

02  
Edição



**PODER LEGISLATIVO**  
Câmara Municipal de Alexânia  
Diretoria Geral

Ofício nº 001/2023

Alexânia, GO, 11 de abril de 2023.

Ao Excelentíssimo Senhor  
ALLYSSON SILVA LIMA  
Prefeito Municipal  
Nesta


Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, em atenção ao Ofício GABIN nº 104/2023, protocolado sob o nº 438/2023, faço-me do presente para encaminhar: cópia dos anexos pertencentes aos Extratos Bancários e Conciliações Bancárias das Contas da Câmara Legislativa de Dezembro de 2022.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Marcos Junio Ribeiro Figueredo  
CPF: 037 577 831-40  
Diretor Geral  
Port. 029/2023  
Câmara Municipal de Alexânia-GO

  
MARCOS JUNIO RIBEIRO FIGUEREDO  
Diretor Geral da Câmara Municipal de Alexânia

3980/2023



ESTADO DE GOIAS  
PODER LEGISLATIVO

CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

CONTA: 29-7 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
2821	ADAIR RABELO NETO	607	23/12/2022	901372	0,00	300,00
2823	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	762	30/12/2022	112329	0,00	30.704,83
1508	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	762	30/12/2022	112329	0,00	14.115,21
1511	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA		30/12/2022	98555327	0,00	2.800,19
SALDO REAL:						5.808,14
CRÉDITOS CONCILIADOS:						0,00
DÉBITOS CONCILIADOS:						47.920,23
SALDO BANCO:						53.728,37

*Audito*  
 REJANE MARIA ROBERTO DO  
 CPF:326.035.252-04  
 TESOUREIRA

RAFAEL SILVA SANTANA  
 CPF:010.265.361-54  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

000007  
J.R. Santos



Extrato por período

Cliente: ALEXANIA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3620 | 006 | 00000029-7

Data: 03/01/2023 - 08:24

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

(P)

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
			1.018,54 C	1.018,54 C
01/12/2022	313694	RESGATE	657,54 D	361,00 C
01/12/2022	003620	DEB.AUTOR.	350,00 D	11,00 C
01/12/2022	134753	ENVIO TED	11,00 D	0,00 C
01/12/2022	134753	DOC/TED INTERNET	449.177,37 C	449.177,37 C
02/12/2022	472364	RESGATE	49.048,59 D	400.126,78 C
02/12/2022	003620	DEB.AUTOR.	5.677,60 D	394.451,18 C
02/12/2022	138010	ENVIO TED	316.882,54 D	77.568,64 C
02/12/2022	021139	ENVIO TEV	11,00 D	77.557,64 C
02/12/2022	138010	DOC/TED INTERNET	36,50 D	77.521,14 C
02/12/2022	000020	MANUT CAD	51.324,68 D	26.196,46 C
02/12/2022	164154	DB FOL PAG	7.733,50 D	18.462,96 C
02/12/2022	164154	DB FOL PAG	18.499,46 D	36,50 D
02/12/2022	164154	DB FOL PAG	36,50 C	0,00 C
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	19,80 D	19,80 D
05/12/2022	164154	DEB TARIFA	19,80 C	0,00 C
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.711,00 C	2.711,00 C
06/12/2022	317576	RESGATE	2.700,00 D	11,00 C
06/12/2022	125991	ENVIO TED	11,00 D	0,00 C
06/12/2022	125991	DOC/TED INTERNET	243.345,43 C	243.345,43 C
07/12/2022	523295	RESGATE	3.275,04 D	240.070,39 C
07/12/2022	121900	ENVIO TED	106.767,95 D	133.302,44 C
07/12/2022	070954	ENVIO TEV	133.291,44 D	11,00 C
07/12/2022	070955	ENVIO TEV	11,00 D	0,00 C
07/12/2022	121900	DOC/TED INTERNET	593,00 C	593,00 C
12/12/2022	594607	RESGATE	582,00 D	11,00 C
12/12/2022	157176	ENVIO TED	11,00 D	0,00 C
12/12/2022	157176	DOC/TED INTERNET		

000010

13/12/2022	347429	RESGATE	8.355,40 C	8.365,40 C
13/12/2022	140908	ENVIO TED	8.354,40 D	11,00 C
13/12/2022	140908	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2022	497236	RESGATE	230.306,19 C	230.306,19 C
15/12/2022	484412	PG ORG GOV	50.717,81 D	179.580,38 C
15/12/2022	119488	ENVIO TED	440,00 D	179.148,38 C
15/12/2022	146427	ENVIO TED	15.500,00 D	163.648,38 C
15/12/2022	146693	ENVIO TED	1.212,00 D	162.436,38 C
15/12/2022	148778	ENVIO TED	1.200,00 D	161.236,38 C
15/12/2022	150197	ENVIO TED	8.300,00 D	152.936,38 C
15/12/2022	164349	ENVIO TED	4.900,00 D	148.036,38 C
15/12/2022	164979	ENVIO TED	6.315,93 D	141.720,45 C
15/12/2022	119488	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.709,45 C
15/12/2022	146427	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.698,45 C
15/12/2022	146693	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.687,45 C
15/12/2022	148778	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.676,45 C
15/12/2022	150197	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.665,45 C
15/12/2022	164349	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.654,45 C
15/12/2022	164979	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.643,45 C
15/12/2022	164154	DB FOL PAG	4.322,81 D	137.320,64 C
15/12/2022	164154	DB FOL PAG	55.044,74 D	82.275,90 C
15/12/2022	164154	DB FOL PAG	53.875,63 D	28.400,27 C
15/12/2022	164154	DB FOL PAG	28.270,77 D	129,50 C
15/12/2022	164154	DB FOL PAG	129,50 D	0,00 C
15/12/2022	164154	DB FOL PAG	5.237,00 D	5.237,00 D
16/12/2022	901371	CHEQ COMP	30,36 D	5.267,36 D
16/12/2022	164154	DEB TARIFA	5.267,36 C	0,00 C
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	376.257,54 D	376.257,54 D
19/12/2022	281239	APLICACAO	492.586,66 C	116.329,12 C
19/12/2022	190829	CRED TEV	3.990,85 D	112.338,27 C
19/12/2022	322991	PG LUZ/GAS	510,00 D	111.828,27 C
19/12/2022	399435	PG PREFEIT	657,54 D	111.170,73 C
19/12/2022	003620	DEB.AUTOR.	6.315,93 D	104.854,80 C
19/12/2022	121755	ENVIO TED	4.646,49 D	100.209,31 C
19/12/2022	123693	ENVIO TED	4.000,00 D	96.209,31 C
19/12/2022	123921	ENVIO TED	3.927,27 D	92.281,04 C
19/12/2022	135938	ENVIO TED	7.000,00 D	85.281,04 C
19/12/2022	136295	ENVIO TED	9.200,00 D	76.081,04 C
19/12/2022	136642	ENVIO TED		

COO011

P

			32.949,56 D	43.131,48 C
19/12/2022	138958	ENVIO TED	27,48 D	43.104,00 C
19/12/2022	140016	ENVIO TED	35.990,00 D	7.114,00 C
19/12/2022	141104	ENVIO TED	449,00 D	6.665,00 C
19/12/2022	152146	ENVIO TED	4.200,00 D	2.465,00 C
19/12/2022	191159	ENVIO TEV	2.355,00 D	110,00 C
19/12/2022	191316	ENVIO TEV	11,00 D	99,00 C
19/12/2022	121755	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
19/12/2022	123693	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
19/12/2022	123921	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
19/12/2022	135938	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
19/12/2022	136295	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
19/12/2022	136642	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
19/12/2022	138958	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
19/12/2022	140016	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
19/12/2022	141104	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2022	152146	DOC/TED INTERNET	41.236,23 C	41.236,23 C
20/12/2022	615807	RESGATE	41.236,23 D	0,00 C
20/12/2022	847524	PG ORG GOV	18.900,00 C	18.900,00 C
21/12/2022	328086	RESGATE	18.900,00 D	0,00 C
21/12/2022	211254	ENVIO TEV	18.515,85 C	18.515,85 C
22/12/2022	615194	RESGATE	300,00 C	18.815,85 C
22/12/2022	141343	DEVOL TED	300,00 D	18.515,85 C
22/12/2022	141343	ENVIO TED	300,00 D	18.215,85 C
22/12/2022	141656	ENVIO TED	300,00 D	17.915,85 C
22/12/2022	142354	ENVIO TED	300,00 D	17.615,85 C
22/12/2022	142539	ENVIO TED	300,00 D	17.315,85 C
22/12/2022	142717	ENVIO TED	300,00 D	17.015,85 C
22/12/2022	142899	ENVIO TED	300,00 D	16.715,85 C
22/12/2022	143215	ENVIO TED	300,00 D	16.415,85 C
22/12/2022	143402	ENVIO TED	300,00 D	16.115,85 C
22/12/2022	143605	ENVIO TED	7.817,05 D	8.298,80 C
22/12/2022	143986	ENVIO TED	3.166,80 D	5.132,00 C
22/12/2022	144300	ENVIO TED	5.000,00 D	132,00 C
22/12/2022	144753	ENVIO TED	11,00 D	121,00 C
22/12/2022	141343	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
22/12/2022	141656	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
22/12/2022	142354	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
22/12/2022	142539	DOC/TED INTERNET		

000012

UNCONTROLLED COPY

22/12/2022	142717	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
22/12/2022	142899	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
22/12/2022	143215	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
22/12/2022	143402	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
22/12/2022	143605	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
22/12/2022	143986	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
22/12/2022	144300	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
22/12/2022	144753	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/12/2022	556749	RESGATE	348.711,43 C	348.711,43 C
23/12/2022	328939	PAG AGUA	97,36 D	348.614,07 C
23/12/2022	106460	ENVIO TED	300,00 D	348.314,07 C
23/12/2022	119154	ENVIO TED	32.767,74 D	315.546,33 C
23/12/2022	106460	DOC/TED INTERNET	11,00 D	315.535,33 C
23/12/2022	119154	DOC/TED INTERNET	11,00 D	315.524,33 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	315.469,33 C
27/12/2022	653317	PG PREFEIT	20.870,94 D	294.598,39 C
29/12/2022	104182	PAG AGUA	434,23 D	294.164,16 C
29/12/2022	130405	PG ORG GOV	22.562,42 D	271.601,74 C
29/12/2022	168665	PG LUZ/GAS	405,85 D	271.195,89 C
29/12/2022	168969	PG LUZ/GAS	259,91 D	270.935,98 C
29/12/2022	182530	PG PREFEIT	1.149,48 D	269.786,50 C
29/12/2022	191740	PG ORG GOV	3.643,57 D	266.142,93 C
29/12/2022	191895	PG ORG GOV	6.918,53 D	259.224,40 C
29/12/2022	109516	ENVIO TED	3.044,22 D	256.180,18 C
29/12/2022	110624	ENVIO TED	12.690,00 D	243.490,18 C
29/12/2022	111214	ENVIO TED	300,00 D	243.190,18 C
29/12/2022	151560	ENVIO TED	87.600,00 D	155.590,18 C
29/12/2022	151805	ENVIO TED	300,00 D	155.290,18 C
29/12/2022	152027	ENVIO TED	300,00 D	154.990,18 C
29/12/2022	160903	ENVIO TED	300,00 D	154.690,18 C
29/12/2022	291035	ENVIO TEV	72.397,92 D	82.292,26 C
29/12/2022	291036	ENVIO TEV	28.086,89 D	54.205,37 C
29/12/2022	291528	ENVIO TEV	400,00 D	53.805,37 C
29/12/2022	109516	DOC/TED INTERNET	11,00 D	53.794,37 C
29/12/2022	110624	DOC/TED INTERNET	11,00 D	53.783,37 C
29/12/2022	111214	DOC/TED INTERNET	11,00 D	53.772,37 C
29/12/2022	151560	DOC/TED INTERNET	11,00 D	53.761,37 C
29/12/2022	151805	DOC/TED INTERNET	11,00 D	53.750,37 C

000013  
LAUVALRIG

(P)

08

53.739,37 C

53.729,37 C

11,00 D

11,00 D

29/12/2022	152027	DOC/1ED INTERNET
29/12/2022	160903	DOC/TED INTERNET

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 AIB CAIXA: 0800 104 0 104

(12)

000014  
 2022/12/31

...?hdsDataInicio=01/12/2022&hdsDataFinal=31/12/2022

5/1

53.739,27  
53.728,37 C

29/12/2022	152027	DOC/TED INTERNET
29/12/2022	160903	DOC/TED INTERNET

510000

11,00 D  
11,00 D

(P)

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 AÍO CAIXA: 0800 104 0 104