

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

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	489.292,28	4.539.053,96	912.829,74
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.204.500,00	0,00	0,00	1.204.500,00	173.828,59	363.670,25	840.829,75
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	209.471,93	0,00	209.471,93	(129.945,52)	79.526,41	129.945,52
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	31.554,08	295.485,50	184.514,50
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	80.000,00	80.000,00	120.000,00
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	(313.984,71)	365.868,46	654.131,54
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	285.000,00	285.000,00	116.312,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.609,42	0,00	1.609,42	0,00	1.609,42	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	19.449,92	415,05	24.034,87	24.034,87	24.034,87	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650.000,00	0,00	19.449,92	630.550,08	49.500,00	490.438,36	140.111,72
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	87.550,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	9.609.812,00	230.531,27	130.531,27	9.709.812,00	689.279,59	6.537.137,23	3.172.674,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	9.709.812,00	230.531,27	230.531,27	9.709.812,00	689.279,59	6.537.137,23	3.172.674,77
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	9.709.812,00	230.531,27	230.531,27	9.709.812,00	689.279,59	6.537.137,23	3.172.674,77
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	9.709.812,00	230.531,27	230.531,27	9.709.812,00	689.279,59	6.537.137,23	3.172.674,77

MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472

Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Data: 2024.11.27 09:50:06 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA

PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476

Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
Data: 2024.11.27 09:52:55 -0300

AMANDA SANTOS SALES

CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497

Assinado digitalmente por
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Data: 2024.11.27 09:47:28 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA

CONTROLADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472

Assinado
digitalmente por
MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472
Data: 2024.11.27
09:53:12 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA

PRESIDENTE

AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476

Assinado
digitalmente por
AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476
Data: 2024.11.27
09:53:24 -0300

AMANDA SANTOS SALES

CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497

Assinado
digitalmente por
ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497
Data: 2024.11.27
09:47:46 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA

CONTROLADORA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
MÊS: OUTUBRO

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	489.292,28	4.539.053,96	489.292,28	4.539.053,96	489.292,28	4.539.053,96	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.828,59	363.670,25	173.828,59	363.670,25	173.828,59	363.670,25	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-129.945,52	79.526,41	-129.945,52	79.526,41	-129.945,52	79.526,41	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.554,08	295.485,50	32.554,08	272.485,50	32.554,08	272.485,50	23.000,00
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	80.000,00	80.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	8.000,00
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	-313.984,71	365.868,46	-277.364,71	331.531,80	-277.364,71	331.531,80	34.336,66
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	285.000,00	285.000,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	28.500,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.609,42	0,00	1.609,42	0,00	1.609,42	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.034,87	24.034,87	24.034,87	24.034,87	24.034,87	24.034,87	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.500,00	490.438,36	49.500,00	490.438,36	49.500,00	490.438,36	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	689.279,59	6.537.137,23	690.399,59	6.443.300,57	690.399,59	6.443.300,57	93.836,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	689.279,59	6.537.137,23	690.399,59	6.443.300,57	690.399,59	6.443.300,57	93.836,66
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	689.279,59	6.537.137,23	690.399,59	6.443.300,57	690.399,59	6.443.300,57	93.836,66
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	689.279,59	6.537.137,23	690.399,59	6.443.300,57	690.399,59	6.443.300,57	93.836,66

MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Data: 2024.11.27 09:53:39 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
Data: 2024.11.27 09:53:52 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Assinado digitalmente por
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Data: 2024.11.27 09:47:58 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

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	744,48	2.152,79	6.338,43	0,00	4.185,64
8138	1.1.3.8.1.09.00.00.00.0005	SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	1.412,00	2.824,00	8.872,83	0,00	6.048,83
SUB-TOTAL:			1.747,24	0,00	2.156,48	4.976,79	15.220,77	0,00	11.991,22
8202	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	570,45	43.367,41	41.251,56	396.372,50	345.479,49	0,00	51.463,46
8214	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	20,75	9.105,04	9.105,04	74.668,35	74.668,35	0,00	20,75
8342	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0004	ISS - CÂMARA	2.930,66	515,00	515,00	5.422,76	8.353,42	0,00	0,00
8243	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.118,46	1.118,46	11.184,60	11.184,60	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	153.350,49	153.350,49	0,00	0,00
8308	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	4.500,00	4.500,00	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	4.500,00	4.500,00	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	13.422,30	13.422,30	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	300,00	300,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			3.521,86	70.987,31	68.871,46	664.471,00	616.508,65	0,00	51.484,21
TOTAL DA ENTIDADE:			1.774,62	70.987,31	71.027,94	669.447,79	631.729,42	0,00	39.492,99
TOTAL GERAL:			1.774,62	70.987,31	71.027,94	669.447,79	631.729,42	0,00	39.492,99

Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Data: 2024.11.27 09:54:28 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
Data: 2024.11.27 09:54:17 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

Assinado digitalmente por
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Data: 2024.11.27 09:48:09 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	690.399,59
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	690.399,59
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
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	70.987,31	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	71.027,94
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	70.987,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	71.027,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	388.526,66	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	398.086,44
TOTAL	1.159.513,97	TOTAL	1.159.513,97
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	6.443.300,57
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	6.430.850,57
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	12.450,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.800.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.800.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	669.447,79	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	644.574,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	669.447,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	631.729,42
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	398.086,44
TOTAL	7.485.961,56	TOTAL	7.485.961,56

MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472

Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472
Data: 2024.11.27
09:54:41 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476

Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476
Data: 2024.11.27
09:54:55 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497

Assinado digitalmente por
ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497
Data: 2024.11.27
09:48:19 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

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	388.379,88	397.939,66
SUB-TOTAL			388.379,88	397.939,66
TOTAL DA ENTIDADE:			388.526,66	398.086,44
TOTAL GERAL			388.526,66	398.086,44

Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Data: 2024.11.27 09:55:20 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
Data: 2024.11.27 09:55:11 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

Assinado digitalmente por
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Data: 2024.11.27 09:48:28 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 6.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
					SALDO ANTERIOR
					388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100021 / EMP. Nº 2024100100023 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00105569	0,00	15.500,00	372.879,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100021 / EMP. Nº 2024090200012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00105569	15.500,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100020 / EMP. Nº 2024100100022 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00106292	0,00	15.500,00	372.879,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100020 / EMP. Nº 2024080100009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00106292	15.500,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100030 / EMP. Nº 2024100100033 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00106646	0,00	13.000,00	375.379,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100030 / EMP. Nº 2024090200013 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00106646	13.000,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100016 / EMP. Nº 2024100100018 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00106885	0,00	15.500,00	372.879,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100016 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00106885	15.500,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100022 / EMP. Nº 2024100100025 - 3390920000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00108517	0,00	534,87	387.845,01
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100022 / EMP. Nº 2024011900007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00108517	534,87	0,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100023 / EMP. Nº 2024100100026 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00110269	0,00	13.000,00	375.379,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100023 / EMP. Nº 2024020100009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00110269	13.000,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000056 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00110627	400,00	0,00	388.779,88
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000052 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00110627	0,00	400,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100012 / EMP. Nº 2024100100013 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00110627	0,00	8.000,00	380.379,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100012 / EMP. Nº 2024090200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00110627	8.000,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100025 / EMP. Nº 2024100100028 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00110904	0,00	13.000,00	375.379,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100025 / EMP. Nº 2024040100005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00110904	13.000,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100027 / EMP. Nº 2024100100030 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00111524	0,00	13.000,00	375.379,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100027 / EMP. Nº 2024060300006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00111524	13.000,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000061 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00111940	400,00	0,00	388.779,88
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000047 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00111940	0,00	400,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100007 / EMP. Nº 2024100100008 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00111940	0,00	8.000,00	380.379,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100007 / EMP. Nº 2024040100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00111940	8.000,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000060 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00112158	400,00	0,00	388.779,88
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000049 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00112158	0,00	400,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100009 / EMP. Nº 2024100100010 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00112158	0,00	8.000,00	380.379,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100009 / EMP. Nº 2024060300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00112158	8.000,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100014 / EMP. Nº 2024100100016 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00112628	0,00	15.500,00	372.879,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100014 / EMP. Nº 2024020100011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00112628	15.500,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100013 / EMP. Nº 2024100100015 - 3390920000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00112854	0,00	15.500,00	372.879,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100013 / EMP. Nº 2024010200012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00112854	15.500,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100019 / EMP. Nº 2024100100021 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00112959	0,00	15.500,00	372.879,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100019 / EMP. Nº 2024070200013 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00112959	15.500,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100024 / EMP. Nº 2024100100027 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00113091	0,00	13.000,00	375.379,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100024 / EMP. Nº 2024030400004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00113091	13.000,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100017 / EMP. Nº 2024100100019 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00113649	0,00	15.500,00	372.879,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100017 / EMP. Nº 2024050200008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00113649	15.500,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100018 / EMP. Nº 2024100100020 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00114063	0,00	15.500,00	372.879,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100018 / EMP. Nº 2024060300008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00114063	15.500,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000054 - 218810113990000004 ISS - CÂMARA	00114283	400,00	0,00	388.779,88
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000044 - 218810113990000004 ISS - CÂMARA	00114283	0,00	400,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100004 / EMP. Nº 2024100100005 - 3390920000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00114283	0,00	8.000,00	380.379,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100004 / EMP. Nº 2024010200011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00114283	8.000,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100015 / EMP. Nº 2024100100017 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00114620	0,00	15.500,00	372.879,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100015 / EMP. Nº 2024030400006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00114620	15.500,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000059 - 218810113990000004 ISS - CÂMARA	00115164	400,00	0,00	388.779,88
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000050 - 218810113990000004 ISS - CÂMARA	00115164	0,00	400,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100010 / EMP. Nº 2024100100011 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00115164	0,00	8.000,00	380.379,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100010 / EMP. Nº 2024070200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00115164	8.000,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100029 / EMP. Nº 2024100100032 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00115300	0,00	13.000,00	375.379,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100029 / EMP. Nº 2024080100004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00115300	13.000,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000062 - 218810113990000004 ISS - CÂMARA	00115499	400,00	0,00	388.779,88
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000046 - 218810113990000004 ISS - CÂMARA	00115499	0,00	400,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100006 / EMP. Nº 2024100100007 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00115499	0,00	8.000,00	380.379,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100006 / EMP. Nº 2024030400008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00115499	8.000,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000057 - 218810113990000004 ISS - CÂMARA	00116438	400,00	0,00	388.779,88
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000051 - 218810113990000004 ISS - CÂMARA	00116438	0,00	400,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100011 / EMP. Nº 2024100100012 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00116438	0,00	8.000,00	380.379,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100011 / EMP. Nº 2024080100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00116438	8.000,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000055 - 218810113990000004 ISS - CÂMARA	00118215	400,00	0,00	388.779,88
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000045 - 218810113990000004 ISS - CÂMARA	00118215	0,00	400,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100005 / EMP. Nº 2024100100006 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00118215	0,00	8.000,00	380.379,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100005 / EMP. Nº 2024020100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00118215	8.000,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100026 / EMP. Nº 2024100100029 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00119256	0,00	13.000,00	375.379,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100026 / EMP. Nº 2024050200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00119256	13.000,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100028 / EMP. Nº 2024100100031 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00119812	0,00	13.000,00	375.379,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100028 / EMP. Nº 2024070200008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00119812	13.000,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000058 - 218810113990000004 ISS - CÂMARA	00120703	400,00	0,00	388.779,88
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000048 - 218810113990000004 ISS - CÂMARA	00120703	0,00	400,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100008 / EMP. Nº 2024100100009 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00120703	0,00	8.000,00	380.379,88
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100008 / EMP. Nº 2024050200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00120703	8.000,00	0,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100003 / EMP. Nº 2024100100004 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00636589	0,00	43.632,78	344.747,10
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100003 / EMP. Nº 2024082000009 - 3190920000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00636589	43.632,78	0,00	388.379,88
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100001 / EMP. Nº 2024100100002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00646672	0,00	42.775,69	345.604,19
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100001 / EMP. Nº 2024061700001 - 3190920000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00646672	42.775,69	0,00	388.379,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100002 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00677994	0,00	43.537,05	344.842,83
01/10/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024100100002 / EMP. Nº 2024071500002 - 3190920000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00677994	43.537,05	0,00	388.379,88
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200001 / EMP. Nº 2024100100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOELMA RODRIGUES SOUZA 02542655456	00112037	0,00	3.480,00	384.899,88
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200002 / EMP. Nº 2024093000009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP	00112154	0,00	10.000,00	374.899,88
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200003 / EMP. Nº 2024100200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00112154	0,00	24,00	374.875,88
03/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100300001 / EMP. Nº 2024100300001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 T&S INFORMÁTICA LTDA-ME	00114567	0,00	1.000,70	373.875,18
03/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100300002 / EMP. Nº 2024100300003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00114567	0,00	12,00	373.863,18
04/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000053 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00113176	400,00	0,00	374.263,18
04/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100400003 / EMP. Nº 2024100100014 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00113176	0,00	8.000,00	366.263,18
04/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100400002 / EMP. Nº 2024100400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00113776	0,00	12,00	366.251,18
08/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	00036655	0,00	41.251,56	324.999,62
08/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100800003 / EMP. Nº 2024100800001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00036655	0,00	43.883,07	281.116,55
08/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100800001 / EMP. Nº 2024100800003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00109302	0,00	12,00	281.104,55
08/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100800002 / EMP. Nº 2024091800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 M J S BERNARDES - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	00109302	0,00	3.500,00	277.604,55
14/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101400001 / EMP. Nº 2024101400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00104597	0,00	12,00	277.592,55
14/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101400002 / EMP. Nº 2024093000016 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401	00104597	0,00	3.000,00	274.592,55
14/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101400003 / EMP. Nº 2024093000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	00737035	0,00	100,00	274.492,55
14/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101400004 / EMP. Nº 2024101400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	00737035	0,00	21,32	274.471,23
14/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101400006 / EMP. Nº 2024100800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0880034132	0,00	161,80	274.309,43
14/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101400005 / EMP. Nº 2024093000008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	088034132	0,00	1.600,00	272.709,43
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500001 / EMP. Nº 2024101500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00106214	0,00	12,00	272.697,43
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500002 / EMP. Nº 2024100100034 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00106214	0,00	13.000,00	259.697,43
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600001 / EMP. Nº 2024093000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	00108543	0,00	6.666,66	253.030,77
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600002 / EMP. Nº 2024101600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00108543	0,00	12,00	253.018,77
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000002 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	000001	700.000,00	0,00	953.018,77
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000002 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	000550	0,00	1.118,46	951.900,31
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800002 / EMP. Nº 2024093000011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00114724	0,00	360,00	951.540,31
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000003 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00114781	55,00	0,00	951.595,31
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800001 / EMP. Nº 2024101800010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00114781	0,00	24,00	951.571,31
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800003 / EMP. Nº 2024093000012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00114781	0,00	1.100,00	950.471,31
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000008 - 11381090000000005 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	01	0,00	1.412,00	949.059,31
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000009 - 11381080600000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	01	0,00	496,32	948.562,99
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000073 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01	36.317,40	0,00	984.880,39
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000074 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	01	5.869,70	0,00	990.750,09
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000075 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	01	2.360,90	0,00	993.110,99
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800004 / EMP. Nº 2024101800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	328.203,61	664.907,38
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800005 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	88.812,00	576.095,38
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000010 - 11381080600000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	02	0,00	248,16	575.847,22
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000071 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	02	1.164,78	0,00	577.012,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000072 - 218810122020000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	02	1.253,96	0,00	578.265,96
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800006 / EMP. Nº 2024101800007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	14.026,45	564.239,51
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800007 / EMP. Nº 2024101800008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	1.033,55	563.205,96
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000063 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	03	5.188,10	0,00	568.394,06
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000064 - 218810104030000004 IRRF - CÂMARA	03	3.017,82	0,00	571.411,88
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000065 - 218810114000000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	03	1.118,46	0,00	572.530,34
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000066 - 218810199080000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	03	450,00	0,00	572.980,34
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000067 - 218810199010000006 APAE - CÂMARA	03	450,00	0,00	573.430,34
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000068 - 218810199160000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	03	30,00	0,00	573.460,34
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000069 - 218810199130000002 DESCONTO JUDICIAL - WENDEL EMILIANO BARROS	03	1.342,23	0,00	574.802,57
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000070 - 218810122020000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	03	10.994,31	0,00	585.796,88
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800008 / EMP. Nº 2024101800009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	50.000,00	535.796,88
21/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000004 - 218810113990000004 ISS - CÂMARA	00109776	60,00	0,00	535.856,88
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100009 / EMP. Nº 2024102100005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00109776	0,00	12,00	535.844,88
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100011 / EMP. Nº 2024093000014 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME	00109776	0,00	1.200,00	534.644,88
21/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000012 - 218810113990000004 ISS - CÂMARA	00740001	0,00	55,00	534.589,88
21/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000013 - 218810113990000004 ISS - CÂMARA	00740029	0,00	60,00	534.529,88
21/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000011 - 218810113990000004 ISS - CÂMARA	00740066	0,00	400,00	534.129,88
21/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000015 - 218810199130000002 DESCONTO JUDICIAL - WENDEL EMILIANO BARROS	095058634	0,00	1.342,23	532.787,65
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100001 / EMP. Nº 2024101800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO	49858084	0,00	4.500,00	528.287,65
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100002 / EMP. Nº 2024101800002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	49894328	0,00	4.500,00	523.787,65
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100003 / EMP. Nº 2024101800003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS	49914309	0,00	4.500,00	519.287,65
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100004 / EMP. Nº 2024101800004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAÚJO FILHO	49946833	0,00	4.500,00	514.787,65
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100005 / EMP. Nº 2024102100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR	49976487	0,00	4.500,00	510.287,65
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100006 / EMP. Nº 2024102100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JEANN HILDER DE ARAUJO SILVA	50017264	0,00	4.500,00	505.787,65
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100007 / EMP. Nº 2024102100003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	54071971	0,00	4.500,00	501.287,65
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100010 / EMP. Nº 2024093000013 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	54174292	0,00	200,00	501.087,65
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100008 / EMP. Nº 2024102100004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA	55851151	0,00	4.500,00	496.587,65
21/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000003 - 218810122020000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	701400	0,00	14.609,17	481.978,48
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200001 / EMP. Nº 2024102200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	310,20	481.668,28
22/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000007 - 218810199080000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	00106106	0,00	450,00	481.218,28
22/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000004 - 218810199160000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	00106164	0,00	30,00	481.188,28
22/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000005 - 218810104030000004 IRRF - CÂMARA	00206453	0,00	8.887,52	472.300,76
22/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000006 - 218810199010000006 APAE - CÂMARA	05476280	0,00	450,00	471.850,76
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300001 / EMP. Nº 2024102300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	59661376	0,00	4.500,00	467.350,76
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300002 / EMP. Nº 2024102300002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JALSON PEREIRA LEITE	59662727	0,00	4.500,00	462.850,76
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400001 / EMP. Nº 2024102400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00109213	0,00	12,00	462.838,76
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400002 / EMP. Nº 2024100100024 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00109213	0,00	15.500,00	447.338,76
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500005 / EMP. Nº 2024102500004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	447.269,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500001 / EMP. Nº 2024093000007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BTA ELEVADORES LTDA	00113357	0,00	2.750,00	444.519,76
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500002 / EMP. Nº 2024102500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00113357	0,00	12,00	444.507,76
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000018 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	04	178,32	0,00	444.686,08
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500003 / EMP. Nº 2024102500002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	1.466,67	443.219,41
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500004 / EMP. Nº 2024102500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	750,00	442.469,41
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900005 / EMP. Nº 2024102900003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	1,59	442.467,82
29/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000019 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	05	518,81	0,00	442.986,63
29/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000020 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	05	217,52	0,00	443.204,15
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900004 / EMP. Nº 2024102900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	05	0,00	5.000,00	438.204,15
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900001 / EMP. Nº 2024093000005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	45280925	0,00	24.000,00	414.204,15
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900002 / EMP. Nº 2024102900002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	45280925	0,00	5.393,38	408.810,77
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900003 / EMP. Nº 2024093000015 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 VIVAX SOLUCOES EIRELI	45368415	0,00	3.980,00	404.830,77
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000014 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	00204893	0,00	217,52	404.613,25
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000001 / EMP. Nº 2024103000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	00301126	0,00	4.500,00	400.113,25
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100001 / EMP. Nº 2024103100001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ROGERIA CRISTINA RAMOS TORRES	00112388	0,00	2.160,00	397.953,25
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100002 / EMP. Nº 2024103100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00112388	0,00	13,59	397.939,66
TOTAL GERAL:			1.220.567,70	1.211.007,92	397.939,66

MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Data: 2024.11.27
09:56:00 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES
LOPES:06212104476

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Assinado digitalmente por
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Data: 2024.11.27
09:48:43 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

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										
01/10/2024	2024100100001	6.960,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	34.902.094/0001-06	JOELMA RODRIGUES SOUZA 02542655456
31/10/2024	2024103100003	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
31/10/2024	2024103100004	6.666,66	0,00	0,00	0,00	6.666,66	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	10.768.483/0001-22	ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA
31/10/2024	2024103100005	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.35.00.00.00.0000	18.265.640/0001-99	ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI
31/10/2024	2024103100006	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0001-87	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
31/10/2024	2024103100007	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.40.00.00.00.0000	20.393.114/0001-56	BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI
31/10/2024	2024103100008	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	20.811.905/0001-59	BTA ELEVADORES LTDA
31/10/2024	2024103100009	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
31/10/2024	2024103100010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	07.270.919/0001-44	GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP
31/10/2024	2024103100011	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.40.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
31/10/2024	2024103100012	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	15.088.310/0001-87	PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA
31/10/2024	2024103100013	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
31/10/2024	2024103100014	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	07.548.073/0001-61	JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME
31/10/2024	2024103100015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	36.693.997/0001-50	JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401
31/10/2024	2024103100017	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	03.793.565/0003-23	SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME
31/10/2024	2024103100018	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.409.778/0001-14	VIVAX SOLUCOES EIRELI
TOTAL DA ENTIDADE:		97.316,66	0,00	3.480,00	3.480,00	93.836,66				
TOTAL GERAL:		97.316,66	0,00	3.480,00	3.480,00	93.836,66				

MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Data: 2024.11.27
09:56:16 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
Data: 2024.11.27
09:56:29 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Assinado digitalmente por
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Data: 2024.11.27
09:48:55 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: OUTUBRO

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:71604553472

Assinado
digitalmente por
MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472
Data: 2024.11.27
09:56:46 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476

Assinado
digitalmente por
AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476
Data: 2024.11.27
09:56:57 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA CAMPOS
COSTA:05313822497

Assinado digitalmente
por ALYDIANE
APARECIDA CAMPOS
COSTA:05313822497
Data: 2024.11.27
09:49:05 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA