE QUEIROZ DE SOUZA 64777332420	201128	0,00	3.855,00	45.327,78
28/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122800004 / EMP. Nº 2023120100015 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 VIVAX SOLUCOES EIRELI	20738711	0,00	3.980,00	41.347,78
28/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122800001 / EMP. Nº 2023120100006 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	20789330	0,00	17.000,00	24.347,78
28/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122800002 / EMP. Nº 2023122600002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	20789330	0,00	251,57	24.096,21
28/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000022 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	281036	0,00	450,00	23.646,21
28/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122800005 / EMP. Nº 2023122800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281036	0,00	11,00	23.635,21
28/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000028 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	2812	570,45	0,00	24.205,66
28/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000029 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	2812	20,75	0,00	24.226,41
28/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122800006 / EMP. Nº 2023122800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	2812	0,00	6.883,34	17.343,07
29/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122900002 / EMP. Nº 2023122900002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2909171	0,00	11,00	17.332,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
29/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122900001 / EMP. Nº 2023122900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA	290942	0,00	965,08	16.366,99
TOTAL GERAL			959.683,35	982.679,14	16.366,99

MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Data: 2024.04.17 09:54:16 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
Data: 2024.04.17 09:57:04 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Assinado digitalmente por
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Data: 2024.04.17 09:59:59 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

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										
28/12/2023	2023122800003	12.465,13	0,00	0,00	0,00	12.465,13	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	20.393.114/0001-56	BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI
29/12/2023	2023122900003	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	SABOGAS COMERCIO DE GÁS LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		12.845,13	0,00	380,00	0,00	12.845,13				
TOTAL GERAL:		12.845,13	0,00	380,00	0,00	12.845,13				

MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472

Assinado
digitalmente por
MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472
Data: 2024.04.17
09:54:37 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476

Assinado
digitalmente por
AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476
Data: 2024.04.17
09:57:25 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA CAMPOS
COSTA:05313822497

Assinado digitalmente
por ALYDIANE
APARECIDA CAMPOS
COSTA:05313822497
Data: 2024.04.17
10:00:18 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

Conforme correspondência encaminhada em 13/11/2023, comunicamos que sua **conta-corrente foi encerrada em 13/12/2023**.

Agência

1054-5

Conta

44.995-4

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro de pessoas especiais como você. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição

Banco do Brasil



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Conta: 1135 | 006 | 00000229-8

Data: 02/01/2024 - 09:11

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39.362,78 C
05/12/2023	125445	ENVIO TED	7.600,00 D	31.762,78 C
05/12/2023	125445	DOC/TED INTERNET	11,00 D	31.751,78 C
11/12/2023	111106	ENVIO TEV	11.006,23 D	20.745,55 C
13/12/2023	464153	PAG FONE	175,95 D	20.569,60 C
13/12/2023	464329	PAG AGUA	242,64 D	20.326,96 C
13/12/2023	118652	ENVIO TED	1.062,90 D	19.264,06 C
13/12/2023	118902	ENVIO TED	3.000,00 D	16.264,06 C
13/12/2023	119046	ENVIO TED	6.400,00 D	9.864,06 C
13/12/2023	131142	ENVIO TEV	1.426,51 D	8.437,55 C
13/12/2023	118652	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.426,55 C
13/12/2023	118902	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.415,55 C
13/12/2023	119046	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.404,55 C
15/12/2023	122791	PAG BOLETO	2.024,63 D	6.379,92 C
15/12/2023	866291	PAG FONE	132,54 D	6.247,38 C
15/12/2023	117071	ENVIO TED	360,00 D	5.887,38 C
15/12/2023	117284	ENVIO TED	1.045,00 D	4.842,38 C
15/12/2023	117071	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.831,38 C
15/12/2023	117284	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.820,38 C
19/12/2023	191248	CRED TEV	270.000,00 C	274.820,38 C
19/12/2023	125903	ENVIO TED	2.050,00 D	272.770,38 C
19/12/2023	000550	DB SALARIO	162.809,93 D	109.960,45 C
19/12/2023	125903	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.949,45 C
20/12/2023	201044	CRED TEV	565.986,74 C	675.936,19 C
20/12/2023	624032	PG ORG GOV	54.201,39 D	621.734,80 C
20/12/2023	630644	PG ORG GOV	107.383,02 D	514.351,78 C
20/12/2023	119792	ENVIO TED	10.000,00 D	504.351,78 C

20/12/2023	120392	ENVIO TED	13.000,00 D	491.351,78 C
20/12/2023	201154	ENVIO TEV	4.500,00 D	486.851,78 C
20/12/2023	201155	ENVIO TEV	4.500,00 D	482.351,78 C
20/12/2023	201155	ENVIO TEV	4.500,00 D	477.851,78 C
20/12/2023	201156	ENVIO TEV	4.500,00 D	473.351,78 C
20/12/2023	201157	ENVIO TEV	4.500,00 D	468.851,78 C
20/12/2023	201158	ENVIO TEV	4.500,00 D	464.351,78 C
20/12/2023	201159	ENVIO TEV	4.500,00 D	459.851,78 C
20/12/2023	201159	ENVIO TEV	4.500,00 D	455.351,78 C
20/12/2023	201309	ENVIO TEV	4.500,00 D	450.851,78 C
20/12/2023	000550	DB SALARIO	30.064,42 D	420.787,36 C
20/12/2023	000550	DB SALARIO	12.532,98 D	408.254,38 C
20/12/2023	000550	DB SALARIO	1.118,46 D	407.135,92 C
20/12/2023	000550	DB SALARIO	274.584,40 D	132.551,52 C
20/12/2023	119792	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132.540,52 C
20/12/2023	120392	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132.529,52 C
21/12/2023	124733	ENVIO TED	2.750,00 D	129.779,52 C
21/12/2023	124948	ENVIO TED	1.140,00 D	128.639,52 C
21/12/2023	124733	DOC/TED INTERNET	11,00 D	128.628,52 C
21/12/2023	124948	DOC/TED INTERNET	11,00 D	128.617,52 C
21/12/2023	000550	DEB TARIFA	109,71 D	128.507,81 C
22/12/2023	119506	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	128.518,81 C
22/12/2023	231222	EST DB TED	450,00 C	128.968,81 C
22/12/2023	109015	PAG BOLETO	400,00 D	128.568,81 C
22/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	20.528,88 D	108.039,93 C
22/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	16.706,83 D	91.333,10 C
22/12/2023	701400	DEB.AUTOR.	16.706,83 D	74.626,27 C
22/12/2023	119194	ENVIO TED	450,00 D	74.176,27 C
22/12/2023	119506	ENVIO TED	450,00 D	73.726,27 C
22/12/2023	119988	ENVIO TED	30,00 D	73.696,27 C
22/12/2023	221055	ENVIO TEV	450,00 D	73.246,27 C
22/12/2023	119194	DOC/TED INTERNET	11,00 D	73.235,27 C
22/12/2023	119506	DOC/TED INTERNET	11,00 D	73.224,27 C
22/12/2023	119988	DOC/TED INTERNET	11,00 D	73.213,27 C
22/12/2023	000550	DEB TARIFA	257,58 D	72.955,69 C
26/12/2023	797419	PG PREFEIT	4.242,82 D	68.712,87 C
26/12/2023	797486	PG PREFEIT	4.075,86 D	64.637,01 C
26/12/2023	261141	ENVIO TEV	4.500,00 D	60.137,01 C

26/12/2023	261142	ENVIO TEV	200,00 D	59.937,01 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	59.882,01 C
27/12/2023	001135	CRED.AUTOR	20.528,88 C	80.410,89 C
27/12/2023	011355	CRED.AUTOR	16.706,83 C	97.117,72 C
27/12/2023	024994	PG ORG GOV	30.058,71 D	67.059,01 C
27/12/2023	526342	PAG BOLETO	1.342,23 D	65.716,78 C
27/12/2023	122887	ENVIO TED	15.500,00 D	50.216,78 C
27/12/2023	271119	ENVIO TEV	378,00 D	49.838,78 C
27/12/2023	271120	ENVIO TEV	4.500,00 D	45.338,78 C
27/12/2023	122887	DOC/TED INTERNET	11,00 D	45.327,78 C
28/12/2023	108996	ENVIO TED	450,00 D	44.877,78 C
28/12/2023	280903	ENVIO TEV	17.251,57 D	27.626,21 C
28/12/2023	280904	ENVIO TEV	3.980,00 D	23.646,21 C
28/12/2023	000550	DB SALARIO	6.292,14 D	17.354,07 C
28/12/2023	108996	DOC/TED INTERNET	11,00 D	17.343,07 C
29/12/2023	107116	ENVIO TED	965,08 D	16.377,99 C
29/12/2023	107116	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.366,99 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	290942	ENVIO TEV	380,00 D	15.986,99 C

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