

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

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	419.271,48	23.116,30	5.871.155,18	568.791,23	5.871.155,18	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.204.500,00	0,00	646.159,55	558.340,45	150.833,41	558.340,45	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	209.471,93	129.945,52	79.526,41	0,00	79.526,41	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	117.566,49	362.433,51	34.887,08	362.433,51	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	104.000,00	96.000,00	8.000,00	96.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.020.000,00	0,00	589.352,97	430.647,03	34.863,31	430.647,03	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	401.312,00	0,00	59.312,00	342.000,00	28.500,00	342.000,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.386,40	0,00	2.386,40	776,98	2.386,40	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	0,00	24.034,87	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650.000,00	0,00	60.552,45	589.447,55	49.509,19	589.447,55	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	31.578,60	87.550,00	44.028,60	26.458,80	44.028,60	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	9.609.812,00	682.158,33	1.891.970,33	8.400.000,00	902.620,00	8.400.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	9.709.812,00	682.158,33	1.991.970,33	8.400.000,00	902.620,00	8.400.000,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	9.709.812,00	682.158,33	1.991.970,33	8.400.000,00	902.620,00	8.400.000,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	9.709.812,00	682.158,33	1.991.970,33	8.400.000,00	902.620,00	8.400.000,00	0,00

MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472

Assinado
digitalmente por
MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472
Data: 2025.01.31
09:45:48 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS
SALES

Assinado
digitalmente por
AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476
Data: 2025 01 31
09:46:45 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497

Assinado digitalmente
por ALYDIANE
APARECIDA CAMPOS
COSTA:05313822497
Data: 2025.01.31
09:46:27 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472

Assinado
digitalmente por
MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472
Data: 2025.01.31
09:46:57 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476

Assinado
digitalmente por
AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476
Data: 2025.01.31
09:47:18 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497

Assinado
digitalmente por
ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497
Data: 2025.01.31
09:47:28 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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	568.791,23	5.871.155,18	568.791,23	5.871.155,18	568.791,23	5.871.155,18	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.833,41	558.340,45	99.769,29	507.276,33	99.769,29	507.276,33	51.064,12
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	79.526,41	0,00	79.526,41	0,00	79.526,41	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	34.887,08	362.433,51	55.845,08	357.391,51	30.235,25	331.781,68	30.651,83
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	8.000,00	96.000,00	8.000,00	88.000,00	8.000,00	88.000,00	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	34.863,31	430.647,03	38.499,38	405.668,37	38.499,38	405.668,37	24.978,66
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	28.500,00	342.000,00	28.500,00	313.500,00	28.500,00	313.500,00	28.500,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	776,98	2.386,40	776,98	2.386,40	776,98	2.386,40	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.034,87	0,00	24.034,87	0,00	24.034,87	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.509,19	589.447,55	49.493,02	589.431,38	49.493,02	589.431,38	16,17
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.458,80	44.028,60	19.869,80	32.319,80	19.869,80	32.319,80	11.708,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	902.620,00	8.400.000,00	869.544,78	8.270.690,25	843.934,95	8.245.080,42	154.919,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	902.620,00	8.400.000,00	869.544,78	8.270.690,25	843.934,95	8.245.080,42	154.919,58
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	902.620,00	8.400.000,00	869.544,78	8.270.690,25	843.934,95	8.245.080,42	154.919,58
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	902.620,00	8.400.000,00	869.544,78	8.270.690,25	843.934,95	8.245.080,42	154.919,58

MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472
Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472
Data: 2025.01.31
09:47:41 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476
Assinado digitalmente
por AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476
Data: 2025.01.31
09:48:13 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497
Assinado digitalmente
por ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497
Data: 2025.01.31
09:47:51 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

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
8789	1.1.3.5.1.99.32.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - SALDO BANCÁRIO DE EXERCÍCIO ANTERIORES - CÂMARA	0,00	0,00	146,78	0,00	146,78	0,00	146,78
8075	1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	4.868,08	744,48	7.020,87	7.703,31	0,00	682,44
8138	1.1.3.8.1.09.00.00.00.0005	SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	7.460,83	1.412,00	10.284,83	11.696,83	0,00	1.412,00
SUB-TOTAL:			1.747,24	12.328,91	2.303,26	17.305,70	19.556,43	0,00	3.997,97
8202	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	570,45	78.361,07	81.708,54	518.484,06	468.220,64	0,00	50.833,87
8214	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	20,75	23.930,54	5.622,67	108.060,35	89.752,48	0,00	18.328,62
8342	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0004	ISS - CÂMARA	2.930,66	600,27	600,27	6.538,03	9.468,69	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	13.421,52	13.421,52	0,00	0,00
8076	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.151,20	24.261,90	177.612,39	177.612,39	0,00	0,00
8308	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	5.400,00	5.400,00	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	5.400,00	5.400,00	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	16.106,76	16.106,76	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	360,00	360,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			3.521,86	117.433,77	115.584,07	852.133,11	786.492,48	0,00	69.162,49
TOTAL DA ENTIDADE:			1.774,62	129.762,68	117.887,33	869.438,81	806.048,91	0,00	65.164,52
TOTAL GERAL:			1.774,62	129.762,68	117.887,33	869.438,81	806.048,91	0,00	65.164,52

MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472
Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472
Data: 2025.01.31
09:48:22 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476
Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476
Data: 2025.01.31
09:48:36 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497
Assinado digitalmente por
ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497
Data: 2025.01.31
09:48:45 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	843.934,95
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	824.065,15
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	19.869,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	900.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	900.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	129.762,68	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	117.887,33
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	129.762,68	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	117.887,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	154.037,72	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	221.978,12
TOTAL	1.183.800,40	TOTAL	1.183.800,40
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	8.245.080,42
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	8.212.760,62
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	32.319,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.400.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.400.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	869.438,81	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	818.894,04
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	869.438,81	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	806.048,91
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	221.978,12
TOTAL	9.285.952,58	TOTAL	9.285.952,58

MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472
Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO
SILVA:71604553472
Data: 2025.01.31
09:49:22 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476
Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476
Data: 2025.01.31
09:49:03 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497
Assinado digitalmente por
ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497
Data: 2025.01.31
09:49:12 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

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	0,00
SUB-TOTAL			146,78	0,00
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8523	229-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	153.890,94	221.978,12
SUB-TOTAL			153.890,94	221.978,12
TOTAL DA ENTIDADE:			154.037,72	221.978,12
TOTAL GERAL			154.037,72	221.978,12

MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Data: 2025.01.31 09:49:46 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES:06212104476
Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS SALES:06212104476
Data: 2025.01.31 09:49:55 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Assinado digitalmente por
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Data: 2025.01.31 09:49:33 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 001-0 - CAIXA REC. PRÓPIOS					
				SALDO ANTERIOR	146,78
31/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000044 - 11351993200000000 DIV. RESPONSÁVEIS - SALDO BANCÁRIO DE EXERCÍCIO ANTERIORES - CÂMARA	12	0,00	146,78	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	146,78	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
					SALDO ANTERIOR
					153.890,94
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000003 - 113810806000000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	000550	0,00	62,04	153.828,90
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000001 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	000550	105,90	0,00	153.934,80
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200001 / EMP. Nº 2024120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	000550	0,00	1.412,00	152.522,80
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000031 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	05	0,00	42.011,03	110.511,77
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000032 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	05	40.040,67	0,00	150.552,44
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000044 - 113810806000000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	05	558,36	0,00	151.110,80
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000045 - 113810900000000005 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	05	1.412,00	0,00	152.522,80
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000033 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	06	0,00	42.898,25	109.624,55
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000034 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	06	40.741,77	0,00	150.366,32
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000046 - 113810806000000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	06	744,48	0,00	151.110,80
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000047 - 113810900000000005 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	06	1.412,00	0,00	152.522,80
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000036 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	07	0,00	42.914,44	109.608,36
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000035 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	07	41.486,73	0,00	151.095,09
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000048 - 113810806000000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	07	744,48	0,00	151.839,57
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000049 - 113810900000000005 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	07	683,23	0,00	152.522,80
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000038 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	08	0,00	42.905,24	109.617,56
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000037 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	08	42.284,84	0,00	151.902,40
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000050 - 113810806000000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	08	620,40	0,00	152.522,80
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000039 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	09	0,00	43.154,60	109.368,20
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000040 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	09	41.251,56	0,00	150.619,76
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000051 - 113810806000000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	09	773,44	0,00	151.393,20
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000052 - 113810900000000005 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	09	1.129,60	0,00	152.522,80
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000041 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	10	0,00	43.189,09	109.333,71
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000042 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	10	41.032,61	0,00	150.366,32
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000053 - 113810806000000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	10	744,48	0,00	151.110,80
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000054 - 113810900000000005 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	10	1.412,00	0,00	152.522,80
03/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000001 - 218810122020000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	000000	0,00	13.110,70	139.412,10
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300001 / EMP. Nº 2024120300001 - 3390470000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	038004364	0,00	262,55	139.149,55
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400001 / EMP. Nº 2024112900010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP	00103808	0,00	10.000,00	129.149,55
04/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000002 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00103889	400,00	0,00	129.549,55
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400002 / EMP. Nº 2024112900004 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00103889	0,00	8.000,00	121.549,55
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400003 / EMP. Nº 2024120400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00103889	0,00	25,59	121.523,96
05/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120500001 / EMP. Nº 2024112900009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	00005189	0,00	2.008,07	119.515,89
05/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120500002 / EMP. Nº 2024120500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00109946	0,00	12,00	119.503,89
05/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120500003 / EMP. Nº 2024120400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JURANDIR DA SILVA ANDRADE 07972914400	00109946	0,00	950,00	118.553,89
05/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000002 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	509946	0,00	400,00	118.153,89
09/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120900001 / EMP. Nº 2024120900001 - 3390470000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA	00546862	0,00	514,43	117.639,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	00299666	0,00	43.856,39	73.783,07
10/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000040 - 113810806000000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	00299666	682,44	0,00	74.465,51
10/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000041 - 11381090000000005 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	00299666	1.412,00	0,00	75.877,51
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000001 / EMP. Nº 2024121000001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00299666	0,00	44.384,27	31.493,24
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100001 / EMP. Nº 2024112900011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00107282	0,00	360,00	31.133,24
11/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000003 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00107351	55,00	0,00	31.188,24
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100002 / EMP. Nº 2024112900012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00107351	0,00	1.100,00	30.088,24
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100004 / EMP. Nº 2024121100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00107351	0,00	24,00	30.064,24
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100003 / EMP. Nº 2024121100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FLAMO MATUCHACK ORTEGA	00111055	0,00	520,00	29.544,24
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200003 / EMP. Nº 2024112900015 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401	00106319	0,00	3.000,00	26.544,24
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200002 / EMP. Nº 2024112900006 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00106841	0,00	13.000,00	13.544,24
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200006 / EMP. Nº 2024121200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00108774	0,00	36,00	13.508,24
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200007 / EMP. Nº 2024112600003 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	00108774	0,00	5.119,80	8.388,44
12/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000005 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00359861	0,00	55,00	8.333,44
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200004 / EMP. Nº 2024112900002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	00359871	0,00	100,00	8.233,44
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200005 / EMP. Nº 2024121200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	00359871	0,00	26,83	8.206,61
16/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121600001 / EMP. Nº 2024112900003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	00107668	0,00	6.666,66	1.539,95
16/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121600002 / EMP. Nº 2024121600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00107858	0,00	24,00	1.515,95
16/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121600003 / EMP. Nº 2024121600002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARIA SILVANE DE SOUZA SIQUEIRA E CIA LTDA	00107858	0,00	1.200,00	315,95
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	000550	0,00	1.118,46	-802,51
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000015 / EMP. Nº 2024121800001 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GREGORIO LIMA SILVESTRE - ME	00108780	0,00	11.800,00	-12.602,51
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000016 / EMP. Nº 2024122000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00108780	0,00	12,00	-12.614,51
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000010 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	00933587	0,00	5.622,67	-18.237,18
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000043 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	00933600	0,00	27.617,68	-45.854,86
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000021 / EMP. Nº 2024121000002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00933600	0,00	28.000,94	-73.855,80
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000012 - 113810806000000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	01	0,00	434,28	-74.290,08
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000013 - 11381090000000005 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	01	0,00	1.412,00	-75.702,08
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01	38.759,04	0,00	-36.943,04
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000007 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	01	7.702,32	0,00	-29.240,72
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000008 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	01	2.360,91	0,00	-26.879,81
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000017 / EMP. Nº 2024122000014 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	328.568,00	-355.447,81
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000018 / EMP. Nº 2024122000015 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	109.642,56	-465.090,37
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000014 - 113810806000000000 SÁLARIO FAMÍLIA - CÂMARA	02	0,00	248,16	-465.338,53
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000018 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	03	1.191,96	0,00	-464.146,57
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000019 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	03	1.253,96	0,00	-462.892,61
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000021 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	03	5.706,91	0,00	-457.185,70
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000022 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	03	3.235,34	0,00	-453.950,36
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000023 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	03	1.118,46	0,00	-452.831,90
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000024 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	03	450,00	0,00	-452.381,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000025 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	03	450,00	0,00	-451.931,90
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000026 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	03	30,00	0,00	-451.901,90
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000027 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	03	7.536,33	0,00	-444.365,57
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000028 - 21881019913000002 DESCONTO JUDICIAL - WENDEL EMILIANO BARROS	03	1.342,23	0,00	-443.023,34
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000019 / EMP. Nº 2024122000018 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	55.000,00	-498.023,34
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000022 / EMP. Nº 2024122000016 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	14.322,00	-512.345,34
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000023 / EMP. Nº 2024122000017 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	1.040,00	-513.385,34
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000016 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	04	5.213,18	0,00	-508.172,16
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000017 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	04	12.992,88	0,00	-495.179,28
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000020 / EMP. Nº 2024122000019 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	04	0,00	58.806,67	-553.985,95
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000004 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	201115	900.000,00	0,00	346.014,05
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000013 / EMP. Nº 2024121600003 - 339039000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME	69650754	0,00	270,00	345.744,05
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000011 / EMP. Nº 20241112900005 - 339030000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	69766174	0,00	26.000,00	319.744,05
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000012 / EMP. Nº 2024122000001 - 339030000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	69766174	0,00	94,58	319.649,47
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000014 / EMP. Nº 2024121200003 - 339030000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SABOGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	70091971	0,00	340,00	319.309,47
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000004 / EMP. Nº 2024122000007 - 339093000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	71113427	0,00	4.500,00	314.809,47
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000005 / EMP. Nº 2024122000008 - 339093000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAIMUNDO VALTER BENICIO	71145735	0,00	4.500,00	310.309,47
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000007 / EMP. Nº 2024122000010 - 339093000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR	74408353	0,00	4.500,00	305.809,47
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000006 / EMP. Nº 2024122000009 - 339093000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JEANN HILDER DE ARAUJO SILVA	74460955	0,00	4.500,00	301.309,47
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000008 / EMP. Nº 2024122000011 - 339093000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JALSON PEREIRA LEITE	74608918	0,00	4.500,00	296.809,47
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000003 / EMP. Nº 2024122000006 - 339093000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	74655003	0,00	4.500,00	292.309,47
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000002 / EMP. Nº 2024122000005 - 339093000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA	74700084	0,00	4.500,00	287.809,47
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000009 / EMP. Nº 2024122000012 - 339093000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	75362581	0,00	4.500,00	283.309,47
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000010 / EMP. Nº 2024122000013 - 339093000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAÚJO FILHO	78686516	0,00	4.500,00	278.809,47
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000001 / EMP. Nº 2024122000004 - 339093000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DOS SANTOS	80747628	0,00	4.500,00	274.309,47
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300003 / EMP. Nº 2024121700001 - 339030000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANDREA CRISTINA GUEDES DE SIQUEIRA LTDA	00105395	0,00	320,00	273.989,47
23/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000006 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	00106761	0,00	450,00	273.539,47
23/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000008 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	00106988	0,00	30,00	273.509,47
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300004 / EMP. Nº 2024112900007 - 339040000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00110676	0,00	15.500,00	258.009,47
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300005 / EMP. Nº 2024122300001 - 339039000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00110676	0,00	60,00	257.949,47
23/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000011 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00275014	0,00	60,00	257.889,47
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300002 / EMP. Nº 2024122000002 - 449052000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GM IMPORT E ACESSORIOS LTDA	50367946	0,00	2.950,00	254.939,47
23/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000007 - 21881019901000006 APAE - CÂMARA	53007665	0,00	450,00	254.489,47
24/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122400006 / EMP. Nº 2024122400001 - 339039000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	0,00	349,23	254.140,24
24/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000020 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00101556	60,00	0,00	254.200,24
24/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122400001 / EMP. Nº 2024112900013 - 339039000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME	00101556	0,00	1.200,00	253.000,24
24/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122400005 / EMP. Nº 2024122400003 - 339030000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 T&S INFORMÁTICA LTDA-ME	00106057	0,00	952,00	252.048,24
24/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122400004 / EMP. Nº 2024122400002 - 339039000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JURANDIR DA SILVA ANDRADE 07972914400	00106160	0,00	1.500,00	250.548,24
24/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000016 - 21881019913000002 DESCONTO JUDICIAL - WENDEL EMILIANO BARROS	059009004	0,00	1.342,23	249.206,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
24/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122400002 / EMP. Nº 2024112900008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE RENATO NUNES VIEIRA ME	21775336	0,00	200,00	249.006,01
24/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000017 - 21881012202000005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	701400	0,00	11.151,20	237.854,81
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600009 / EMP. Nº 2024122600011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	237.785,81
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600004 / EMP. Nº 2024122600005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CARLOS ALBERTO RAMOS SANTOS 05334581456	00107043	0,00	1.030,00	236.755,81
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600005 / EMP. Nº 2024122600004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00107043	0,00	12,00	236.743,81
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600001 / EMP. Nº 2024122600001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	00256337	0,00	270,41	236.473,40
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600002 / EMP. Nº 2024122600002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	00256337	0,00	360,19	236.113,21
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600003 / EMP. Nº 2024122600003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	00256337	0,00	29,35	236.083,86
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600007 / EMP. Nº 2024122600009 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	04381080	0,00	246,70	235.837,16
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600008 / EMP. Nº 2024122600010 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	04381080	0,00	117,25	235.719,91
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600006 / EMP. Nº 2024122600008 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	04395996	0,00	506,27	235.213,64
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000043 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00112759	85,27	0,00	235.298,91
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700003 / EMP. Nº 2024122700003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PRS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	00112759	0,00	3.740,00	231.558,91
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700004 / EMP. Nº 2024122700009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00112759	0,00	24,00	231.534,91
27/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000030 - 21881011399000004 ISS - CÂMARA	00696705	0,00	85,27	231.449,64
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700002 / EMP. Nº 2024122700002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUE FERREIRA DE FIGUEIREDO	54964467	0,00	998,50	230.451,14
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700001 / EMP. Nº 2024112900014 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 VIVAX SOLUCOES EIRELI	55051842	0,00	3.980,00	226.471,14
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000001 / EMP. Nº 2024123000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	301240	0,00	4.493,02	221.978,12
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000055 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	9	27.384,08	0,00	249.362,20
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000002 / EMP. Nº 2024123000005 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	9	0,00	27.384,08	221.978,12
TOTAL GERAL:			1.276.600,86	1.208.513,68	221.978,12

MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Data: 2025.01.31 09:50:10 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
Data: 2025.01.31 09:50:19 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Assinado digitalmente por
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Data: 2025.01.31 09:50:28 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

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										
18/12/2024	2024121800002	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
26/12/2024	2024122600006	5.119,80	0,00	0,00	0,00	5.119,80	01.0110.01.031.0011.2001	4490.52.00.00.00.0000	29.529.181/0001-20	W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
26/12/2024	2024122600007	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
27/12/2024	2024122700001	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	02.304.199/0001-77	ANTONIO ROBERIO SOUZA DE ABREU E CIA LTDA
27/12/2024	2024122700007	6.589,00	0,00	0,00	0,00	6.589,00	01.0110.01.031.0011.2001	4490.52.00.00.00.0000	14.123.179/0001-89	T&S INFORMÁTICA LTDA-ME
30/12/2024	2024123000001	26.000,00	390,17	25.609,83	0,00	25.609,83	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0001-87	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
30/12/2024	2024123000006	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
30/12/2024	2024123000007	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
30/12/2024	2024123000010	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
30/12/2024	2024123000011	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
30/12/2024	2024123000013	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
30/12/2024	2024123000014	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
30/12/2024	2024123000015	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	SABOGAS COMERCIO DE GÁS LTDA
31/12/2024	2024123100001	51.064,12	0,00	0,00	0,00	51.064,12	01.0110.01.031.0011.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0007-36	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31/12/2024	2024123100005	3.042,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	24.324.717/0001-57	ROGERIA CRISTINA RAMOS TORRES
31/12/2024	2024123100006	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/12/2024	2024123100007	16,17	0,00	0,00	0,00	16,17	01.0110.01.031.0011.2001	3390.93.00.00.00.0000	12.224.895/0001-27	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
TOTAL DA ENTIDADE:		155.309,75	390,17	25.609,83	0,00	154.919,58				
TOTAL GERAL:		155.309,75	390,17	25.609,83	0,00	154.919,58				

MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Assinado digitalmente por
MARCOS ANTONIO SILVA:71604553472
Data: 2025.01.31 09:50:49 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
Data: 2025.01.31 09:51:03 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Assinado digitalmente por
ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA:05313822497
Data: 2025.01.31 09:50:41 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: DEZEMBRO

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: 2025.01.31
09:51:16 -0300

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476
Assinado digitalmente por
AMANDA SANTOS
SALES
LOPES:06212104476
Data: 2025.01.31
09:51:40 -0300

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497
Assinado digitalmente por
ALYDIANE
APARECIDA
CAMPOS
COSTA:05313822497
Data: 2025.01.31
09:51:32 -0300

ALYDIANE APARECIDA CAMPOS COSTA
CONTROLADORA