

Conta Bancária nº 0195-6

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 3 FORNECEDORES		Agencia/Conta: 0052 /000000001956	
Data da Conciliacao: 31/12/2014			
Data	Mov. Lcto	Historico	Doc. Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO	6.878,14
22/12/2014	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000224/2014-1-PARC-001	304342 296,00 DB
23/12/2014	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000229/2014-1-PARC-001	304352 1.116,00 DB
23/12/2014	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000230/2014-1-PARC-001	304353 911,00 DB
23/12/2014	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000233/2014-1-PARC-001	304354 630,00 DB
29/12/2014	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000167/2014-2-PARC-004	304355 2.838,90 DB
29/12/2014	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000237/2014-1-PARC-001	304356 650,00 DB
29/12/2014	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000238/2014-1-PARC-001	304357 150,00 DB
30/12/2014	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2014-1-PARC-001	304358 120,00 DB
31/12/2014	1	SALDO EM CONTA MOVIMENTO	01 50,00 CR
		SALDO DO LIVRO	216,24

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 CAMARA GARANHUNS - 52600048

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 Conta Vinculada: / / 0052/006/00000195-6 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0052/006/00000195-6

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Período: mês: Dezembro ano: 2014 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	71.468,56
Total Resgates Período:	119.177,77
Rendimento Bruto:	196,14C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	196,14C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	11445,11195134	54.391,21C
01/12/2014	727220	RESGATE	66,79413115	317,50D
03/12/2014	727220	RESGATE	40,58452535	193,00D
04/12/2014	727220	RESGATE	4209,91907724	20.024,70D
05/12/2014	727220	RESGATE	217,45008156	1.034,56D
08/12/2014	727220	RESGATE	661,92816316	3.150,00D
09/12/2014	727220	RESGATE	596,41246379	2.838,90D
11/12/2014	727220	RESGATE	100,79310043	480,00D
12/12/2014	727220	RESGATE	73,47741798	350,00D
15/12/2014	727220	RESGATE	1427,75593977	6.802,55D
16/12/2014	727220	RESGATE	175,21243041	835,00D
19/12/2014	990001	APLICACAO	14985,90181321	71.468,56C
22/12/2014	727220	RESGATE	494,46634138	2.358,70D
23/12/2014	727220	RESGATE	3380,31827912	16.128,62D
23/12/2014	727220	RESGATE	858,58202751	4.096,58D
24/12/2014	727220	RESGATE	5132,66153701	24.495,47D
26/12/2014	727220	RESGATE	900,67092918	4.299,45D
29/12/2014	727220	RESGATE	5900,23322354	28.172,12D
30/12/2014	727220	RESGATE	753,91661107	3.600,62D
31/12/2014	-	Saldo Final	1439,83748490	6.878,14C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**PLANILHA** **TEXTOS**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

>> Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE
 CAMARA GARANHUNS - 52600048

| INVESTIMENTOS
 | UTILITÁRIOS
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	826318	PAG GPS	247,50D	197,50D
01/12/2014	304310	CHEQ COMP	70,00D	267,50D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	317,50C	50,00C
03/12/2014	304323	CHEQ COMP	193,00D	143,00D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	193,00C	50,00C
04/12/2014	304330	CHEQUE SAC	946,60D	896,60D
04/12/2014	304333	CHEQUE SAC	12.622,40D	13.519,00D
04/12/2014	304334	CHEQUE SAC	6.455,70D	19.974,70D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	20.024,70C	50,00C
05/12/2014	304331	CHEQUE SAC	439,56D	389,56D
05/12/2014	304332	CHEQ COMP	595,00D	984,56D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.034,56C	50,00C
08/12/2014	304335	CHEQUE SAC	1.500,00D	1.450,00D
08/12/2014	304328	CHEQ COMP	1.650,00D	3.100,00D
08/12/2014	727220	RESG AUTOM	3.150,00C	50,00C
09/12/2014	304326	CHEQ COMP	2.838,90D	2.788,90D
09/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.838,90C	50,00C
11/12/2014	304336	CHEQUE SAC	480,00D	430,00D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	480,00C	50,00C
12/12/2014	304338	CHEQUE SAC	350,00D	300,00D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	350,00C	50,00C
15/12/2014	442779	PAG BOLETO	37,55D	12,45C
15/12/2014	202768	TEV MESM T	6.765,00D	6.752,55D
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	6.802,55C	50,00C
16/12/2014	304322	CHEQ COMP	95,00D	45,00D
16/12/2014	304337	CHEQ COMP	740,00D	785,00D
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	835,00C	50,00C
19/12/2014	040307	CRED TEV	149.740,58C	149.790,58C
19/12/2014	183836	PAG AGUA	987,28D	148.803,30C
19/12/2014	186052	PAG FONE	151,28D	148.652,02C
19/12/2014	190475	PAG FONE	408,78D	148.243,24C
19/12/2014	303685	PAG BOLETO	2.933,45D	145.309,79C
19/12/2014	314683	PAG BOLETO	3.194,02D	142.115,77C
19/12/2014	820733	PAG GPS	2.007,64D	140.108,13C

19/12/2014	822204	PAG GPS	32.604,00D	107.504,13C
19/12/2014	823551	PAG GPS	990,00D	106.514,13C
19/12/2014	829577	PAG GPS	28.657,20D	77.856,93C
19/12/2014	377138	TEV MESM T	512,57D	77.344,36C
19/12/2014	383561	TEV MESM T	5.568,30D	71.776,06C
19/12/2014	304341	CHEQ COMP	257,50D	71.518,56C
19/12/2014	990001	APL AUTOM	71.468,56D	50,00C
22/12/2014	101334	PAG BOLETO	650,00D	600,00D
22/12/2014	110075	PAG BOLETO	216,50D	816,50D
22/12/2014	118227	PAG BOLETO	430,00D	1.246,50D
22/12/2014	150413	PAG BOLETO	5,20D	1.251,70D
22/12/2014	162828	PAG BOLETO	360,00D	1.611,70D
22/12/2014	180257	PAG BOLETO	375,00D	1.986,70D
22/12/2014	194459	PAG BOLETO	322,00D	2.308,70D
22/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.358,70C	50,00C
23/12/2014	352338	PAG BOLETO	642,40D	592,40D
23/12/2014	357045	PAG BOLETO	3,90D	596,30D
23/12/2014	362837	PAG BOLETO	108,00D	704,30D
23/12/2014	367924	PAG BOLETO	112,50D	816,80D
23/12/2014	372696	PAG BOLETO	129,00D	945,80D
23/12/2014	377795	PAG BOLETO	64,95D	1.010,75D
23/12/2014	381631	PAG BOLETO	2.450,00D	3.460,75D
23/12/2014	869406	PAG GPS	247,50D	3.708,25D
23/12/2014	219680	TEV MESM T	1.693,95D	5.402,20D
23/12/2014	304346	CHEQ COMP	6.732,00D	12.134,20D
23/12/2014	304349	CHEQ COMP	8.041,00D	20.175,20D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	20.225,20C	50,00C
24/12/2014	304343	CHEQUE SAC	5.950,94D	5.900,94D
24/12/2014	304344	CHEQUE SAC	3.422,67D	9.323,61D
24/12/2014	304345	CHEQUE SAC	15.052,56D	24.376,17D
24/12/2014	066423	PAG FONE	25,75D	24.401,92D
24/12/2014	067857	PAG FONE	21,12D	24.423,04D
24/12/2014	069236	PAG FONE	22,43D	24.445,47D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	24.495,47C	50,00C
26/12/2014	304347	CHEQUE SAC	250,90D	200,90D
26/12/2014	304350	CHEQ COMP	4.048,55D	4.249,45D
26/12/2014	727220	RESG AUTOM	4.299,45C	50,00C
29/12/2014	427795	CRED TEV	500,00C	550,00C
29/12/2014	262565	PAG BOLETO	116,10D	433,90C
29/12/2014	304083	PAG BOLETO	68,76D	365,14C
29/12/2014	309440	PAG BOLETO	18,26D	346,88C
29/12/2014	355533	PAG BOLETO	45,00D	301,88C
29/12/2014	830324	PAG GPS	12.584,00D	12.282,12D
29/12/2014	242801	TEV MESM T	15.840,00D	28.122,12D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	28.172,12C	50,00C
30/12/2014	304348	CHEQ COMP	212,50D	162,50D
30/12/2014	304351	CHEQ COMP	3.388,12D	3.550,62D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	3.600,62C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

Conta Bancária nº 006-2

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 GUS - ADM				Agencia/Conta: 0052 /000060000062	
Data da Conciliacao: 31/12/2014				Doc.	Valor
Data	Mov.	Lcto	Historico		
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		506,53
31/12/2014	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2014-1-PARC-001	302914	146,00 DB
31/12/2014	1		SALDO EM CONTA MOVIMENTO	01	50,00 CR
			SALDO DO LIVRO		410,53

CAIXAa CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa****>>** Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 CAMARA GARANHUNS - 52600048

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**Agência Tipo Conta ou **Selecione da Lista**

Conta Vinculada:

 / / **FUNDOS**

Fundos:

Conta Referência:

0052/006/00000006-2

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Período:

mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	499.149,99
Total Resgates Período:	521.293,33
Rendimento Bruto:	368,25C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	368,25C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	4688,54523651	22.281,62C
01/12/2014	727220	RESGATE	32,39780069	154,00D
02/12/2014	727220	RESGATE	21,03288888	100,00D
03/12/2014	990001	APLICACAO	3,09536131	14,72C
17/12/2014	990001	APLICACAO	104711,22533686	499.135,27C
18/12/2014	727220	RESGATE	4635,11454694	22.099,83D
18/12/2014	727220	RESGATE	3,09536131	14,76D
18/12/2014	727220	RESGATE	38152,02604713	181.905,62D
19/12/2014	727220	RESGATE	41057,85942883	195.807,11D
23/12/2014	727220	RESGATE	4820,38541192	22.999,66D
24/12/2014	727220	RESGATE	12224,01686593	58.338,74D
29/12/2014	727220	RESGATE	8210,47628994	39.202,95D
30/12/2014	727220	RESGATE	140,42642349	670,66D
31/12/2014	-	Saldo Final	106,03486962	506,53C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| PGTO EM LOTE

| UTILITÁRIOS

CAMARA GARANHUNS - 52600048

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
/ / / 0052/006/00000006-2

Conta Referência:

0052/006/00000006-2

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Período:

de: / até: **PESQUISAR**
ou mês: Dezembro ano: 2014 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	826157	PAG GPS	154,00D	104,00D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	154,00C	50,00C
02/12/2014	077215	TAR CX PRG	85,28D	35,28D
02/12/2014	727220	RESG AUTOM	100,00C	64,72C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	14,72D	50,00C
17/12/2014	000001	CRED TED	499.135,27C	499.185,27C
17/12/2014	990001	APL AUTOM	499.135,27D	50,00C
18/12/2014	077215	DB FOL PAG	202.033,82D	201.983,82D
18/12/2014	077215	DB FOL PAG	1.986,39D	203.970,21D
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	204.020,21C	50,00C
19/12/2014	087128	PAG BOLETO	1.634,50D	1.584,50D
19/12/2014	090858	PAG BOLETO	15.875,12D	17.459,62D
19/12/2014	822987	PAG GPS	21.801,15D	39.260,77D
19/12/2014	035931	TEV MESM T	1.281,97D	40.542,74D
19/12/2014	037163	TEV MESM T	1.281,97D	41.824,71D
19/12/2014	040307	TEV MESM T	149.740,58D	191.565,29D
19/12/2014	149347	TEV MESM T	1.372,67D	192.937,96D
19/12/2014	158100	TEV MESM T	2.819,15D	195.757,11D
19/12/2014	727220	RESG AUTOM	195.807,11C	50,00C
22/12/2014	230572	TEV MESM T	28,00D	22,00C
23/12/2014	338172	PAG BOLETO	22.633,97D	22.611,97D
23/12/2014	345978	PAG BOLETO	241,75D	22.853,72D
23/12/2014	077215	TAR CX PRG	95,94D	22.949,66D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	22.999,66C	50,00C
24/12/2014	302913	CHEQUE SAC	58.337,92D	58.287,92D
24/12/2014	077215	TAR CX PRG	0,82D	58.288,74D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	58.338,74C	50,00C
29/12/2014	242801	CRED TEV	15.840,00C	15.890,00C
29/12/2014	830370	PAG GPS	5.651,15D	10.238,85C
29/12/2014	427795	TEV MESM T	500,00D	9.738,85C
29/12/2014	077215	DB FOL PAG	48.891,80D	39.152,95D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	39.202,95C	50,00C
30/12/2014	011614	CRED TEV	1.986,39C	2.036,39C
30/12/2014	472872	PAG BOLETO	2.657,05D	620,66D

30/12/2014	727220	RESG AUTOM	670,66C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

Conta Bancária nº 007-0

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 GUS - APLICACAO
Data da Conciliacao: 31/12/2014

Agencia/Conta: 0052 /000060000070

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
31/12/2014		1	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		47,02
			SALDO EM CONTA MOVIMENTO	01	50,00 CR
			SALDO DO LIVRO		97,02

CAIXAa CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 CAMARA GARANHUNS - 52600048

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / ou **FUNDOS**

Fundos: **0055 - FIC PRATICO CP**

Conta Referência: **0052/006/00000007-0**

Fundo Referência: **0055 - FIC PRATICO CP**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

Período: mês: **Dezembro** ano: **2014** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,24C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,24C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior	9,84368941	46,78C
31/12/2014	-	Saldo Final	9,84368941	47,02C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**PLANILHA** **TEXTOS**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXAa CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
CAMARA GARANHUNS - 52600048| MOVIMENTO DIÁRIO D/C
| CONSULTAS | PGTOS EM LOTE| INVESTIMENTOS
| UTILITÁRIOS[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
/ / / 0052/006/00000007-0

Conta Referência:

0052/006/00000007-0

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Período:

de: até: **PESQUISAR**ou mês: Dezembro ano: 2014 **PESQUISAR****Data Mov****Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo (R\$)**

31/12/2014

-

Saldo Atualizado

50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

