



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: AGOSTO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

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                | 100.000,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001                                                               | 100.000,00   | 0,00                | 100.000,00 | 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                        | 5.475.000,00 | 0,00                | 23.116,30  | 5.451.883,70 | 491.379,04        | 3.562.171,81  | 1.889.711,89 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 1.204.500,00 | 0,00                | 0,00       | 1.204.500,00 | 0,00              | 146.059,31    | 1.058.440,69 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0,00         | 209.471,93          | 0,00       | 209.471,93   | 43.632,78         | 209.471,93    | 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   | 28.982,80         | 208.676,15    | 271.323,85   |
| 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 | 81.082,53         | 540.173,72    | 479.826,28   |
| 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         | 1.609,42            | 0,00       | 1.609,42     | 432,73            | 1.609,42      | 0,00         |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 5.000,00     | 0,00                | 415,05     | 4.584,95     | 0,00              | 0,00          | 4.584,95     |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 650.000,00   | 0,00                | 0,00       | 650.000,00   | 49.467,01         | 391.438,36    | 258.561,64   |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 100.000,00   | 0,00                | 87.550,00  | 12.450,00    | 12.450,00         | 12.450,00     | 0,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001                                                               | 9.609.812,00 | 211.081,35          | 111.081,35 | 9.709.812,00 | 707.426,89        | 5.072.050,70  | 4.637.761,30 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110                                                                        | 9.709.812,00 | 211.081,35          | 211.081,35 | 9.709.812,00 | 707.426,89        | 5.072.050,70  | 4.637.761,30 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                                                                                         | 9.709.812,00 | 211.081,35          | 211.081,35 | 9.709.812,00 | 707.426,89        | 5.072.050,70  | 4.637.761,30 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:                                                                           | 9.709.812,00 | 211.081,35          | 211.081,35 | 9.709.812,00 | 707.426,89        | 5.072.050,70  | 4.637.761,30 |

MARCOS  
ANTONIO  
SILVA:71604553  
472  
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472  
Dados: 2024.09.25 10:15:05 -03'00'  
MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

AMANDA  
SANTOS SALES  
LOPES:062121  
04476  
Assinado de forma digital por AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476  
Dados: 2024.09.25 10:18:45 -03'00'  
AMANDA SANTOS SALES  
CONTADORA

ALYDIANE  
APARECIDA CAMPOS  
COSTA:05313822497  
Assinado de forma digital por ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497  
Dados: 2024.09.26 09:43:32 -03'00'  
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA  
CONTROLADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

MARCOS  
ANTONIO  
SILVA:716045  
53472  
MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472  
Dados: 2024.09.25 10:15:36 -03'00'

AMANDA  
SANTOS SALES  
LOPES:0621210  
4476  
AMANDA SANTOS SALES  
CONTADORA

Assinado de forma digital por AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476  
Dados: 2024.09.25 10:19:05 -03'00'

ALYDIANE  
APARECIDA  
CAMPOS  
COSTA:05313822497  
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA  
CONTROLADORA

Assinado de forma digital por ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497  
Dados: 2024.09.26 09:44:08 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: AGOSTO

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2024

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                        | 491.379,04 | 3.562.171,81 | 491.379,04 | 3.562.171,81 | 491.379,04 | 3.562.171,81 | 0,00     |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0,00       | 146.059,31   | 0,00       | 146.059,31   | 0,00       | 146.059,31   | 0,00     |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 43.632,78  | 209.471,93   | 43.632,78  | 209.471,93   | 43.632,78  | 209.471,93   | 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                                                  | 28.982,80  | 208.676,15   | 28.982,80  | 208.676,15   | 28.982,80  | 208.676,15   | 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                       | 81.082,53  | 540.173,72   | 81.142,53  | 539.033,72   | 81.142,53  | 539.033,72   | 1.140,00 |
| 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                               | 432,73     | 1.609,42     | 432,73     | 1.609,42     | 432,73     | 1.609,42     | 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                                          | 49.467,01  | 391.438,36   | 49.467,01  | 391.438,36   | 49.467,01  | 391.438,36   | 0,00     |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 12.450,00  | 12.450,00    | 12.450,00  | 12.450,00    | 7.020,00   | 7.020,00     | 5.430,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001                                                               | 707.426,89 | 5.072.050,70 | 707.486,89 | 5.070.910,70 | 702.056,89 | 5.065.480,70 | 6.570,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110                                                                        | 707.426,89 | 5.072.050,70 | 707.486,89 | 5.070.910,70 | 702.056,89 | 5.065.480,70 | 6.570,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                                                                                         | 707.426,89 | 5.072.050,70 | 707.486,89 | 5.070.910,70 | 702.056,89 | 5.065.480,70 | 6.570,00 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:                                                                           | 707.426,89 | 5.072.050,70 | 707.486,89 | 5.070.910,70 | 702.056,89 | 5.065.480,70 | 6.570,00 |

MARCOS  
ANTONIO  
SILVA:716045  
53472  
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO  
SILVA:71604553472  
Dados: 2024.09.25 10:15:58 -03'00'  
MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

AMANDA  
SANTOS SALES  
LOPES:062121  
04476  
Assinado de forma digital por AMANDA SANTOS SALES  
LOPES:06212104476  
Dados: 2024.09.25 10:19:26 -03'00'  
AMANDA SANTOS SALES  
CONTADORA

ALYDIANE  
APARECIDA CAMPOS  
COSTA:05313822497  
Assinado de forma digital por ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497  
Dados: 2024.09.26 09:44:36 -03'00'  
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA  
CONTROLADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

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 |                            |                                                                          |                |           |           |            |            |              |           |
| 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 EXERCÍCIO ANTERIOR (2016) - CÂMARA | 1.120,81       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.120,81  |
| 8322                                | 1.1.3.5.1.99.27.00.00.0000 | DIV. RESPONSÁVEIS - ISS - CÂMARA                                         | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 9,51       | 0,00         | 9,51      |
| 8075                                | 1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000 | SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA                                                 | 0,00           | 0,00      | 620,40    | 2.152,79   | 4.820,51   | 0,00         | 2.667,72  |
| 8138                                | 1.1.3.8.1.09.00.00.00.0005 | SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA                                             | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 2.824,00   | 6.331,23   | 0,00         | 3.507,23  |
| SUB-TOTAL:                          |                            |                                                                          | 1.747,24       | 0,00      | 620,40    | 4.976,79   | 11.161,25  | 0,00         | 7.931,70  |
| 8202                                | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                  | 570,45         | 42.967,28 | 41.486,73 | 309.850,49 | 261.943,09 | 0,00         | 48.477,85 |
| 8214                                | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004 | IRRF - CÂMARA                                                            | 20,75          | 8.975,49  | 8.975,49  | 56.592,11  | 56.592,11  | 0,00         | 20,75     |
| 8342                                | 2.1.8.8.1.01.13.99.00.0004 | ISS - CÂMARA                                                             | 2.930,66       | 591,99    | 591,99    | 4.388,36   | 7.319,02   | 0,00         | 0,00      |
| 8243                                | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005 | PENSAO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL                                    | 0,00           | 1.118,46  | 1.118,46  | 8.947,68   | 8.947,68   | 0,00         | 0,00      |
| 8076                                | 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                               | 0,00           | 14.609,17 | 14.609,17 | 124.132,15 | 124.132,15 | 0,00         | 0,00      |
| 8308                                | 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006 | APAE - CÂMARA                                                            | 0,00           | 450,00    | 450,00    | 3.600,00   | 3.600,00   | 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    | 3.600,00   | 3.600,00   | 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  | 10.737,84  | 10.737,84  | 0,00         | 0,00      |
| 8360                                | 2.1.8.8.1.01.99.15.00.0001 | UVEAL - CÂMARA                                                           | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 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     | 240,00     | 240,00     | 0,00         | 0,00      |
| SUB-TOTAL:                          |                            |                                                                          | 3.521,86       | 70.534,62 | 69.054,07 | 522.838,63 | 477.861,89 | 0,00         | 48.498,60 |
| TOTAL DA ENTIDADE:                  |                            |                                                                          | 1.774,62       | 70.534,62 | 69.674,47 | 527.815,42 | 489.023,14 | 0,00         | 40.566,90 |
| TOTAL GERAL:                        |                            |                                                                          | 1.774,62       | 70.534,62 | 69.674,47 | 527.815,42 | 489.023,14 | 0,00         | 40.566,90 |

MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472

Dados: 2024.09.25 10:16:19 -03'00'

MARCOS ANTONIO SILVA

PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476

Assinado de forma digital por AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476

Dados: 2024.09.25 10:19:50 -03'00'

AMANDA SANTOS SALES

CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497

Assinado de forma digital por ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497

Dados: 2024.09.26 09:45:04 -03'00'

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA

CONTROLADORA



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: AGOSTO

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA                                     |              | DESPESA                                     |              |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| NO MÊS                                      |              |                                             |              |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 0,00         | ORÇAMENTÁRIAS                               | 702.056,89   |
| RECEITA CORRENTE                            | 0,00         | DESPESA CORRENTE                            | 695.036,89   |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00         | DESPESA DE CAPITAL                          | 7.020,00     |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00         |                                             |              |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 700.000,00   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 700.000,00   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 70.534,62    | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 69.674,47    |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 70.534,62    | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 69.674,47    |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00         | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00         |
|                                             |              | RESTOS PAGOS                                | 0,00         |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                       | 378.176,96   | SALDO PARA MÊS SEGUINTE                     | 376.980,22   |
| TOTAL                                       | 1.148.711,58 | TOTAL                                       | 1.148.711,58 |
| ATÉ O MÊS                                   |              |                                             |              |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 0,00         | ORÇAMENTÁRIAS                               | 5.065.480,70 |
| RECEITA CORRENTE                            | 0,00         | DESPESA CORRENTE                            | 5.058.460,70 |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00         | DESPESA DE CAPITAL                          | 7.020,00     |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00         |                                             |              |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 5.400.000,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 5.400.000,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 527.815,42   | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 501.868,27   |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 527.815,42   | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 489.023,14   |
| 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                                 | 376.980,22   |
| TOTAL                                       | 5.944.329,19 | TOTAL                                       | 5.944.329,19 |

MARCOS  
ANTONIO  
SILVA:71604  
553472  
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472  
Dados: 2024.09.25 10:16:44 -03'00'  
MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

AMANDA  
SANTOS SALES  
LOPES:062121  
04476  
Assinado de forma digital por AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476  
Dados: 2024.09.25 10:20:19 -03'00'  
AMANDA SANTOS SALES  
CONTADORA

ALYDIANE  
APARECIDA  
CAMPOS  
COSTA:05313822497  
Assinado de forma digital por ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497  
Dados: 2024.09.26 09:45:30 -03'00'  
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA  
CONTROLADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

| Código                                                     | Nº da conta | Descrição                        | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA                        |             |                                  |                |             |
| 11111010000000000 - CAIXA                                  |             |                                  |                |             |
| 8522                                                       | 001-0       | CAIXA REC. PRÓPIOS               | 146,78         | 146,78      |
| SUB-TOTAL                                                  |             |                                  | 146,78         | 146,78      |
| 11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS |             |                                  |                |             |
| 8523                                                       | 229-8       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA | 378.030,18     | 376.833,44  |
| SUB-TOTAL                                                  |             |                                  | 378.030,18     | 376.833,44  |
| TOTAL DA ENTIDADE:                                         |             |                                  | 378.176,96     | 376.980,22  |
| TOTAL GERAL                                                |             |                                  | 378.176,96     | 376.980,22  |

MARCOS  
ANTONIO  
SILVA:71604  
553472  
MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472  
Dados: 2024.09.25 10:17:02 -03'00'

AMANDA  
SANTOS SALES  
LOPES:06212104476  
04476  
AMANDA SANTOS SALES  
CONTADORA

Assinado de forma digital por AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476  
Dados: 2024.09.25 10:20:41 -03'00'

ALYDIANE  
APARECIDA CAMPOS  
COSTA:05313822497  
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA  
CONTROLADORA

Assinado de forma digital por ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497  
Dados: 2024.09.26 09:45:58 -03'00'

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

| <div></div> <div><div>ESTADO DE ALAGOAS</div><div>CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA</div><div>MÊS: AGOSTO</div></div> <div><div>EXERCÍCIO: 2024</div><div>PÁGINA: 1 DE 4.</div></div> |           |             |        |                |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|----------------|--------|
| DATA                                                                                                                                                                                                                                                                    | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO        | SALDO  |
| CONTA: 001-0 - CAIXA REC. PRÓPRIOS                                                                                                                                                                                                                                      |           |             |        |                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |             |        | SALDO ANTERIOR | 146,78 |
| TOTAL GERAL:                                                                                                                                                                                                                                                            |           |             |        |                | 146,78 |



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA  
MÊS: AGOSTO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

| DATA                                            | HISTÓRICO                                                                                                                                      | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO   | SALDO        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA |                                                                                                                                                |             |            |           |              |
| SALDO ANTERIOR                                  |                                                                                                                                                |             |            |           | 378.030,18   |
| 01/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024080100001 / EMP. Nº 2024080100008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP                 | 00113596    | 0,00       | 10.000,00 | 368.030,18   |
| 01/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024080100002 / EMP. Nº 2024080100016 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GREGORIO LIMA SILVESTRE - ME                   | 00113746    | 0,00       | 5.430,00  | 362.600,18   |
| 01/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024080100003 / EMP. Nº 2024080100017 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                               | 01          | 0,00       | 2.296,18  | 360.304,00   |
| 01/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024080100004 / EMP. Nº 2024080100018 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 113746      | 0,00       | 25,59     | 360.278,41   |
| 05/08/2024                                      | REC. EXTRA Nº 2024080000001 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA                                                                                   | 00116438    | 400,00     | 0,00      | 360.678,41   |
| 05/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024080500001 / EMP. Nº 2024080100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI          | 00116438    | 0,00       | 8.000,00  | 352.678,41   |
| 05/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024080500002 / EMP. Nº 2024080500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 116538      | 0,00       | 13,59     | 352.664,82   |
| 13/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024081300006 / EMP. Nº 2024080100015 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401    | 00111289    | 0,00       | 3.000,00  | 349.664,82   |
| 13/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024081300004 / EMP. Nº 2024080100011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA                | 00111454    | 0,00       | 360,00    | 349.304,82   |
| 13/08/2024                                      | REC. EXTRA Nº 2024080000002 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA                                                                                   | 00111619    | 55,00      | 0,00      | 349.359,82   |
| 13/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024081300005 / EMP. Nº 2024080100010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA                | 00111619    | 0,00       | 1.100,00  | 348.259,82   |
| 13/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024081300001 / EMP. Nº 2024080100004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI                    | 00115300    | 0,00       | 13.000,00 | 335.259,82   |
| 13/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024081300007 / EMP. Nº 2024081300001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 T&S INFORMÁTICA LTDA-ME                        | 00115719    | 0,00       | 500,90    | 334.758,92   |
| 13/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024081300003 / EMP. Nº 2024080100006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.                           | 00773998    | 0,00       | 606,60    | 334.152,32   |
| 13/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024081300002 / EMP. Nº 2024080100007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                     | 026075444   | 0,00       | 1.680,43  | 332.471,89   |
| 13/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024081300008 / EMP. Nº 2024081300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 115719      | 0,00       | 60,00     | 332.411,89   |
| 15/08/2024                                      | REC. EXTRA Nº 2024080000003 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA                                                                                   | 00114504    | 60,00      | 0,00      | 332.471,89   |
| 15/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024081500001 / EMP. Nº 2024070200016 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME | 00114504    | 0,00       | 1.200,00  | 331.271,89   |
| 15/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024081500002 / EMP. Nº 2024081500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 00114504    | 0,00       | 12,00     | 331.259,89   |
| 15/08/2024                                      | DESP. EXTRA Nº 2024080000003 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA                                                                                  | 00792990    | 0,00       | 60,00     | 331.199,89   |
| 15/08/2024                                      | DESP. EXTRA Nº 2024080000001 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA                                                                                  | 00793102    | 0,00       | 400,00    | 330.799,89   |
| 15/08/2024                                      | DESP. EXTRA Nº 2024080000002 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA                                                                                  | 00793243    | 0,00       | 55,00     | 330.744,89   |
| 16/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024081600002 / EMP. Nº 2024080100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA        | 00117154    | 0,00       | 6.666,66  | 324.078,23   |
| 16/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024081600001 / EMP. Nº 2024081600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 117154      | 0,00       | 12,00     | 324.066,23   |
| 20/08/2024                                      | REC. EXTRA Nº 2024080000021 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL                                      | 000001      | 700.000,00 | 0,00      | 1.024.066,23 |
| 20/08/2024                                      | DESP. EXTRA Nº 2024080000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL                                                         | 000550      | 0,00       | 1.118,46  | 1.022.947,77 |
| 20/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024082000002 / EMP. Nº 2024080100012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME                    | 00162986    | 0,00       | 200,00    | 1.022.747,77 |
| 20/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024082000004 / EMP. Nº 2024082000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO                            | 00220498    | 0,00       | 4.500,00  | 1.018.247,77 |
| 20/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024082000005 / EMP. Nº 2024082000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA                     | 00251906    | 0,00       | 4.500,00  | 1.013.747,77 |
| 20/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024082000006 / EMP. Nº 2024082000003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO                        | 00278807    | 0,00       | 4.500,00  | 1.009.247,77 |
| 20/08/2024                                      | DESP. EXTRA Nº 2024080000011 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                       | 00636589    | 0,00       | 41.486,73 | 967.761,04   |
| 20/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024082000001 / EMP. Nº 2024082000009 - 3190920000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 00636589    | 0,00       | 43.632,78 | 924.128,26   |
| 20/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024082000003 / EMP. Nº 2024082000010 - 3390470000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 00669171    | 0,00       | 432,73    | 923.695,53   |
| 20/08/2024                                      | DESP. EXTRA Nº 2024080000013 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA                                                                      | 01          | 0,00       | 434,28    | 923.261,25   |
| 20/08/2024                                      | REC. EXTRA Nº 2024080000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                        | 01          | 35.851,95  | 0,00      | 959.113,20   |
| 20/08/2024                                      | REC. EXTRA Nº 2024080000007 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA                                                                                  | 01          | 5.740,15   | 0,00      | 964.853,35   |
| 20/08/2024                                      | REC. EXTRA Nº 2024080000008 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                                                     | 01          | 2.360,90   | 0,00      | 967.214,25   |



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

|  |                                                                                                                                                | ESTADO DE ALAGOAS<br>CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA |  | MÊS: AGOSTO |          | EXERCÍCIO: 2024 |            | PÁGINA: 3 DE 4. |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-------------|----------|-----------------|------------|-----------------|-------|
| DATA                                                                             |                                                                                                                                                | HISTÓRICO                                                |  |             |          | Nº CH / DOC     | DEBITO     | CREDITO         | SALDO |
| CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA                                  |                                                                                                                                                |                                                          |  |             |          |                 |            |                 |       |
| 20/08/2024                                                                       | PG. EMP. Nº 2024082000012 / EMP. Nº 2024082000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                               |                                                          |  |             | 01       | 0,00            | 327.156,00 | 640.058,25      |       |
| 20/08/2024                                                                       | PG. EMP. Nº 2024082000013 / EMP. Nº 2024082000012 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                               |                                                          |  |             | 01       | 0,00            | 86.312,00  | 553.746,25      |       |
| 20/08/2024                                                                       | DESP. EXTRA Nº 2024080000016 - 11381080600000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA                                                                      |                                                          |  |             | 02       | 0,00            | 124,08     | 553.622,17      |       |
| 20/08/2024                                                                       | REC. EXTRA Nº 2024080000022 - 21881010200000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                        |                                                          |  |             | 02       | 1.188,18        | 0,00       | 554.810,35      |       |
| 20/08/2024                                                                       | REC. EXTRA Nº 2024080000023 - 218810122020000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                                                    |                                                          |  |             | 02       | 1.253,96        | 0,00       | 556.064,31      |       |
| 20/08/2024                                                                       | PG. EMP. Nº 2024082000014 / EMP. Nº 2024082000013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                               |                                                          |  |             | 02       | 0,00            | 14.254,19  | 541.810,12      |       |
| 20/08/2024                                                                       | PG. EMP. Nº 2024082000015 / EMP. Nº 2024082000014 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                               |                                                          |  |             | 02       | 0,00            | 1.065,81   | 540.744,31      |       |
| 20/08/2024                                                                       | REC. EXTRA Nº 2024080000011 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                       |                                                          |  |             | 03       | 5.706,91        | 0,00       | 546.451,22      |       |
| 20/08/2024                                                                       | REC. EXTRA Nº 2024080000012 - 218810104030000004 IRRF - CÂMARA                                                                                 |                                                          |  |             | 03       | 3.235,34        | 0,00       | 549.686,56      |       |
| 20/08/2024                                                                       | REC. EXTRA Nº 2024080000013 - 218810114000000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL                                                         |                                                          |  |             | 03       | 1.118,46        | 0,00       | 550.805,02      |       |
| 20/08/2024                                                                       | REC. EXTRA Nº 2024080000014 - 218810199080000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA                                                 |                                                          |  |             | 03       | 450,00          | 0,00       | 551.255,02      |       |
| 20/08/2024                                                                       | REC. EXTRA Nº 2024080000015 - 218810199010000006 APAE - CÂMARA                                                                                 |                                                          |  |             | 03       | 450,00          | 0,00       | 551.705,02      |       |
| 20/08/2024                                                                       | REC. EXTRA Nº 2024080000016 - 218810199160000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA                                                                      |                                                          |  |             | 03       | 30,00           | 0,00       | 551.735,02      |       |
| 20/08/2024                                                                       | REC. EXTRA Nº 2024080000017 - 218810199130000002 DESCONTO JUDICIAL - WENDEL EMILIANO BARROS                                                    |                                                          |  |             | 03       | 1.342,23        | 0,00       | 553.077,25      |       |
| 20/08/2024                                                                       | REC. EXTRA Nº 2024080000018 - 218810122020000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                                                    |                                                          |  |             | 03       | 10.994,31       | 0,00       | 564.071,56      |       |
| 20/08/2024                                                                       | PG. EMP. Nº 2024082000016 / EMP. Nº 2024082000015 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                               |                                                          |  |             | 03       | 0,00            | 55.000,00  | 509.071,56      |       |
| 20/08/2024                                                                       | PG. EMP. Nº 2024082000008 / EMP. Nº 2024082000005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAÚJO FILHO                 |                                                          |  |             | 03064539 | 0,00            | 4.500,00   | 504.571,56      |       |
| 20/08/2024                                                                       | PG. EMP. Nº 2024082000007 / EMP. Nº 2024082000004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA                 |                                                          |  |             | 03067624 | 0,00            | 4.500,00   | 500.071,56      |       |
| 20/08/2024                                                                       | DESP. EXTRA Nº 2024080000015 - 113810806000000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA                                                                     |                                                          |  |             | 04       | 0,00            | 62,04      | 500.009,52      |       |
| 20/08/2024                                                                       | REC. EXTRA Nº 2024080000019 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                       |                                                          |  |             | 04       | 172,25          | 0,00       | 500.181,77      |       |
| 20/08/2024                                                                       | PG. EMP. Nº 2024082000017 / EMP. Nº 2024082000016 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                               |                                                          |  |             | 04       | 0,00            | 1.949,33   | 498.232,44      |       |
| 20/08/2024                                                                       | PG. EMP. Nº 2024082000018 / EMP. Nº 2024082000017 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                               |                                                          |  |             | 04       | 0,00            | 200,00     | 498.032,44      |       |
| 20/08/2024                                                                       | PG. EMP. Nº 2024082000009 / EMP. Nº 2024082000006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS                 |                                                          |  |             | 04758660 | 0,00            | 4.500,00   | 493.532,44      |       |
| 20/08/2024                                                                       | PG. EMP. Nº 2024082000010 / EMP. Nº 2024082000007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAEISON PEREIRA LEITE                          |                                                          |  |             | 07485314 | 0,00            | 4.500,00   | 489.032,44      |       |
| 20/08/2024                                                                       | PG. EMP. Nº 2024082000011 / EMP. Nº 2024082000008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS                         |                                                          |  |             | 07510564 | 0,00            | 4.500,00   | 484.532,44      |       |
| 21/08/2024                                                                       | PG. EMP. Nº 2024082100002 / EMP. Nº 2024082100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                               |                                                          |  |             | 05       | 0,00            | 2.612,20   | 481.920,24      |       |
| 21/08/2024                                                                       | PG. EMP. Nº 2024082100001 / EMP. Nº 2024082100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JEANN HILDER DE ARAUJO SILVA                   |                                                          |  |             | 66136713 | 0,00            | 4.500,00   | 477.420,24      |       |
| 22/08/2024                                                                       | PG. EMP. Nº 2024082200002 / EMP. Nº 2024082200004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        |                                                          |  |             | 000020   | 0,00            | 36,50      | 477.383,74      |       |
| 22/08/2024                                                                       | PG. EMP. Nº 2024082200001 / EMP. Nº 2024082200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        |                                                          |  |             | 000550   | 0,00            | 323,79     | 477.059,95      |       |
| 22/08/2024                                                                       | DESP. EXTRA Nº 2024080000004 - 218810199080000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA                                                |                                                          |  |             | 00111562 | 0,00            | 450,00     | 476.609,95      |       |
| 22/08/2024                                                                       | PG. EMP. Nº 2024082200004 / EMP. Nº 2024081900001 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARMORARIA E VIDRACARIA OLIVEIRA LTDA          |                                                          |  |             | 00111990 | 0,00            | 1.590,00   | 475.019,95      |       |
| 22/08/2024                                                                       | REC. EXTRA Nº 2024080000004 - 218810113990000004 ISS - CÂMARA                                                                                  |                                                          |  |             | 00112136 | 60,00           | 0,00       | 475.079,95      |       |
| 22/08/2024                                                                       | PG. EMP. Nº 2024082200003 / EMP. Nº 2024080100013 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME |                                                          |  |             | 00112136 | 0,00            | 1.200,00   | 473.879,95      |       |
| 22/08/2024                                                                       | DESP. EXTRA Nº 2024080000006 - 218810104030000004 IRRF - CÂMARA                                                                                |                                                          |  |             | 00169687 | 0,00            | 8.975,49   | 464.904,46      |       |
| 22/08/2024                                                                       | PG. EMP. Nº 2024082200008 / EMP. Nº 2024082200001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR                           |                                                          |  |             | 15456083 | 0,00            | 4.500,00   | 460.404,46      |       |
| 22/08/2024                                                                       | DESP. EXTRA Nº 2024080000005 - 218810199010000006 APAE - CÂMARA                                                                                |                                                          |  |             | 23556730 | 0,00            | 450,00     | 459.954,46      |       |
| 22/08/2024                                                                       | PG. EMP. Nº 2024082200006 / EMP. Nº 2024082200006 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA                      |                                                          |  |             | 23629962 | 0,00            | 186,49     | 459.767,97      |       |
| 22/08/2024                                                                       | PG. EMP. Nº 2024082200007 / EMP. Nº 2024082200007 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA                      |                                                          |  |             | 23629962 | 0,00            | 462,30     | 459.305,67      |       |
| 22/08/2024                                                                       | PG. EMP. Nº 2024082200005 / EMP. Nº 2024082200005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA                      |                                                          |  |             | 23696334 | 0,00            | 653,46     | 458.652,21      |       |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

| DATA                                            | HISTÓRICO                                                                                                                                                         | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO    | SALDO      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA |                                                                                                                                                                   |             |            |            |            |
| 23/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024082300001 / EMP. Nº 2024082300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                           | 000550      | 0,00       | 3,18       | 458.649,03 |
| 23/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024082300002 / EMP. Nº 2024082200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FLAVIO MATUCHACK ORTEGA                                           | 81012444    | 0,00       | 1.570,00   | 457.079,03 |
| 26/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024082600002 / EMP. Nº 2024082600002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                           | 000000      | 0,00       | 69,00      | 457.010,03 |
| 26/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024082600003 / EMP. Nº 2024080100009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA                                                 | 00106292    | 0,00       | 15.500,00  | 441.510,03 |
| 26/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024082600004 / EMP. Nº 2024082600003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ROGERIA CRISTINA RAMOS TORRES                                     | 00110769    | 0,00       | 1.656,00   | 439.854,03 |
| 26/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024082600005 / EMP. Nº 2024080100005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BTA ELEVADORES LTDA                                               | 00110928    | 0,00       | 2.750,00   | 437.104,03 |
| 26/08/2024                                      | DESP. EXTRA Nº 2024080000009 - 21881019913000002 DESCONTO JUDICIAL - WENDEL EMILIANO BARROS                                                                       | 039176283   | 0,00       | 1.342,23   | 435.761,80 |
| 26/08/2024                                      | REC. EXTRA Nº 2024080000020 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                                           | 06          | 47,99      | 0,00       | 435.809,79 |
| 26/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024082600006 / EMP. Nº 2024082600004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                                                  | 06          | 0,00       | 533,33     | 435.276,46 |
| 26/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024082600001 / EMP. Nº 2024082600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                           | 110928      | 0,00       | 36,00      | 435.240,46 |
| 28/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024082800001 / EMP. Nº 2024082800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                           | 000550      | 0,00       | 25,59      | 435.214,87 |
| 28/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024082800003 / EMP. Nº 2024082700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS ALBERTO RAMOS SANTOS 05334581456                           | 00106344    | 0,00       | 1.850,00   | 433.364,87 |
| 28/08/2024                                      | DESP. EXTRA Nº 2024080000007 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA                                                                                         | 00110246    | 0,00       | 30,00      | 433.334,87 |
| 28/08/2024                                      | DESP. EXTRA Nº 2024080000017 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA                                                                                                     | 00398338    | 0,00       | 60,00      | 433.274,87 |
| 28/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024082800002 / EMP. Nº 2024080100014 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 VIVAX SOLUCOES EIRELI                                             | 20527244    | 0,00       | 3.980,00   | 429.294,87 |
| 28/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024082800004 / EMP. Nº 2024082800004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA                                              | 23340952    | 0,00       | 4.467,01   | 424.827,86 |
| 28/08/2024                                      | DESP. EXTRA Nº 2024080000010 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                                                                       | 701400      | 0,00       | 14.609,17  | 410.218,69 |
| 29/08/2024                                      | DESP. EXTRA Nº 2024080000012 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA                                                                                                     |             | 0,00       | 16,99      | 410.201,70 |
| 29/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024082900002 / EMP. Nº 2024082200008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 M J S BERNARDES - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA | 00111016    | 0,00       | 7.000,00   | 403.201,70 |
| 29/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024082900001 / EMP. Nº 2024082900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                           | 110116      | 0,00       | 12,00      | 403.189,70 |
| 29/08/2024                                      | REC. EXTRA Nº 2024080000005 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA                                                                                                      | 76135462    | 16,99      | 0,00       | 403.206,69 |
| 29/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024082900004 / EMP. Nº 2024082800003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS SILVA                                 | 76135462    | 0,00       | 849,60     | 402.357,09 |
| 29/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024082900003 / EMP. Nº 2024082800001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SABOGAS COMERCIO DE GÁS LTDA                                      | 76198891    | 0,00       | 210,00     | 402.147,09 |
| 30/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024083000001 / EMP. Nº 2024080100003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA                                          | 39255306    | 0,00       | 22.000,00  | 380.147,09 |
| 30/08/2024                                      | PG. EMP. Nº 2024083000002 / EMP. Nº 2024083000001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA                                          | 39255306    | 0,00       | 3.313,65   | 376.833,44 |
| TOTAL GERAL:                                    |                                                                                                                                                                   |             | 770.534,62 | 771.731,36 | 376.833,44 |

MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472  
Dados: 2024.09.25 10:17:24 -03'00'

MARCOS ANTONIO SILVA

PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476

Assinado de forma digital por AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476  
Dados: 2024.09.25 10:21:16 -03'00'

AMANDA SANTOS SALES

CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497

Assinado de forma digital por ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497  
Dados: 2024.09.26 09:46:28 -03'00'

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA

CONTROLADORA



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: AGOSTO

DESPESAS A PAGAR

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 |               |           |           |           |          |          |                          |                       |                    |                                       |
| 01/08/2024                          | 2024080100016 | 10.860,00 | 0,00      | 10.860,00 | 5.430,00 | 5.430,00 | 01.0110.01.031.0011.2001 | 4490.52.00.00.00.0000 | 02.218.333/0001-17 | GREGORIO LIMA SILVESTRE - ME          |
| 27/08/2024                          | 2024082700002 | 1.140,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1.140,00 | 01.0110.01.031.0011.2001 | 3390.39.00.00.00.0000 | 40.804.526/0001-49 | JURANDIR DA SILVA ANDRADE 07972914400 |
| TOTAL DA ENTIDADE:                  |               | 12.000,00 | 0,00      | 10.860,00 | 5.430,00 | 6.570,00 |                          |                       |                    |                                       |
| TOTAL GERAL:                        |               | 12.000,00 | 0,00      | 10.860,00 | 5.430,00 | 6.570,00 |                          |                       |                    |                                       |

MARCOS  
ANTONIO  
SILVA:7160455  
3472  
MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

Assinado de forma  
digital por MARCOS  
ANTONIO  
SILVA:71604553472  
Dados: 2024.09.25  
10:17:44 -03'00'

AMANDA  
SANTOS SALES  
LOPES:062121  
04476  
AMANDA SANTOS SALES  
CONTADORA

Assinado de forma  
digital por AMANDA  
SANTOS SALES  
LOPES:06212104476  
Dados: 2024.09.25  
10:21:38 -03'00'

ALYDIANE  
APARECIDA  
CAMPOS  
COSTA:053138224  
97  
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA  
CONTROLADORA

Assinado de forma  
digital por ALYDIANE  
APARECIDA CAMPOS  
COSTA:05313822497  
Dados: 2024.09.26  
09:46:54 -03'00'

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

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 |               |                |               |                 |           |           |           |         |                          |                       |                    |                              |
| 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 GÁS 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    |                          |                       |                    |                              |

MARCOS  
ANTONIO  
SILVA:7160  
4553472  
MARCOS ANTONIO SILVA  
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472  
Dados: 2024.09.25 10:18:06 -03'00'

AMANDA  
SANTOS SALES  
LOPES:062121  
04476  
AMANDA SANTOS SALES  
CONTADORA

Assinado de forma digital por AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476  
Dados: 2024.09.25 10:22:06 -03'00'

ALYDIANE  
APARECIDA  
CAMPOS  
COSTA:053138224  
97  
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA  
CONTROLADORA

Assinado de forma digital por ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497  
Dados: 2024.09.26 09:47:19 -03'00'