



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS

MARÇO / 2023

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO: MARCOS ANTONIO SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490 51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL							
3190 11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	315.968,00	930.947,40	2.389.052,60
3190 13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.400,00	0,00	0,00	730.400,00	0,00	1.798,92	728.601,08
3190 94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390 30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	248.864,00	0,00	0,00	248.864,00	20.717,42	59.349,65	189.514,35
3390 33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	51.198,28	147.870,53	332.129,47
3390 92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	49.500,00	148.486,65	476.513,35
4490 52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.977,80	23.022,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	5.465.264,00	0,00	0,00	5.465.264,00	437.383,70	1.295.430,95	4.169.833,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	5.515.264,00	0,00	0,00	5.515.264,00	437.383,70	1.295.430,95	4.219.833,05
TOTAL DO ORÇAO: 01	5.515.264,00	0,00	0,00	5.515.264,00	437.383,70	1.295.430,95	4.219.833,05
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.515.264,00	0,00	0,00	5.515.264,00	437.383,70	1.295.430,95	4.219.833,05

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALÇA
CONTROLADORA


Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LÍQUIDA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0011.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0110.01.031.0011.2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.968,00	930.947,40	315.968,00	930.947,40	315.968,00	930.947,40	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.798,92	0,00	1.798,92	0,00	1.798,92	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.717,42	59.349,65	20.717,42	59.349,65	20.717,42	59.349,65	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.198,28	147.870,53	51.198,28	147.870,53	51.198,28	147.870,53	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.500,00	148.486,65	49.500,00	148.486,65	49.500,00	148.486,65	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.977,80	0,00	6.977,80	0,00	6.977,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2.001	437.383,70	1.295.430,95	437.383,70	1.295.430,95	437.383,70	1.295.430,95	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	437.383,70	1.295.430,95	437.383,70	1.295.430,95	437.383,70	1.295.430,95	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	437.383,70	1.295.430,95	437.383,70	1.295.430,95	437.383,70	1.295.430,95	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	437.383,70	1.295.430,95	437.383,70	1.295.430,95	437.383,70	1.295.430,95	0,00

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLDORA

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



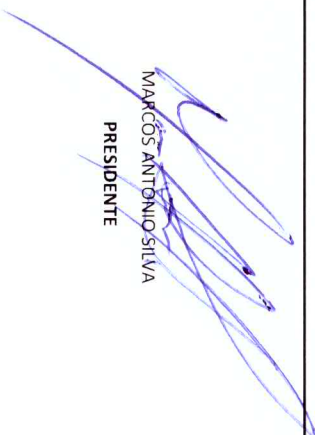
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

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									
8109	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
8695	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
8075	1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	0,00	358,92	358,92	1.016,94	0,00	658,02
8701	1.1.3.8.1.09.00.00.00.0005	SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	2.100,00	1.440,00	5.140,00	0,00	3.700,00
SUB-TOTAL:			1.747,24	0,00	2.458,92	1.798,92	6.156,94	0,00	6.105,26
8171	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.213,51	24.000,81	79.866,95	47.749,25	0,00	32.117,70
8183	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	5.807,97	0,00	17.649,87	11.841,90	0,00	5.807,97
8212	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSIÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.487,34	1.487,34	4.375,76	4.375,76	0,00	0,00
8076	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.809,28	19.809,28	59.396,54	59.396,54	0,00	0,00
8276	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0006	APAE - CÂMARA	0,00	450,00	450,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
8302	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0001	ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	0,00	500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00
8317	2.1.8.8.1.01.99.15.00.0001	UVEAL - CÂMARA	0,00	450,00	900,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
8319	2.1.8.8.1.01.99.16.00.0001	GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	60,00	60,00	180,00	180,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	55.778,10	46.707,43	165.669,12	127.243,45	0,00	38.425,67
TOTAL DA ENTIDADE:			-1.747,24	55.778,10	49.166,35	167.468,04	133.400,39	0,00	32.320,41
TOTAL GERAL:			-1.747,24	55.778,10	49.166,35	167.468,04	133.400,39	0,00	32.320,41


MARCOS ANTÔNIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALÇA
CONTROLADORA


Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

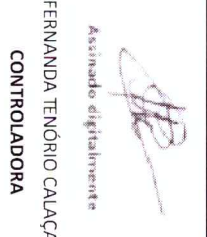
BALANCETE FINANCEIRO

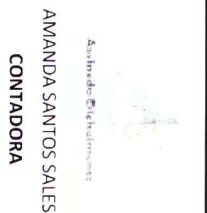
EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECETA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	437.383,70
RECETA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	437.383,70
RECETA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECETA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	459.605,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	459.605,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	55.778,10	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	77.552,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	55.778,10	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	49.166,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	28.386,37
SALDO DO MÊS ANTERIOR	155.245,37	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	155.692,05
TOTAL	670.628,47	TOTAL	670.628,47
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.295.430,95
RECETA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.288.453,15
RECETA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	6.977,80
RECETA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.378.815,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.378.815,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	167.468,04	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	203.774,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	167.468,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	133.400,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	70.374,29
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	108.614,64	SALDO ATUAL	155.692,05
TOTAL	1.654.897,68	TOTAL	1.654.897,68


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALÇA
CONTROLDORA


Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA				
1111101000000000 - CAIXA				
8693	001-0	CAIXA REC. PRÓPRIOS	146,78	146,78
SUB-TOTAL			146,78	146,78
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8692	44995-4	BANCO DO BRASIL - CÂMARA	0,00	0,00
8694	229-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	155.098,59	155.545,27
SUB-TOTAL			155.098,59	155.545,27
TOTAL DA ENTIDADE:			155.245,37	155.692,05
TOTAL GERAL			155.245,37	155.692,05


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA


Assinado Eletronicamente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 5.

DATA	HISTORICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 44995-4 - BANCO DO BRASIL - CAMARA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 001-0 - CAIXA REC. PRÓPRIOS				
					SALDO ANTERIOR
					146,78
					TOTAL GERAL:
					146,78



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DÉBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					SALDO ANTERIOR
					155.098,59
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200002 / EMP. Nº 2023030100001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	00120496	0,00	8.000,00	147.098,59
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200001 / EMP. Nº 2023030200001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120496	0,00	11,00	147.087,59
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300002 / EMP. Nº 2023031000002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PRNHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00126015	0,00	360,00	146.727,59
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300003 / EMP. Nº 2023031000003 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIOFUSORA LTDA ME	00126554	0,00	1.200,00	145.527,59
13/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000011 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	00126999	0,00	24.000,81	121.526,78
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300005 / EMP. Nº 2023031300002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CYBERWEB NETWORKS LTDA	072420466	0,00	235,86	121.290,92
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300001 / EMP. Nº 2023031300001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126999	0,00	33,00	121.257,92
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300004 / EMP. Nº 2023030100004 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSÉ RENATO NUNES VIEIRA ME	201227	0,00	200,00	121.057,92
13/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000001 - 21881019915000001 UVEAL - CAMARA	421114	0,00	450,00	120.607,92
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500002 / EMP. Nº 2023030100005 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	00133891	0,00	13.000,00	107.607,92
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500001 / EMP. Nº 2023031500001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133891	0,00	11,00	107.596,92
17/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031700002 / EMP. Nº 2023030100006 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PRNHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	00115890	0,00	1.100,00	106.496,92
17/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031700001 / EMP. Nº 2023031700001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115890	0,00	11,00	106.485,92
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000009 / EMP. Nº 2023030100007 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANA VERUSCA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	00140022	0,00	6.400,00	100.085,92
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000008 - 21881010403000004 IRRF - CAMARA	01	3.383,28	0,00	103.469,20
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	01	1.118,46	0,00	104.587,66
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000010 - 21881019901000006 APRE - CAMARA	01	450,00	0,00	105.037,66
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000011 - 21881019908000001 ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	01	500,00	0,00	105.537,66
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000012 - 21881019915000001 UVEAL - CÂMARA	01	450,00	0,00	105.987,66
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000013 - 21881019916000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	01	60,00	0,00	106.047,66
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000014 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	01	15.313,19	0,00	121.360,85
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000015 - 21881012202000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	01	5.787,87	0,00	127.148,72
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000004 / EMP. Nº 2023032000007 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	55.000,00	72.148,72
20/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000007 - 11381080600000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	02	0,00	179,46	71.969,26
20/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000009 - 113810900000000005 SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA	02	0,00	2.100,00	69.869,26
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	02	20.296,68	0,00	90.165,94
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000005 - 21881010403000004 IRRF - CAMARA	02	2.424,69	0,00	92.590,63
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	02	368,88	0,00	92.959,51
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000007 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	02	2.686,99	0,00	95.646,50
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000003 / EMP. Nº 2023032000006 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	236.834,00	-141.207,50
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000005 / EMP. Nº 2023032000008 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	02	0,00	9.400,00	-150.607,50
20/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000008 - 11381080600000000 SALARIO FAMILIA - CAMARA	03	0,00	179,46	-150.786,96
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	03	1.128,96	0,00	-149.658,00
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000003 - 21881012202000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	03	1.809,10	0,00	-147.848,90
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000002 / EMP. Nº 2023032000005 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	03	0,00	14.714,00	-162.562,90
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000001 / EMP. Nº 2023032000001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140022	0,00	11,00	-162.573,90
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000001 - 45132020105000000 REPASSE FINANCIERO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	201009	459.605,00	0,00	297.031,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

Mês: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032000006 / EMP, Nº 2023032000002 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EVERTON HENRIQUE BARBOSA ROCHA	201227	0,00	4.500,00	292.531,10
20/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032000008 / EMP, Nº 2023032000004 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WENDEL EMILIANO BARROS	201227	0,00	4.500,00	288.031,10
20/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032000007 / EMP, Nº 2023032000003 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GERALDO XAVIER	201228	0,00	4.500,00	283.531,10
20/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032000010 / EMP, Nº 2023030100008 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	201228	0,00	16.000,00	267.531,10
20/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032000011 / EMP, Nº 2023032000009 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	201228	0,00	3.217,32	264.313,78
21/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032100002 / EMP, Nº 2023030100009 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTÃO S.A	00076301	0,00	235,59	264.078,19
21/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032100004 / EMP, Nº 2023030200002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00076462	0,00	163,96	263.914,23
21/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032100005 / EMP, Nº 2023030200003 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	00076586	0,00	124,88	263.789,35
21/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032100003 / EMP, Nº 2023030100010 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	080216439	0,00	964,36	262.824,99
21/03/2023	DESP, EXTRA Nº 2023030000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	124773	0,00	1.118,46	261.706,53
21/03/2023	DESP, EXTRA Nº 2023030000004 - 21881019160000001 GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	124896	0,00	60,00	261.646,53
21/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032100001 / EMP, Nº 2023032100001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124896	0,00	22,00	261.624,53
21/03/2023	DESP, EXTRA Nº 2023030000005 - 21881019901000006 ARAE - CÂMARA	211210	0,00	450,00	261.174,53
21/03/2023	DESP, EXTRA Nº 2023030000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	211214	0,00	368,88	260.805,65
22/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032200001 / EMP, Nº 2023032200001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217312	0,00	450,00	260.355,65
22/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032200002 / EMP, Nº 2023032200002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WEXWAY S.A.S.	000550	0,00	233,73	260.121,92
24/03/2023	RG, RESTO, Nº 2023032400001 / RESTO, Nº 2023212910006 - 4490510000000000 / 01.0110.01.031.0011.1001 SALVER CONSTRUÇÕES LTDA	081199017	0,00	170,90	259.951,02
24/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032400008 / EMP, Nº 2023030100011 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MFP SISTEMAS LTDA	00123924	0,00	28.386,37	231.564,65
24/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032400009 / EMP, Nº 2023032400008 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 T&S INFORMÁTICA LTDA ME	00127392	0,00	15.500,00	216.064,65
24/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032400001 / EMP, Nº 2023032400001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121108	0,00	1.500,10	214.564,55
24/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032400006 / EMP, Nº 2023032400006 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAMUNDO WALTER BENICIO	128108	0,00	33,00	214.531,55
24/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032400004 / EMP, Nº 2023032400004 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EZEQUEL DE CARVALHO COSTA	211223	0,00	4.500,00	210.031,55
24/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032400005 / EMP, Nº 2023032400005 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JAMIL CORDEIRO DE ARAUJO FILHO	211225	0,00	4.500,00	205.531,55
24/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032400003 / EMP, Nº 2023032400003 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEORGE LISBOA JUNIOR	241223	0,00	4.500,00	201.031,55
24/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032400007 / EMP, Nº 2023032400007 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HENRIQUETA EVA CARDEAL	241225	0,00	4.500,00	196.531,55
27/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032700001 / EMP, Nº 2023032700002 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RAMUNDO WALTER BENICIO	241226	0,00	4.500,00	192.031,55
27/03/2023	DESP, EXTRA Nº 2023030000010 - 21881012220000005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	000000	0,00	55,00	187.476,55
29/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032900004 / EMP, Nº 2023030100012 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE WELINGTON DOS SANTOS ROCHA 10276038401	001135	0,00	19.809,28	167.667,27
29/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032900005 / EMP, Nº 2023030100013 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIOHUSORA LTDA ME	00115675	0,00	1.900,00	165.767,27
29/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032900001 / EMP, Nº 2023032900001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115675	0,00	22,00	164.545,27
29/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032900002 / EMP, Nº 2023032900002 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS ANTONIO SILVA	291040	0,00	4.500,00	160.045,27
29/03/2023	RG, EMP, Nº 2023032900003 / EMP, Nº 2023032900003 - 339093000000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDNA GOMES BERNARDO	291430	0,00	4.500,00	155.545,27
TOTAL GERAL:			515.383,10	514.936,42	155.545,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

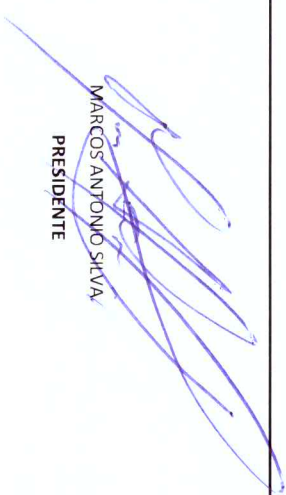


ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 229-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA				
	 Assinado eletronicamente MARCOS ANTONIO SILVA PRESIDENTE				
	 Assinado eletronicamente FERNANDA TENÓRIO CALÇA CONTROLADORA				
	 Assinado eletronicamente AMANDA SANTOS SALES CONTADORA				

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
------	---------------	-----------	-----------	-----------	------	---------	--------------	----------	----------	--------

TOTAL GERAL:

0,00

MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE

FERNANDA TENÓRIO CALAÇA
CONTROLADORA

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTO	TIPO RESTO	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA												
13/12/2022	2022121310001	NÃO PROCESSADO	2022121300001	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	20.393.114/0001.56	BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI
16/12/2022	2022121610001	NÃO PROCESSADO	2022121600001	6.083,00	0,00	6.083,00	6.083,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0001.87	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
29/12/2022	2022122910006	NÃO PROCESSADO	2022122900006	80.192,53	0,00	48.202,29	48.202,29	31.990,24	01.0110.01.031.0011.1001	4490.51.00.00.00.0000	08.797.966/0001.03	SALVER CONSTRUCOES LTDA
29/12/2022	2022122910008	NÃO PROCESSADO	2022122900008	3.855,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00	01.0110.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	17.251.327/0001.39	MARIA JOSE DE QUEIROZ DE SOUZA 6477332420
29/12/2022	2022122910009	NÃO PROCESSADO	2022122900009	2.239,00	0,00	0,00	0,00	2.239,00	01.0110.01.031.0011.2001	4490.52.00.00.00.0000	02.218.333/0001.17	GREGORIO LIMA SILVESTRE - ME
29/12/2022	2022122910010	NÃO PROCESSADO	2022122900010	3.089,00	0,00	3.089,00	3.089,00	0,00	01.0110.01.031.0011.2001	4490.52.00.00.00.0000	02.218.333/0001.17	GREGORIO LIMA SILVESTRE - ME
TOTAL DA ENTIDADE:				108.458,53	0,00	70.374,29	70.374,29	38.084,24				
TOTAL GERAL:				108.458,53	0,00	70.374,29	70.374,29	38.084,24				


MARCOS ANTONIO SILVA
PRESIDENTE


Assinado digitalmente
FERNANDA TENÓRIO CALÇA
CONTROLADORA


Assinado digitalmente
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA



Extrato de Conta Corrente

G333031555087594016
03/04/2023 15:59:27

Cliente - Conta atual

Agência 1054-5
Conta corrente 44995-4 CAMARA M DELMIRO GOUVEIA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
01/03/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.589.492.001.002	204.22 D	
01/03/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.589.492.001.002	204.22 C	0.00 C
02/03/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.590.166.001.002	204.22 D	
02/03/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.590.166.001.002	204.22 C	0.00 C
03/03/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.590.880.001.002	204.22 D	
03/03/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.590.880.001.002	204.22 C	0.00 C
06/03/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.591.741.001.002	204.22 D	
06/03/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.591.741.001.002	204.22 C	0.00 C
07/03/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.592.740.001.002	204.22 D	
07/03/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.592.740.001.002	204.22 C	0.00 C
08/03/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.593.588.001.002	204.22 D	
08/03/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.593.588.001.002	204.22 C	0.00 C
09/03/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.594.341.001.002	204.22 D	
09/03/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.594.341.001.002	204.22 C	0.00 C
10/03/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.595.319.001.002	204.22 D	
10/03/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.595.319.001.002	204.22 C	0.00 C
13/03/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.596.292.001.002	204.22 D	
13/03/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.596.292.001.002	204.22 C	0.00 C
14/03/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.597.103.001.002	204.22 D	
14/03/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.597.103.001.002	204.22 C	0.00 C
15/03/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.597.919.001.002	204.22 D	
15/03/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.597.919.001.002	204.22 C	0.00 C
16/03/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.598.696.001.002	204.22 D	
16/03/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.598.696.001.002	204.22 C	0.00 C
17/03/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.599.365.001.002	204.22 D	
17/03/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.599.365.001.002	204.22 C	0.00 C
20/03/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.600.087.001.002	204.22 D	
20/03/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.600.087.001.002	204.22 C	0.00 C
21/03/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.601.016.001.002	204.22 D	
21/03/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.601.016.001.002	204.22 C	0.00 C
22/03/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.601.877.001.002	204.22 D	
22/03/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.601.877.001.002	204.22 C	0.00 C
23/03/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.602.682.001.002	204.22 D	
23/03/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.602.682.001.002	204.22 C	0.00 C
24/03/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.603.525.001.002	204.22 D	
24/03/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.603.525.001.002	204.22 C	0.00 C
27/03/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.604.337.001.002	204.22 D	
27/03/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.604.337.001.002	204.22 C	0.00 C
28/03/2023		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.605.235.001.002	204.22 D	
28/03/2023		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.605.235.001.002	204.22 C	0.00 C

2	3/	3	00	6	1	Dé b. or de	16	3.0	.0	2	21		
29/03/2023			0000	13164	807	Estorno de Debito	1.606.099.001.002			204	22	C	0.00 C
30/03/2023			0000	13164	112	Debito Autorizado	1.606.904.001.002			204	22	D	
30/03/2023			0000	13164	807	Estorno de Debito	1.606.904.001.002			204	22	C	0.00 C
31/03/2023			0000	13164	112	Debito Autorizado	1.607.601.001.002			204	22	D	
31/03/2023			0000	13164	807	Estorno de Debito	1.607.601.001.002			204	22	C	
31/03/2023			0000	00000	999	S A L D O							0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE871724 MARCOS ANTONIO SILVA.



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Conta: 1135 | 006 | 00000229-8

Data: 03/04/2023 - 15:56

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	155.098,59 C
02/03/2023	120496	ENVIO TED	8.000,00 D	147.098,59 C
02/03/2023	120496	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.087,59 C
13/03/2023	420466	PAG BOLETO	235,86 D	146.851,73 C
13/03/2023	421114	PAG BOLETO	450,00 D	146.401,73 C
13/03/2023	126015	ENVIO TED	360,00 D	146.041,73 C
13/03/2023	126554	ENVIO TED	1.200,00 D	144.841,73 C
13/03/2023	126999	ENVIO TED	24.000,81 D	120.840,92 C
13/03/2023	131107	ENVIO TEV	200,00 D	120.640,92 C
13/03/2023	126015	DOC/TED INTERNET	11,00 D	120.629,92 C
13/03/2023	126554	DOC/TED INTERNET	11,00 D	120.618,92 C
13/03/2023	126999	DOC/TED INTERNET	11,00 D	120.607,92 C
15/03/2023	133891	ENVIO TED	13.000,00 D	107.607,92 C
15/03/2023	133891	DOC/TED INTERNET	11,00 D	107.596,92 C
17/03/2023	115890	ENVIO TED	1.100,00 D	106.496,92 C
17/03/2023	115890	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.485,92 C
20/03/2023	201009	CRED TEV	459.605,00 C	566.090,92 C
20/03/2023	140022	ENVIO TED	6.400,00 D	559.690,92 C
20/03/2023	201227	ENVIO TEV	4.500,00 D	555.190,92 C
20/03/2023	201227	ENVIO TEV	4.500,00 D	550.690,92 C
20/03/2023	201228	ENVIO TEV	4.500,00 D	546.190,92 C
20/03/2023	201228	ENVIO TEV	19.217,32 D	526.973,60 C
20/03/2023	000550	DB SALARIO	222.756,22 D	304.217,38 C
20/03/2023	000550	DB SALARIO	11.955,40 D	292.261,98 C
20/03/2023	000550	DB SALARIO	27.937,20 D	264.324,78 C
20/03/2023	140022	DOC/TED INTERNET	11,00 D	264.313,78 C
21/03/2023	076301	PAG AGUA	235,59 D	264.078,19 C
21/03/2023	076462	PAG FONE	124,88 D	263.953,31 C
21/03/2023	076586	PAG FONE	163,96 D	263.789,35 C
21/03/2023	216439	PAG BOLETO	964,36 D	262.824,99 C
21/03/2023	217312	PAG BOLETO	450,00 D	262.374,99 C

21/03/2023	124773	ENVIO TED	1.113,40 D	251.256,55 C
21/03/2023	124896	ENVIO TED	60,00 D	261.196,53 C
21/03/2023	211210	ENVIO TEV	450,00 D	260.746,53 C
21/03/2023	211214	ENVIO TEV	368,88 D	260.377,65 C
21/03/2023	124773	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.366,65 C
21/03/2023	124896	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.355,65 C
22/03/2023	199017	PAG BOLETO	170,90 D	260.184,75 C
22/03/2023	000550	DEB TARIFA	233,73 D	259.951,02 C
24/03/2023	127392	ENVIO TED	15.500,00 D	244.451,02 C
24/03/2023	127924	ENVIO TED	28.386,37 D	216.064,65 C
24/03/2023	128108	ENVIO TED	1.500,10 D	214.564,55 C
24/03/2023	241223	ENVIO TEV	4.500,00 D	210.064,55 C
24/03/2023	241223	ENVIO TEV	4.500,00 D	205.564,55 C
24/03/2023	241225	ENVIO TEV	4.500,00 D	201.064,55 C
24/03/2023	241225	ENVIO TEV	4.500,00 D	196.564,55 C
24/03/2023	241225	ENVIO TEV	4.500,00 D	192.064,55 C
24/03/2023	241226	ENVIO TEV	4.500,00 D	187.564,55 C
24/03/2023	127392	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187.553,55 C
24/03/2023	127924	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187.542,55 C
24/03/2023	128108	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187.531,55 C
27/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	19.809,28 D	167.722,27 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	167.667,27 C
29/03/2023	115252	ENVIO TED	1.900,00 D	165.767,27 C
29/03/2023	115675	ENVIO TED	1.200,00 D	164.567,27 C
29/03/2023	291040	ENVIO TEV	4.500,00 D	160.067,27 C
29/03/2023	291430	ENVIO TEV	4.500,00 D	155.567,27 C
29/03/2023	115252	DOC/TED INTERNET	11,00 D	155.556,27 C
29/03/2023	115675	DOC/TED INTERNET	11,00 D	155.545,27 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2023	031555	ENVIO TED	8.000,00 D	147.545,27 C
03/04/2023	031555	TAR DOC IN	11,00 D	147.534,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104