

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526004

0052/006/0000000

CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNES

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	026437	DOC ELET E	270,00D	220,00C
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	270,00C	50,00C
20/12/2016	153826	CRED TEV	581.642,50C	581.692,50C
20/12/2016	491370	PAG BOLETO	21.010,02D	560.682,48C
20/12/2016	496070	PAG BOLETO	1.367,03D	559.315,45C
20/12/2016	846744	PAG GPS	11.625,39D	547.690,06C
20/12/2016	344336	TEV MESM T	174.492,75D	373.197,31C
20/12/2016	519643	TEV MESM T	3.234,75D	369.962,56C
20/12/2016	077215	DB FOL PAG	146.548,03D	223.414,53C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	223.364,53D	50,00C
21/12/2016	027215	DOC ELET E	290,00D	240,00C
21/12/2016	857204	PAG GPS	21.101,31D	21.341,31C
21/12/2016	957386	PAG BOLETO	1.354,30D	22.695,61C
21/12/2016	961454	PAG BOLETO	15.304,85D	38.000,46C
21/12/2016	112643	TEV MESM T	701,52D	38.701,98C
21/12/2016	115650	TEV MESM T	1.372,67D	40.074,61C
21/12/2016	117499	TEV MESM T	1.281,97D	41.356,64C
21/12/2016	118961	TEV MESM T	1.281,97D	42.638,51C
21/12/2016	251539	TEV MESM T	3.493,04D	46.131,65C
21/12/2016	322790	TEV MESM T	47.800,00D	93.931,65C
21/12/2016	077215	DB FOL PAG	224.847,26D	318.778,89C
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	318.828,89C	50,00C
22/12/2016	302956	CHEQUE SAC	34.305,93D	34.255,93D
22/12/2016	077215	TAR CX PRG	116,85D	34.372,78D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	34.422,78C	50,00C
23/12/2016	289494	TEV MESM T	5.000,00D	4.950,00D
23/12/2016	077215	TAR CX PRG	134,07D	5.084,07D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.134,07C	50,00C
26/12/2016	505214	PAG BOLETO	21.723,70D	21.673,70D
26/12/2016	509432	PAG BOLETO	233,08D	21.906,78D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	21.956,78C	50,00C
29/12/2016	347685	TEV MESM T	6.530,00D	6.480,00D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.530,00C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

 Documento Assinado Digitalmente por: GERSON JOSE DE CARVALHO SOUZA FILHO, WALFREDO CARNIERO CAVALLACANTU JUNIOR  
 Acesso em: https://extrato.pe.gov.br/portal/validar\_documento?documento=27691125-9927-446d-4107-57d8a9635900

CAIXA



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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

CAMARA GARANHUN 52600048

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

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /  **FUNDO**

Fundos:

Conta Referência: 0052/006/00000006

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUN

Período: mês:  ano:  **PESQUISA**

Total Aplicação Período: 223.364,50

Total Resgates Período: 387.142,50

Rendimento Bruto: 871,94

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido: 871,94

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	29377,46060673	162.912,44
01/12/2016	727220	RESGATE	48,67257673	270,00
20/12/2016	990001	APLICACAO	40104,44791968	223.364,50
21/12/2016	727220	RESGATE	29328,78803000	163.399,18
21/12/2016	727220	RESGATE	27898,33394825	155.429,71
22/12/2016	727220	RESGATE	6176,69390802	34.422,78D
23/12/2016	727220	RESGATE	920,95393963	5.134,07D
26/12/2016	727220	RESGATE	3937,40982961	21.956,78D
29/12/2016	727220	RESGATE	1169,91145782	6.530,00D
30/12/2016	-	Saldo Final	1,14483635	6,39C

Opções de Download:

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

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

3931



Unidade Gestora CM

Documento Assinado Digitalmente por: GERSON JOSE DE CARVALHO SOUZA FILHO, WALTEREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR  
Acesso em: https://sice.tce.pe.gov.br/epi/validador/semCertido do documento: 27691125599e74a68407e57d8a0635000

Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cedente	C.E.F - C/C 006.0000006-2 - ADM						
	Recebimento			210.404,79	6.485.335,18	6.534.809,84	160.930,45
	Saldo Anterior						160.666,45
01/12/2016	Pagamento	000855CM	00026437 VÂNIA FREIRE LEMOS	0,00	0,00	270,00	160.666,45
20/12/2016	Extra Orc.	000026CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	0,00	581.642,50	0,00	742.302,95
20/12/2016	Extra Orc.	000027CM	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.960,28	0,00	744.262,67
20/12/2016	Estorno	000002CM	Lançamento	0,00	70,00	0,00	744.332,67
20/12/2016	Pagamento	000864CM	077215 FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS	0,00	0,00	* 4.094,05	740.238,62
20/12/2016	Pagamento	000872CM	00519643 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE GARANHUNS - IPSG	0,00	0,00	3.234,75	737.004,87
20/12/2016	Pagamento	000873CM	00846744 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	0,00	11.625,39	725.379,48
20/12/2016	Pagamento	000862CM	077215 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS	0,00	0,00	10.365,69	715.013,79
20/12/2016	Pagamento	000865CM	077215 FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS	0,00	0,00	119.284,29	595.728,50
20/12/2016	Pagamento	000874CM	00491370 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	0,00	0,00	21.010,02	574.718,48
20/12/2016	Pagamento	000866CM	077215 FUNCIONÁRIOS CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	* 2.047,50	572.671,22
20/12/2016	Transferência	000024CM	Lançamento	0,00	0,00	174.492,75	398.178,47
20/12/2016	Pagamento	000863CM	077215 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS	0,00	0,00	* 10.756,50	387.421,97
20/12/2016	Pagamento	000875CM	00496070 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	0,00	0,00	1.367,03	386.054,94
21/12/2016	Pagamento	000890CM	077215 FUNCIONÁRIOS CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	* 1.433,40	384.621,54
21/12/2016	Pagamento	000893CM	00027215 GIJ ACADEMIA DE HELIÓPOLIS LTDA ME	0,00	0,00	290,00	384.331,54
21/12/2016	Pagamento	000899CM	302956 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	34.305,93	350.025,61
21/12/2016	Pagamento	000907CM	077215 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS	0,00	0,00	82,74	349.942,87



CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016



Unidade Gestora CM

Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
21/12/2016	Pagamento	000888CM	077215 FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS	0,00	0,00	6.124,65	343.818,65
21/12/2016	Pagamento	000902CM	00961454 UNIMED AGRESTE MERIDIONAL COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO	0,00	0,00	15.304,85	328.513,80
21/12/2016	Transferência	000025CM	Lançamento	0,00	0,00	47.800,00	280.713,80
21/12/2016	Pagamento	000901CM	00957386 COOP. ODONTOLÓGICA DE GUS E AGRESTE MERIDIONAL	0,00	0,00	1.354,30	279.359,50
21/12/2016	Pagamento	000908CM	077215 FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS	0,00	0,00	87,48	279.272,02
21/12/2016	Pagamento	000894CM	00857204 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	0,00	21.101,31	258.170,71
21/12/2016	Pagamento	000889CM	077215 FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS	0,00	0,00	116.328,69	141.842,02
21/12/2016	Pagamento	000897CM	00117499 ROSEANE BEZERRA LINS	0,00	0,00	1.281,97	140.560,05
21/12/2016	Pagamento	000886CM	077215 VEREADORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	10.020,00	130.539,05
21/12/2016	Pagamento	000898CM	00118961 STHEFANNY NAYARA BEZERRA LINS	0,00	0,00	1.281,97	129.257,08
21/12/2016	Pagamento	000895CM	00112643 THAYS FREITAS DA SILVA SAMPAIO	0,00	0,00	701,52	128.555,56
21/12/2016	Pagamento	000892CM	00251539 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE GARANHUNS - IPSG	0,00	0,00	3.493,04	125.062,52
21/12/2016	Pagamento	000885CM	077215 VEREADORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	71.114,51	53.948,01
21/12/2016	Pagamento	000887CM	077215 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS	0,00	0,00	19.655,79	34.292,22
21/12/2016	Pagamento	000896CM	00115650 ANDRESSA DA COSTA SABINO	0,00	0,00	1.372,67	32.920,55
23/12/2016	Transferência	000026CM	Lançamento	0,00	0,00	5.000,00	27.920,55
26/12/2016	Pagamento	000922CM	00509432 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	0,00	0,00	233,08	27.687,47
26/12/2016	Pagamento	000921CM	00505214 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	0,00	0,00	21.723,70	5.963,77
28/12/2016	Pagamento	000935CM	DEBITADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	248,89	5.714,88



CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016



Unidade Gestora CM

Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
29/12/2016	Extra Orc. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000031CM		0,00	871,94	0,00	6.586,00
29/12/2016	Transferência Lançamento	000027CM		0,00	0,00	6.530,00	56,00
<b>TOTAL</b>				<b>210.404,79</b>	<b>7.069.879,90</b>	<b>7.280.228,30</b>	<b>56,39</b>

Documento Assinado Digitalmente por: GERSON JOSE DE CARVALHO SOUZA FILHO, WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR  
Acesso em: <https://eccc.rde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 27691125-99e7-4a6d-407e-57d8a0635000

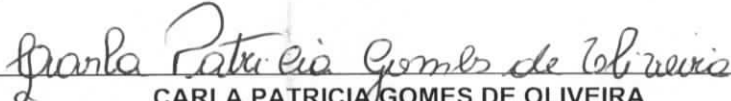


CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - C.E.F - C/C 006.0000006-2 - ADM



Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
30/12/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR APLICADO NO MERCADO FINANCEIRO		56,33
<b>SALDO DO BANCO</b>			
 CARLA PATRÍCIA GOMES DE OLIVEIRA TESOUREIRA			

Documento assinado digitalmente por: GERSON JOSE DE CARVALHO SOUZA FILHO, WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR  
Acesse em: <https://cfeafce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 27691125-99e7-4a6d-407e-57d8a0635000



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526004

0052/006/0000000

CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUN

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/12/2016	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

99,40

Documento Assinado Digitalmente por: GERSON JOSE DE CARVALHO SOUZA FILHO, WALTEREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR  
Acesse em: <https://eicfccc.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 27691125-99e7-4a6d-407e-57d8a0635000



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

CÂMARA GARANHUNS - 52600048

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

0052/006/00000007-0

FUNDO

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0052/006/00000007

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO

Nome:

Período:

mês: **Dezembro** ano: **2016**

PESQUISA

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

**NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: GERSON JOSE DE CARVALHO SOUZA FILHO, WALTEREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR  
Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam?Codigo do documento: 27691125-99e7-4a6d-407e-57d8a0635000





CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016



Unidade Gestora CM

Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cedente	C.E.F - C/C 006.00000007-0 - APLICAÇÃO						
	Recebimento			99,46	0,00	0,00	99,46
	Saldo Anterior						
TOTAL				99,46	0,00	0,00	99,46

Documento Assinado Digitalmente por: GERSON JOSE DE CARVALHO SOUZA FILHO, WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR  
Assinatura: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 27691125-99e7-4a6d-407e-57d8a0635000



CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - C.E.F - C/C 006.00000007-0 - APLICAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: GERSON JOSE DE CARVALHO SOUZA FILHO - WALTERDO CARNEIRO CAVACANTTI JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 27691125-99e7-4a6d-407e-57d8a0635000

Data	Cedente	Documento	Valor
------	---------	-----------	-------

SALDO CONTÁBIL

99,46

SALDO DO BANCO

99,46

  
CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260004

0052/006/0000019

CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNES

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	023517	DOC ELET E	650,00D	600,00D
01/12/2016	030379	DOC ELET E	1.331,00D	1.931,00D
01/12/2016	223730	PAG BOLETO	1.357,72D	3.288,72D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.338,72C	50,00C
12/12/2016	513950	PAG BOLETO	1.757,43D	1.707,43D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.757,43C	50,00C
20/12/2016	186046	DEVOL TED	27.990,49C	28.040,49C
20/12/2016	344336	CRED TEV	174.492,75C	202.533,24C
20/12/2016	532526	PAG BOLETO	207,33D	202.325,91C
20/12/2016	670599	PAG FONE	336,78D	201.989,13C
20/12/2016	674484	PAG FONE	215,79D	201.773,34C
20/12/2016	679225	PG LUZ/GAS	1.674,47D	200.098,87C
20/12/2016	841340	PAG GPS	28.657,20D	171.441,67C
20/12/2016	842157	PAG GPS	1.048,67D	170.393,00C
20/12/2016	843089	PAG GPS	26.907,84D	143.485,16C
20/12/2016	844086	PAG GPS	495,00D	142.990,16C
20/12/2016	186046	ENVIO TED	27.990,49D	114.999,67C
20/12/2016	186954	ENVIO TED	8.118,40D	106.881,27C
20/12/2016	187781	ENVIO TED	10.925,65D	95.955,62C
20/12/2016	189174	ENVIO TED	4.755,44D	91.200,18C
20/12/2016	525596	TEV MESM T	6.587,08D	84.613,10C
20/12/2016	186046	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	84.605,25C
20/12/2016	186954	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	84.597,40C
20/12/2016	187781	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	84.589,55C
20/12/2016	189174	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	84.581,70C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	84.531,70D	50,00C
21/12/2016	322790	CRED TEV	47.800,00C	47.850,00C
21/12/2016	275677	PAG BOLETO	1.693,11D	46.156,89C
21/12/2016	850025	PAG GPS	31.130,00D	15.026,89C
21/12/2016	851610	PAG GPS	495,00D	14.531,89C
21/12/2016	851727	PAG GPS	1.386,52D	13.145,37C
21/12/2016	852258	PAG GPS	309,38D	12.835,99C
21/12/2016	857247	PAG GPS	28.657,20D	15.821,21D
21/12/2016	116112	ENVIO TED	27.982,64D	43.803,85D
21/12/2016	093375	TEV MESM T	6.093,15D	49.897,00D
21/12/2016	095673	TEV MESM T	11.992,22D	61.889,22D
21/12/2016	097707	TEV MESM T	8.456,24D	70.345,46D
21/12/2016	248738	TEV MESM T	7.538,42D	77.883,88D
21/12/2016	116112	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	77.891,73D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	77.941,73C	50,00C
22/12/2016	019426	DOC ELET E	264,60D	214,60D
22/12/2016	019950	DOC ELET E	3.604,87D	3.819,47D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.869,47C	50,00C
23/12/2016	289494	CRED TEV	5.000,00C	5.050,00C



Documento Assinado Digitalmente por: GERSON JOSE DE CARVALHO SOUZA FILHO, WAFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR  
 Acesso em: https://eic.caixa.gov.br/epq/validarDoc.aspx?codigoDoc=27691125-9927-446d-407f-5788a0635000

23/12/2016	019426	DOC E DEV	264,60C	
23/12/2016	382484	PAG BOLETO	1.693,11D	
23/12/2016	123439	ENVIO TED	5.944,15D	
23/12/2016	124371	ENVIO TED	2.350,35D	
23/12/2016	157204	ENVIO TED	7.092,15D	11.765,66
23/12/2016	123439	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	11.773,51
23/12/2016	124371	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	11.780,36
23/12/2016	157204	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	11.788,21
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	11.838,71C	50,00
26/12/2016	513185	PAG BOLETO	140,63D	90,03
26/12/2016	517547	PAG BOLETO	166,50D	257,53
26/12/2016	524221	PAG BOLETO	123,75D	380,28
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	430,88C	50,00
27/12/2016	018084	DOC ELET E	264,60D	214,66
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	264,60C	50,00
28/12/2016	000001	CRED TED	2.350,35C	2.400,35
28/12/2016	000001	CRED TED	5.944,15C	8.344,50
28/12/2016	802737	PAG BOLETO	1.363,12D	6.981,33
28/12/2016	990001	APL AUTOM	6.931,38D	50,00
29/12/2016	000001	CRED TED	7.092,15C	7.142,15
29/12/2016	347685	CRED TEV	6.530,00C	13.672,15
29/12/2016	010778	DOC ELET E	176,40D	13.495,75
29/12/2016	010954	DOC ELET E	650,00D	12.845,75
29/12/2016	011122	DOC ELET E	650,00D	12.195,75
29/12/2016	842689	PAG GPS	150,00D	12.045,75
29/12/2016	924878	PAG BOLETO	3,60D	12.042,15
29/12/2016	235628	TEV MESM T	1.725,00D	10.317,15
29/12/2016	990001	APL AUTOM	10.267,15D	50,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00



Documento Assinado Digitalmente por: GERSON JOSÉ DE CARVALHO SOUZA FILHO, WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR  
 Acesso em: https://atce.ce.pb.gov.br/portal/validar\_documento/27691125-99e7-4a6d-b07b-57d8a0635000

CAIXA



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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

CAMARA GARANHUNS - 52600048

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

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

0052/006/00000195-6

FUNDO

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0052/006/00000195-6

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Período:

mês: Dezembro ano: 2016

PESQUISA

Total Aplicação Período:

101.730,20

Total Resgates Período:

99.441,50

Rendimento Bruto:

103,47

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

103,47

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	2937,21790206	16.288,32
01/12/2016	727220	RESGATE	601,86907995	3.338,72
12/12/2016	727220	RESGATE	316,12661847	1.757,43
20/12/2016	990001	APLICACAO	15177,41944172	84.531,70
21/12/2016	727220	RESGATE	2019,22220364	11.249,67
21/12/2016	727220	RESGATE	11970,66672255	66.692,06
22/12/2016	727220	RESGATE	694,32334094	3.869,47
23/12/2016	727220	RESGATE	2123,63756476	11.838,71
26/12/2016	727220	RESGATE	77,26772686	430,88
27/12/2016	727220	RESGATE	47,43475398	264,60
28/12/2016	990001	APLICACAO	1242,20505744	6.931,38
29/12/2016	990001	APLICACAO	1839,45601485	10.267,15
30/12/2016	-	Saldo Final	3345,75040492	18.680,48

Opções de Download:

PLANILHA TEXTO

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão  
Período de 01/12/2016 até 31/12/2016



Unidade Gestora CM

Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
C.E.F - C/C	006.00000195-6		FORNECEDORES				
	Recebimento			180.612,34	2.681.645,92	2.846.728,41	15.529,22
	Saldo Anterior						
01/12/2016	Pagamento	000850CM	00223730	0,00	0,00	145,13	15.384,09
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS						
01/12/2016	Pagamento	000851CM	00223730	0,00	0,00	468,75	14.915,34
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS						
01/12/2016	Pagamento	000854CM	00023517	0,00	0,00	650,00	14.265,34
	VALDIR PAULINO DA SILVA - ME						
01/12/2016	Pagamento	000849CM	00223730	0,00	0,00	136,71	14.128,63
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS						
01/12/2016	Pagamento	000856CM	00030379	0,00	0,00	1.331,00	12.797,63
	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO						
01/12/2016	Pagamento	000853CM	00223730	0,00	0,00	482,78	12.314,85
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS						
01/12/2016	Pagamento	000852CM	00223730	0,00	0,00	124,35	12.190,50
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS						
12/12/2016	Pagamento	000861CM	00513950	0,00	0,00	1.757,43	10.433,07
	COMPESA						
20/12/2016	Transferência	000024CM		0,00	174.492,75	0,00	184.926,55
	Lançamento						
20/12/2016	Extra Orc.	000028CM		0,00	668,74	0,00	185.595,99
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
20/12/2016	Pagamento	000878CM	00674484	0,00	0,00	215,79	185.379,40
	TELEMAR NORTE LESTE S/A						
20/12/2016	Pagamento	000882CM	00186954	0,00	0,00	8.118,40	177.261,00
	MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONSTRUÇÕES EIRELI						
20/12/2016	Pagamento	000876CM	00532526	0,00	0,00	207,33	177.053,67
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						
20/12/2016	Pagamento	000877CM	00670599	0,00	0,00	336,78	176.716,89
	TELEMAR NORTE LESTE S/A						
20/12/2016	Pagamento	000867CM	00841340	0,00	0,00	28.657,20	148.059,69
	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS						
20/12/2016	Pagamento	000880CM	00189174	0,00	0,00	4.755,44	143.304,25
	TENOSOFT SOFTWARE LTDA ME						
20/12/2016	Pagamento	000869CM	00843089	0,00	0,00	26.907,84	116.396,41
	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS						
20/12/2016	Pagamento	000881CM	00187781	0,00	0,00	10.925,65	105.470,76
	MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONSTRUÇÕES EIRELI						

Documento Assinado Digitalmente por: GERSON JOSE DE CARVALHO SOUZA FILHO, WALTEREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR  
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epi/validador/seam/Odigo-do-documento:2769112599e74a6f407f578a063500b>



CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora CM



Documento Assinado Digitalmente por: GERSON JOSE DE CARVALHO SOUZA FILHO, WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR  
Acesso em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 2769125-9967446d-407f57d8a0639000

Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
20/12/2016	Pagamento	000871CM	00842157	0,00	0,00	1.048,67	104.422,99
	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS						
20/12/2016	Pagamento	000879CM	00679225	0,00	0,00	1.674,47	102.747,52
	CELPE						
20/12/2016	Pagamento	000868CM	00525596	0,00	0,00	6.587,08	96.160,44
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE GARANHUNS - IPSG						
20/12/2016	Pagamento	000870CM	00844086	0,00	0,00	495,00	95.665,44
	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS						
21/12/2016	Transferência	000025CM		0,00	47.800,00	0,00	143.465,44
	Lançamento						
21/12/2016	Pagamento	000884CM	00116112	0,00	0,00	27.982,64	115.482,80
	AUTO POSTO JB LTDA - ME						
21/12/2016	Pagamento	000909CM	00850025	0,00	0,00	31.130,00	84.352,80
	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS						
21/12/2016	Pagamento	000903CM	00857247	0,00	0,00	28.657,20	55.695,60
	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS						
21/12/2016	Pagamento	000911CM	00275677	0,00	0,00	1.693,11	54.002,49
	COMPESA						
21/12/2016	Pagamento	000912CM	00851610	0,00	0,00	495,00	53.507,49
	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS						
21/12/2016	Pagamento	000900CM	00852258	0,00	0,00	309,38	53.198,11
	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS						
21/12/2016	Pagamento	000906CM	00095673	0,00	0,00	11.992,22	41.205,89
	W.S CAVALCANTI ME - LTDA						
21/12/2016	Pagamento	000904CM	00097707	0,00	0,00	8.456,24	32.749,65
	PAULO COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS						
21/12/2016	Pagamento	000910CM	00851727	0,00	0,00	1.386,52	31.363,13
	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS						
21/12/2016	Pagamento	000905CM	00093375	0,00	0,00	6.093,15	25.270,08
	SOCIEDADE DE ADVOGADOS FLAVIA ANA M. F. RESENDE						
21/12/2016	Pagamento	000891CM	00248738	0,00	0,00	7.538,42	17.731,66
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE GARANHUNS - IPSG						
22/12/2016	Pagamento	000913CM	00019950	0,00	0,00	3.604,87	14.126,79
	J C A CAVALCANTE - ME						
23/12/2016	Transferência	000026CM		0,00	5.000,00	0,00	19.126,79
	Lançamento						
23/12/2016	Pagamento	000919CM	00382484	0,00	0,00	1.693,11	17.433,68
	COMPESA						



CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016



Unidade Gestora CM

Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
26/12/2016	Pagamento	000925CM	00524221 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	0,00	0,00	123,75	17.309,00
26/12/2016	Pagamento	000923CM	00513185 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	0,00	0,00	140,63	17.169,00
26/12/2016	Pagamento	000924CM	00517547 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	0,00	0,00	166,50	17.002,00
27/12/2016	Pagamento	000928CM	00018084 ERIVALDO DE ABREU CAVALCANTI ME	0,00	0,00	264,60	16.738,00
28/12/2016	Pagamento	000937CM	00827824 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	0,00	10,00	16.728,00
28/12/2016	Pagamento	000931CM	00802737 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	0,00	0,00	145,13	16.583,00
28/12/2016	Pagamento	000934CM	00802737 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	0,00	0,00	5,40	16.577,00
28/12/2016	Pagamento	000929CM	00802737 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	0,00	0,00	468,75	16.108,00
28/12/2016	Pagamento	000930CM	00802737 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	0,00	0,00	136,71	15.972,00
28/12/2016	Pagamento	000933CM	00802737 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	0,00	0,00	124,35	15.847,00
28/12/2016	Pagamento	000932CM	00802737 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	0,00	0,00	482,78	15.365,00
29/12/2016	Transferência	000027CM	Lançamento	0,00	6.530,00	0,00	21.895,00
29/12/2016	Pagamento	000943CM	00235628 FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.725,00	20.170,00
29/12/2016	Pagamento	000941CM	00924878 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	0,00	0,00	3,60	20.166,48
29/12/2016	Pagamento	000938CM	00011122 JOSENILTON LEANDRO ME	0,00	0,00	650,00	19.516,48
29/12/2016	Pagamento	000944CM	00842689 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	0,00	150,00	19.366,48
29/12/2016	Pagamento	000939CM	00010954 JOSENILTON LEANDRO ME	0,00	0,00	650,00	18.716,48
29/12/2016	Pagamento	000940CM	00010778 ERIVALDO DE ABREU CAVALCANTI ME	0,00	0,00	176,40	18.540,08
30/12/2016	Extra Orc.	000032CM	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	103,47	0,00	18.643,55

Documentado Assinado Digitalmente por: GERSON JOSE DE CARVALHO SOUZA FILHO, WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR  
Acesso em: https://stc.crc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento: 2769125-99e74a6d-407e757d8a0655000





CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora CM



Documento Assinado Digitalmente por: GERSON JOSE DE CARVALHO SOUZA FILHO, WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR  
Acesso em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam?CodigoDocumento:2769125-99e74a6d-4079257d8a0635000>

Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
30/12/2016	Pagamento	000952CM	00003162	0,00	0,00	481,38	18.162,99
	FERREIRA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA EPP						
30/12/2016	Pagamento	000950CM	00003150	0,00	0,00	6.485,30	11.677,69
	FERREIRA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA EPP						
30/12/2016	Pagamento	000946CM	00003141	0,00	0,00	1.138,00	10.539,69
	XIMENDES E ALVES MERCADINHO LTDA EPP						
30/12/2016	Pagamento	000945CM	00003126	0,00	0,00	5.945,88	4.593,81
	XIMENDES E ALVES MERCADINHO LTDA EPP						
30/12/2016	Pagamento	000948CM	00003137	0,00	0,00	827,98	3.765,83
	FERREIRA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA EPP						
30/12/2016	Pagamento	000951CM	00003153	0,00	0,00	840,00	2.925,83
	FERREIRA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA EPP						
30/12/2016	Pagamento	000955CM	DEBITADO	0,00	0,00	16,07	2.909,76
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
30/12/2016	Pagamento	000947CM	00003115	0,00	0,00	912,50	1.997,26
	XIMENDES E ALVES MERCADINHO LTDA EPP						
30/12/2016	Pagamento	000949CM	00003103	0,00	0,00	1.716,27	280,99
	XIMENDES E ALVES MERCADINHO LTDA EPP						
30/12/2016	Pagamento	000954CM	DEBITADO	0,00	0,00	39,25	241,74
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
<b>TOTAL</b>				<b>180.612,34</b>	<b>2.916.240,88</b>	<b>3.096.612,30</b>	<b>240,92</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - C.E.F - C/C 006.00000195-6 - FORNECEDORES



Documento Assinado Digitalmente por: GERSON JOSÉ DE CARVALHO SOUZA ELHO, WALTER FREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.aspx?CodigoDocumento=27691125599e74a6d407c57d8a0635000>

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>240,00</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
30/12/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR APLICADO NO MERCADO FINANCEIRO		-18.680,40
			<b>-18.680,40</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
04/01/2016	BENEDITO VIEIRA DA SILVA CHQ. NÃO DESCONTADO (23/03/15)	304403	130,00
			<b>130,00</b>
<b>Cheques Emitidos e não Descontados</b>			
05/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS Pagamento Nº 000082CM	00457498	12,25
30/12/2016	FERREIRA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA EPP Pagamento Nº 000948CM	00003137	827,98
30/12/2016	FERREIRA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA EPP Pagamento Nº 000951CM	00003153	840,00
30/12/2016	XIMENDES E ALVES MERCADINHO LTDA EPP Pagamento Nº 000949CM	00003103	1.716,25
30/12/2016	XIMENDES E ALVES MERCADINHO LTDA EPP Pagamento Nº 000946CM	00003141	1.138,00
30/12/2016	XIMENDES E ALVES MERCADINHO LTDA EPP Pagamento Nº 000945CM	00003126	5.945,88
30/12/2016	XIMENDES E ALVES MERCADINHO LTDA EPP Pagamento Nº 000947CM	00003115	912,50
30/12/2016	FERREIRA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA EPP Pagamento Nº 000950CM	00003150	6.485,00
30/12/2016	FERREIRA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA EPP Pagamento Nº 000952CM	00003162	48,00
			<b>18.359,56</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>50,00</b>

  
CARLA PATRÍCIA GOMES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA