



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENS AIS

FEVEREIRO / 2024

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO: MARCOS ANTONIO SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	5.475.000,00	0,00	0,00	5.475.000,00	382.890,88	765.058,66	4.709.941,34
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.204.500,00	0,00	0,00	1.204.500,00	34.791,09	34.791,09	1.169.708,91
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	79.526,41	0,00	79.526,41	0,00	79.526,41	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	31.982,12	48.982,12	431.017,88
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	70.118,83	119.643,27	900.356,73
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	401.312,00	0,00	0,00	401.312,00	0,00	0,00	401.312,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	761,64	0,00	761,64	0,00	761,64	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	45.000,00	94.500,00	555.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	80.288,05	19.711,95	0,00	0,00	19.711,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	9.609.812,00	80.288,05	80.288,05	9.609.812,00	564.782,92	1.143.263,19	8.466.548,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	9.709.812,00	80.288,05	80.288,05	9.709.812,00	564.782,92	1.143.263,19	8.566.548,81
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	9.709.812,00	80.288,05	80.288,05	9.709.812,00	564.782,92	1.143.263,19	8.566.548,81
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	9.709.812,00	80.288,05	80.288,05	9.709.812,00	564.782,92	1.143.263,19	8.566.548,81

MARCOS ANTONIO SILVA
Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Data: 2024.05.17 10:23:30 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES
Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS SALES:06212104476
Data: 2024.05.17 10:22:03 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
Assinado digitalmente por
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Data: 2024.05.17 10:20:04 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

MARCOS ANTONIO SILVA 71604553472
Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO SILVA 71604553472
Data: 2024.05.17
10:27:09 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES LOPES 06212104476
Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS SALES LOPES 06212104476
Data: 2024.05.17
10:22:13 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA 05313822497
Assinado digitalmente por
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA 05313822497
Data: 2024.05.17
10:20:20 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATÉ 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	382.890,88	765.058,66	382.890,88	765.058,66	382.890,88	765.058,66	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.791,09	34.791,09	34.791,09	34.791,09	34.791,09	34.791,09	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	79.526,41	0,00	79.526,41	0,00	79.526,41	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIARIAS - 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	31.982,12	48.982,12	48.982,12	48.982,12	48.982,12	48.982,12	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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	70.118,83	119.643,27	70.218,83	118.543,27	70.218,83	118.543,27	1.100,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	761,64	0,00	761,64	0,00	761,64	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	45.000,00	94.500,00	45.000,00	94.500,00	45.000,00	94.500,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	564.782,92	1.143.263,19	581.882,92	1.142.163,19	581.882,92	1.142.163,19	1.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	564.782,92	1.143.263,19	581.882,92	1.142.163,19	581.882,92	1.142.163,19	1.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	564.782,92	1.143.263,19	581.882,92	1.142.163,19	581.882,92	1.142.163,19	1.100,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	564.782,92	1.143.263,19	581.882,92	1.142.163,19	581.882,92	1.142.163,19	1.100,00

MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Data: 2024.05.17 10:27:24 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
Data: 2024.05.17 10:22:21 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Assinado digitalmente por
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Data: 2024.05.17 10:20:43 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CREDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA									
8117	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
8088	1.1.3.5.1.99.21.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - SALDO BANCÁRIO DE EXERCICIO ANTERIOR (2016) - CÂMARA	1.120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,81
8075	1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	558,36	496,32	558,36	1.054,68	0,00	496,32
8138	1.1.3.8.1.09.00.00.00.0005	SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	774,32	0,00	774,32	774,32	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			1.747,24	1.332,68	496,32	1.332,68	1.829,00	0,00	2.243,56
8202	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	570,45	32.253,55	32.760,16	64.660,07	33.330,61	0,00	31.899,91
8214	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	20,75	4.257,11	4.257,11	8.533,54	8.533,54	0,00	20,75
8342	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0004	ISS - CÂMARA	2.930,66	538,41	0,00	1.048,41	55,00	0,00	3.924,07
8243	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.118,46	1.118,46	2.236,92	2.236,92	0,00	0,00
8076	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.831,97	15.831,97	31.663,95	31.663,95	0,00	0,00
8308	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	900,00	900,00	0,00	0,00
8340	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0001	ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	900,00	900,00	0,00	0,00
8377	2.1.8.8.1.01.99.13.00.0002	DESCONTO JUDICIAL - WENDEL EMILIANO BARROS	0,00	1.342,23	1.342,23	2.684,46	2.684,46	0,00	0,00
8360	2.1.8.8.1.01.99.15.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	750,00	750,00	0,00	0,00
8362	2.1.8.8.1.01.99.16.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	30,00	30,00	60,00	60,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			3.521,86	56.621,73	56.589,93	113.437,35	81.114,48	0,00	35.844,73
TOTAL DA ENTIDADE:			1.774,62	57.954,41	57.086,25	114.770,03	82.943,48	0,00	33.601,17
TOTAL GERAL:			1.774,62	57.954,41	57.086,25	114.770,03	82.943,48	0,00	33.601,17

Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472
Data: 2024.05.17
10:27:38 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476
Data: 2024.05.17
10:22:29 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

Assinado digitalmente por
ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497
Data: 2024.05.17
10:20:54 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE FINANCEIRO

		ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA		MÊS: FEVEREIRO	EXERCÍCIO: 2024	PÁGINA: 1 DE 1.
RECEITA		DESPESA				
NO MÊS		NO MÊS				
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	581.882,92			
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	581.882,92			
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00			
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00					
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	600.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	600.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	57.954,41	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	57.086,25			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	57.954,41	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	57.086,25			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00			
		RESTOS PAGOS	0,00			
SALDO DO MÊS ANTERIOR	74.346,76	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	93.332,00			
TOTAL	732.301,17	TOTAL	732.301,17			
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS				
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.142.163,19			
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.142.163,19			
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00			
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00					
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.200.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.200.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	114.770,03	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	95.788,61			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	114.770,03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	82.943,48			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00			
		RESTOS PAGOS	12.845,13			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.513,77	SALDO ATUAL	93.332,00			
TOTAL	1.331.283,80	TOTAL	1.331.283,80			
Assinado digitalmente por MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472 Data: 2024.05.17 10:27:55 -0300 MARCOS ANTONIO SILVA PRESIDENTE		Assinado digitalmente por AMANDA SANTOS SALES Data: 2024.05.17 10:22:39 -0300 AMANDA SANTOS SALES CONTADORA		Assinado digitalmente por ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497 Data: 2024.05.17 10:21:03 -0300 ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA CONTROLADORA		

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA				
111110100000000000 - CAIXA				
8522	001-0	CAIXA REC. PRÓPRIOS	146,78	146,78
SUB-TOTAL			146,78	146,78
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8523	229-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	74.199,98	93.185,22
SUB-TOTAL			74.199,98	93.185,22
TOTAL DA ENTIDADE:			74.346,76	93.332,00
TOTAL GERAL			74.346,76	93.332,00

Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Data: 2024.05.17 10:28:08 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
Data: 2024.05.17 10:22:47 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

Assinado digitalmente por
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Data: 2024.05.17 10:21:14 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 4.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
				SALDO ANTERIOR	74.199,98
01/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000022 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	000550	353,64	0,00	74.553,62
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100001 / EMP. Nº 2024020100021 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	000550	0,00	4.400,00	70.153,62
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500002 / EMP. Nº 2024020500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	14,18	70.139,44
05/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000002 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00118215	400,00	0,00	70.539,44
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500001 / EMP. Nº 2024020100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00118215	0,00	8.000,00	62.539,44
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600001 / EMP. Nº 2024010200005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	05498636	0,00	17.000,00	45.539,44
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600002 / EMP. Nº 2024020600001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	05498636	0,00	5.881,73	39.657,71
08/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000003 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00114784	18,41	0,00	39.676,12
08/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020800001 / EMP. Nº 2024020700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MELO E BOMFIM JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA	00114784	0,00	920,50	38.755,62
08/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020800002 / EMP. Nº 2024020800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114784	0,00	11,00	38.744,62
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500001 / EMP. Nº 2024020100015 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401	00121003	0,00	3.000,00	35.744,62
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500002 / EMP. Nº 2024021500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121003	0,00	11,00	35.733,62
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900002 / EMP. Nº 2024020100019 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BULHOES BRABO MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00110170	0,00	10.000,00	25.733,62
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900003 / EMP. Nº 2024020100009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00110269	0,00	13.000,00	12.733,62
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900001 / EMP. Nº 2024020100018 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	00111599	0,00	6.666,66	6.066,96
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900008 / EMP. Nº 2024020100006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	004339732	0,00	132,77	5.934,19
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900004 / EMP. Nº 2024020100007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	00439263	0,00	242,64	5.691,55
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900007 / EMP. Nº 2024020100005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	004396628	0,00	176,18	5.515,37
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900005 / EMP. Nº 2024020100008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	050145418	0,00	1.500,00	4.015,37
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900006 / EMP. Nº 2024020900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	050145418	0,00	322,96	3.692,41
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900009 / EMP. Nº 2024021900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111599	0,00	33,00	3.659,41
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000004 / EMP. Nº 2024020100012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00116270	0,00	360,00	3.299,41
20/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000012 - 11381080600000000 SALARIO FAMÍLIA - CÂMARA	01	0,00	248,16	3.051,25
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01	1.221,36	0,00	4.272,61
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000008 - 21881012200000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	01	1.253,96	0,00	5.526,57
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000011 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	15.484,00	-9.957,43
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000012 / EMP. Nº 2024022000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	440,00	-10.397,43
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	02	524,99	0,00	-9.872,44
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000013 / EMP. Nº 2024022000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	6.868,95	-16.741,39
20/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000013 - 11381080600000000 SALARIO FAMÍLIA - CÂMARA	03	0,00	248,16	-16.989,55
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000026 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	03	24.870,57	0,00	7.881,02
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000027 - 21881012200000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	03	2.399,93	0,00	10.280,95
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000028 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	03	1.090,25	0,00	11.371,20
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000014 / EMP. Nº 2024022000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	288.660,00	-277.288,80
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000016 / EMP. Nº 2024022000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	15.900,00	-293.188,80
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000029 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	04	5.188,10	0,00	-288.000,70
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000030 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	04	1.118,46	0,00	-286.882,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000031 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	04	450,00	0,00	-286.432,24
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000032 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	04	450,00	0,00	-285.982,24
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000033 - 21881019913000002 DESCONTO JUDICIAL - WENDEL EMILIANO BARROS	04	1.342,23	0,00	-284.640,01
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000034 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	04	12.178,08	0,00	-272.461,93
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000035 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	04	3.166,86	0,00	-269.295,07
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000036 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	04	30,00	0,00	-269.265,07
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000037 - 21881019915000001 UVEAL - CÂMARA	04	350,00	0,00	-268.915,07
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000015 / EMP. Nº 2024022000012 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	50.000,00	-318.915,07
20/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000014 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	05	0,00	1.118,46	-320.033,53
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000005 / EMP. Nº 2024022000006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116270	0,00	11,00	-320.044,53
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	2298	600.000,00	0,00	279.955,47
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000001 / EMP. Nº 2024020100002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	48986435	0,00	534,46	279.421,01
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000002 / EMP. Nº 2024020100003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	48986435	0,00	244,19	279.176,82
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000003 / EMP. Nº 2024020100004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	48986435	0,00	398,64	278.778,18
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000006 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS	52821513	0,00	4.500,00	274.278,18
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000007 / EMP. Nº 2024022000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	52981081	0,00	4.500,00	269.778,18
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000008 / EMP. Nº 2024022000003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAUJO FILHO	53023966	0,00	4.500,00	265.278,18
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000009 / EMP. Nº 2024022000004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO	53067834	0,00	4.500,00	260.778,18
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000010 / EMP. Nº 2024022000005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	55327880	0,00	4.500,00	256.278,18
20/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000015 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	844149	0,00	32.760,16	223.518,02
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000023 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	844149	558,36	0,00	224.076,38
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000024 - 11381090000000005 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	844149	774,32	0,00	224.850,70
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000017 / EMP. Nº 2024022000013 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	844149	0,00	34.791,09	190.059,61
21/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000006 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	00114722	0,00	450,00	189.609,61
21/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000010 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	00114950	0,00	30,00	189.579,61
21/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022100003 / EMP. Nº 2024022100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA	04810123	0,00	4.500,00	185.079,61
21/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022100004 / EMP. Nº 2024022100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR	04810390	0,00	4.500,00	180.579,61
21/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022100001 / EMP. Nº 2024020100014 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	04943613	0,00	200,00	180.379,61
21/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000009 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	04952349	0,00	450,00	179.929,61
21/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	05	94,89	0,00	180.024,50
21/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022100005 / EMP. Nº 2024022100005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	05	0,00	1.137,93	178.886,57
21/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022100002 / EMP. Nº 2024022100003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114950	0,00	22,00	178.864,57
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200003 / EMP. Nº 2024022200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	284,35	178.580,22
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200002 / EMP. Nº 2024021900002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 COMERCIAL DELMIRENSE DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00114858	0,00	470,00	178.110,22
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200001 / EMP. Nº 2024022100004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS ALBERTO RAMOS SANTOS 05334581456	00115190	0,00	580,00	177.530,22
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200004 / EMP. Nº 2024022200002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAEISON PEREIRA LEITE	55816303	0,00	4.500,00	173.030,22
23/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000005 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00112308	60,00	0,00	173.090,22
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300002 / EMP. Nº 2024010200009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME	00112308	0,00	1.200,00	171.890,22
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300001 / EMP. Nº 2024020100011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00112628	0,00	15.500,00	156.390,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
23/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	00933427	0,00	4.257,11	152.133,11
23/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000011 - 21881019915000001 UVEAL - CÂMARA	054091150	0,00	350,00	151.783,11
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300004 / EMP. Nº 2024022300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112628	0,00	23,59	151.759,52
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600002 / EMP. Nº 2024022600002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	151.704,52
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600001 / EMP. Nº 2024022600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109364	0,00	11,00	151.693,52
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600003 / EMP. Nº 2024022600003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	23199178	0,00	4.500,00	147.193,52
26/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000025 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	261009	60,00	0,00	147.253,52
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600004 / EMP. Nº 2024020100017 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME	261009	0,00	1.200,00	146.053,52
26/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000005 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	701400	0,00	15.831,97	130.221,55
27/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000007 - 21881019913000002 DESCONTO JUDICIAL - WENDEL EMILIANO BARROS	058110089	0,00	1.342,23	128.879,32
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800002 / EMP. Nº 2024020100010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BTA ELEVADORES LTDA	00117350	0,00	2.750,00	126.129,32
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800003 / EMP. Nº 2024022800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117350	0,00	11,00	126.118,32
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800001 / EMP. Nº 2024020100016 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 VIVAX SOLUCOES EIRELI	18259546	0,00	3.980,00	122.138,32
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900001 / EMP. Nº 2024020100020 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	64817817	0,00	24.000,00	98.138,32
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900002 / EMP. Nº 2024022900002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	64817817	0,00	453,10	97.685,22
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900003 / EMP. Nº 2024022900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	70107624	0,00	4.500,00	93.185,22
TOTAL GERAL:			657.954,41	638.969,17	93.185,22

MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO SILVA A:71604553472
Data: 2024.05.17 10:28:27 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
Data: 2024.05.17 10:22:59 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Assinado digitalmente por
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Data: 2024.05.17 10:21:28 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA										
01/02/2024	2024020100013	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	15.088.310/0001-87	PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00				
TOTAL GERAL:		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00				

MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472

Assinado
digitalmente por
MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472
Data: 2024.05.17
10:29:21 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476

Assinado
digitalmente por
AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476
Data: 2024.05.17
10:23:07 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497

Assinado
digitalmente por
ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497
Data: 2024.05.17
10:21:39 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMATICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA												
28/12/2023	2023122810003	NÃO PROCESSADO	2023122800003	12.465,13	0,00	12.465,13	12.465,13	0,00	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	PROCESSADO	2023122900003	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	SABOGAS COMERCIO DE GAS LTDA
TOLTAL DA ENTIDADE:				12.845,13	0,00	12.465,13	12.845,13	0,00				
TOTAL GERAL:				12.845,13	0,00	12.465,13	12.845,13	0,00				

Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Data: 2024.05.17 10:29:36 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS SALES
LOPES:06212104476
Data: 2024.05.17 10:23:15 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

Assinado digitalmente por
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS
COSTA:05313822497
Data: 2024.05.17 10:21:49 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Conta: 1135 | 006 | 00000229-8

Data: 01/03/2024 - 10:01

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	74.199,98 C
01/02/2024	000550	DB SALARIO	4.046,36 D	70.153,62 C
05/02/2024	118215	ENVIO TED	7.600,00 D	62.553,62 C
05/02/2024	118215	DOC/TED INTERNET	11,00 D	62.542,62 C
05/02/2024	000550	DEB TARIFA	3,18 D	62.539,44 C
06/02/2024	061157	ENVIO TEV	22.881,73 D	39.657,71 C
08/02/2024	114784	ENVIO TED	902,09 D	38.755,62 C
08/02/2024	114784	DOC/TED INTERNET	11,00 D	38.744,62 C
15/02/2024	121003	ENVIO TED	3.000,00 D	35.744,62 C
15/02/2024	121003	DOC/TED INTERNET	11,00 D	35.733,62 C
19/02/2024	145418	PAG BOLETO	1.822,96 D	33.910,66 C
19/02/2024	439263	PAG AGUA	242,64 D	33.668,02 C
19/02/2024	439628	PAG FONE	176,18 D	33.491,84 C
19/02/2024	439732	PAG FONE	132,77 D	33.359,07 C
19/02/2024	110170	ENVIO TED	10.000,00 D	23.359,07 C
19/02/2024	110269	ENVIO TED	13.000,00 D	10.359,07 C
19/02/2024	111599	ENVIO TED	6.666,66 D	3.692,41 C
19/02/2024	110170	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.681,41 C
19/02/2024	110269	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.670,41 C
19/02/2024	111599	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.659,41 C
20/02/2024	201207	CRED TEV	600.000,00 C	603.659,41 C
20/02/2024	844149	PG ORG GOV	66.218,57 D	537.440,84 C
20/02/2024	116270	ENVIO TED	360,00 D	537.080,84 C
20/02/2024	201238	ENVIO TEV	1.177,29 D	535.903,55 C
20/02/2024	201239	ENVIO TEV	4.500,00 D	531.403,55 C
20/02/2024	201240	ENVIO TEV	4.500,00 D	526.903,55 C
20/02/2024	201240	ENVIO TEV	4.500,00 D	522.403,55 C
20/02/2024	201241	ENVIO TEV	4.500,00 D	517.903,55 C
20/02/2024	201241	ENVIO TEV	4.500,00 D	513.403,55 C
20/02/2024	000550	DB SALARIO	6.343,96 D	507.059,59 C
20/02/2024	000550	DB SALARIO	1.118,46 D	505.941,13 C

20/02/2024	000550	DB SALARIO	27.647,41 D	229.453,72 C
20/02/2024	000550	DB SALARIO	13.696,84 D	215.796,88 C
20/02/2024	000550	DB SALARIO	25.726,27 D	190.070,61 C
20/02/2024	116270	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.059,61 C
21/02/2024	114722	ENVIO TED	450,00 D	189.609,61 C
21/02/2024	114950	ENVIO TED	30,00 D	189.579,61 C
21/02/2024	211143	ENVIO TEV	200,00 D	189.379,61 C
21/02/2024	211143	ENVIO TEV	4.500,00 D	184.879,61 C
21/02/2024	211143	ENVIO TEV	4.500,00 D	180.379,61 C
21/02/2024	211144	ENVIO TEV	450,00 D	179.929,61 C
21/02/2024	000550	DB SALARIO	1.043,04 D	178.886,57 C
21/02/2024	114722	DOC/TED INTERNET	11,00 D	178.875,57 C
21/02/2024	114950	DOC/TED INTERNET	11,00 D	178.864,57 C
22/02/2024	114858	ENVIO TED	470,00 D	178.394,57 C
22/02/2024	115190	ENVIO TED	580,00 D	177.814,57 C
22/02/2024	221224	ENVIO TEV	4.500,00 D	173.314,57 C
22/02/2024	114858	DOC/TED INTERNET	11,00 D	173.303,57 C
22/02/2024	115190	DOC/TED INTERNET	11,00 D	173.292,57 C
22/02/2024	000550	DEB TARIFA	262,35 D	173.030,22 C
23/02/2024	112520	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	173.041,22 C
23/02/2024	240223	EST DB TED	1.140,00 C	174.181,22 C
23/02/2024	091150	PAG BOLETO	350,00 D	173.831,22 C
23/02/2024	933427	PG PREFEIT	4.257,11 D	169.574,11 C
23/02/2024	112308	ENVIO TED	1.140,00 D	168.434,11 C
23/02/2024	112520	ENVIO TED	1.140,00 D	167.294,11 C
23/02/2024	112628	ENVIO TED	15.500,00 D	151.794,11 C
23/02/2024	112308	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.783,11 C
23/02/2024	112520	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.772,11 C
23/02/2024	112628	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.761,11 C
23/02/2024	000550	DEB TARIFA	1,59 D	151.759,52 C
26/02/2024	701400	DEB.AUTOR.	15.831,97 D	135.927,55 C
26/02/2024	109364	ENVIO TED	1.140,00 D	134.787,55 C
26/02/2024	261009	ENVIO TEV	4.500,00 D	130.287,55 C
26/02/2024	109364	DOC/TED INTERNET	11,00 D	130.276,55 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	130.221,55 C
27/02/2024	110089	PAG BOLETO	1.342,23 D	128.879,32 C
28/02/2024	117350	ENVIO TED	2.750,00 D	126.129,32 C
28/02/2024	281133	ENVIO TEV	3.980,00 D	122.149,32 C
28/02/2024	117350	DOC/TED INTERNET	11,00 D	122.138,32 C
29/02/2024	291029	ENVIO TEV	24.453,10 D	97.685,22 C
29/02/2024	291201	ENVIO TEV	4.500,00 D	93.185,22 C

