

Câmara Municipal de Vereadores de Garanhuns

Rua Siqueira Campos, 43 - Santo Antônio - 55.293-010 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.478.534/0001-44



Usuário: Kelly Cristine Muniz

Chave de Autenticação Digital
1542-9338-328

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14433**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - CEF - Nº 00006-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 6-2

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 84.190,45 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 84.354,76 D**

Diferença: **R\$ 164,31 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2024	Valor pago a maior ao INSS - A regularizar	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	20155	R\$ 164,31 D
Subtotal:					R\$ 164,31 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 164,31 D**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO - CONTA 006-2: DEZEMBRO/24

Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2024 às 14:56:49
URL para validação do documento: http://etec.tec.pe.gov.br/validar_documento.asp?documento:a99ec377-4f5b-49c2-902c-d9082ce11779

Câmara Municipal de Vereadores de Garanhuns

Rua Siqueira Campos, 43 - Santo Antônio - 55.293-010 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.478.534/0001-44



Usuário: Kelly Cristine Muniz

Chave de Autenticação Digital
1324-4521-843

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14434**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - CEF - Nº 0195-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 195-6

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 2170 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 2170 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO - CONTA 195-6: DEZEMBRO/24

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:56:49
URL: http://www.camaragaranhuns.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento: a99ec377-4f5b-49c2-902c-d9082ce11779

Câmara Municipal de Vereadores de Garanhuns

Rua Siqueira Campos, 43 - Santo Antônio - 55.293-010 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.478.534/0001-44

Usuário: Kelly Cristine Muniz

Chave de Autenticação Digital
1941-8623-786

Página
1 / 15



Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 12 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - Nº 00006-2

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
				Saldo anterior: 590.197,22 D
09/12/2024	14752	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A SERVIÇO COM ACESSO CORPORATIVO DEDICADO A INTERNET, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, DISPENSA Nº 010/2024 E CONTRATO Nº 012/2024, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.232,60 C
09/12/2024	14755	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A SERVIÇOS COM ACESSO CORPORATIVO DEDICADO A INTERNET, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, DISPENSA Nº 010/2024 E CONTRATO Nº 012/2024, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.167,30 C
				Saldo do dia: 588.814,95 D
19/12/2024	14818	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO (GÁS R410A), PARA ESTE PODE... Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.000,00 C
19/12/2024	14839	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS INCEDENTES SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2024. Contrapartida: 1 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.454,50 C
19/12/2024	14840	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS INCEDENTES SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2024. Contrapartida: 1 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.416,60 C
19/12/2024	14841	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS INCEDENTES SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2024. Contrapartida: 1 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	29.224,14 C
19/12/2024	14842	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS INCEDENTES SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2024. Contrapartida: 1 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	603,28 C
19/12/2024	15042	Lançamento Contábil	DUODECIMO RECEBIDO EM DEZEMBRO/2024 Contrapartida: 29 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1.219.297,07 D
19/12/2024	15043	Lançamento Contábil	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - Nº 0195-6	300.000,00 C
				Saldo do dia: 1.461.117,65 D
20/12/2024	14867	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2024. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.696,09 C
20/12/2024	14869	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	122,08 C
20/12/2024	14872	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2024. Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	92.136,64 C
20/12/2024	14874	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A VERBA DE REPRESENTACAO DO PRESIDENTE, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	12.661,12 C
20/12/2024	14883	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS INCEDENTES SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. Contrapartida: 1 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	746,02 C
20/12/2024	14884	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS INCEDENTES SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	31.801,81 C

Documentos Assinados Digitalmente por: ROLDAO DE OLIVEIRA RODRIGUES JUNIOR, KELLY CRISTINE DE MUNIZ DE ALMEIDA
Assinado em: 31/12/2024 15:03:00
Acesse em: https://ceconline.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?eventoDoc=0998774f5b49c52002c490829031779

Câmara Municipal de Vereadores de Garanhuns

Rua Siqueira Campos, 43 - Santo Antônio - 55.293-010 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.478.534/0001-44

Usuário: Kelly Cristine Muniz

Chave de Autenticação Digital
1941-8623-786

Página
2 / 15



Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 12 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - Nº 00006-2

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
20/12/2024	14885	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS INCEDENTES SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	1.334,42 C
20/12/2024	14886	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS INCEDENTES SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	15.504,45 C
20/12/2024	14888	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2024.	36.246,55 C
20/12/2024	14892	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A PAGAMENTOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2024.	341.074,46 C
20/12/2024	14894	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A VERBA DE IDENIZAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - IDE DOS CHEFES DE GABINETE, CONFORME ARTIGO 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 5.012, DE 10 DE JANEIRO DE 2023, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024.	34.000,00 C
20/12/2024	14897	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.	18.244,98 C
20/12/2024	14902	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2024.	15.828,12 C
20/12/2024	14949	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DOS VEREADORES E SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	6.446,65 C
20/12/2024	14952	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE RETÉM, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DOS VEREADORES E SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	27.431,74 C
20/12/2024	14953	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE RETÉM, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DOS VEREADORES E SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	5.529,08 C
20/12/2024	14954	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE RETÉM, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DOS VEREADORES E SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	16.982,27 C
20/12/2024	14955	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE RETÉM, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DOS VEREADORES E SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	554,40 C
20/12/2024	14956	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS PENSÕES ALIMENTÍCIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	2.885,25 C
20/12/2024	14957	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS PENSÕES ALIMENTÍCIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	973,32 C
20/12/2024	14966	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, INCIDENTES SOBRE A FOPAG, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	5.531,94 C

Documentos Assinados Digitalmente por: LUIZ ROBERTO SOBRINHO SEGUNDO
Assinado em: 31/12/2024 17:17:19
Acesse em: <https://cda.cce.pe.gov.br/pp/validador/validador.asp?codigo=documento>

Câmara Municipal de Vereadores de Garanhuns

Rua Siqueira Campos, 43 - Santo Antônio - 55.293-010 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.478.534/0001-44

Usuário: Kelly Cristine Muniz

Chave de Autenticação Digital
1941-8623-786

Página
4 / 15



Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 12 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - Nº 00006-2

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
30/12/2024	15084	Pagamento de Documento Extraorçamentário VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS INCEDENTES SOBRE A FOPAG, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 E FOLHAS DE RESCISÃO.	Contrapartida: 1 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	46.202,44 C
30/12/2024	15085	Pagamento de Documento Extraorçamentário VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS INCEDENTES SOBRE A FOPAG, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 E FOLHAS DE RESCISÃO.	Contrapartida: 1 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	34.242,66 C
30/12/2024	15086	Pagamento de Documento Extraorçamentário VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS INCEDENTES SOBRE A FOPAG, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 E FOLHAS DE RESCISÃO.	Contrapartida: 1 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.004,44 C
30/12/2024	15087	Pagamento de Documento Extraorçamentário VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FONTE, INCIDENTES SOBRE A FOPAG DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE RESCISÕES.	Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.221,04 C
30/12/2024	15088	Pagamento de Documento Extraorçamentário VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FONTE, INCIDENTES SOBRE A FOPAG DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE RESCISÕES.	Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	68.000,47 C
30/12/2024	15089	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DUAS PORTAS DE VIDRO, DESTE PODER.	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	15.247,00 C
30/12/2024	15090	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA Nº 004/2024, CONTRATO Nº 006/2024, 1º TERMO ADITIVO, PARA ESTE PODER, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2024.	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	15.247,00 C
30/12/2024	15091	Pagamento de Documento Extraorçamentário VALOR QUE SE PAGA DO FORNECEDOR: MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NOTA FISCAL Nº 7465.	Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	189,19 C
30/12/2024	15120	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A SOBRA DO SALDO FINANCEIRO DOS DUODÉCIMOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2024, EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO TC Nº 145 DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021.	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	163.180,08 C
30/12/2024	15121	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGACOES SOCIAIS (EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONTROLE INTERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO	699,30 C
30/12/2024	15122	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS (EMPRESA) DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO	18.232,01 C
30/12/2024	15123	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGACOES SOCIAIS (EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO	1.147,51 C
30/12/2024	15124	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO	32.918,70 C
30/12/2024	15125	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A RESCISÕES/2024.	Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO	26.577,41 C
30/12/2024	15126	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGACOES SOCIAIS (EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONTROLE INTERNO, CORRESPONDENTE A RESCISAO/2024.	Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO	648,00 C

Document Assinado Eletronicamente em 31/12/2024 às 17:18:01
Assinado por Kelly Cristine Muniz
Acesse em: <https://cda.cnpj.gov.br/validar>
Código do Documento: 1941-8623-786-46202444

Câmara Municipal de Vereadores de Garanhuns

Rua Siqueira Campos, 43 - Santo Antônio - 55.293-010 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.478.534/0001-44



Usuário: Kelly Cristine Muniz

Chave de Autenticação Digital
1941-8623-786

Página
5 / 15

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 12 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - Nº 00006-2

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
30/12/2024	15141	Arrecadação de Receita	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CONTA 006-2: NOVEMBRO/24 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	4.208,65 D
30/12/2024	15149	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO: MARCOS VINICIUS QUEIROZ, CPF 112.771.554-29, NOTA FISCAL Nº 037.523. Contrapartida: 40 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	208,31 C
30/12/2024	15150	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO: CARLOS LOURENÇO DE SOUZA, CPF 104.257.934-27, NOTA FISCAL Nº 037.526. Contrapartida: 40 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	208,31 C
30/12/2024	15151	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO: LUCIANO ANDRE ELIZEU DA SILVA, NOTA FISCAL Nº 037.413. Contrapartida: 40 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	400,00 C
30/12/2024	15152	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO: LUCIANO ANDRE ELIZEU DA SILVA, NOTA FISCAL Nº 037.259. Contrapartida: 40 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	400,00 C
30/12/2024	15155	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS, DESCONTADOS NAS CONTAS CORRENTES, DESTES PODER, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	163.180,08 D
30/12/2024	15165	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A SOBRA DO SALDO FINANCEIRO DOS DUODÉCIMOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2024, EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO TC Nº 145 DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021. Sequência estornada: 15120 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	163.180,08 D
30/12/2024	15172	Lançamento Contábil	DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO 2024 DUODECIMO. Contrapartida: 65 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Devolução de Saldo de Duodécimo	163.180,08 C
			Saldo do dia:	84.354,16 D
Total de débitos:		1.280.041,61	Total de estornos a débito:	163.180,08
Total de créditos:		1.949.004,25	Total de estornos a crédito:	0,00

Documentos Assinados Digitalmente por: LUCILDAO SBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://cei.cei.pe.gov.br/epi/verificacao.aspx?codigo_documento=89903774158412902c49082ce11779

Câmara Municipal de Vereadores de Garanhuns

Rua Siqueira Campos, 43 - Santo Antônio - 55.293-010 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.478.534/0001-44

Usuário: Kelly Cristine Muniz

Chave de Autenticação Digital
1941-8623-786

Página
6 / 15



Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 13 - 1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - Nº 0195-6

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Sequência	Histórico	Complemento	
				Saldo anterior: 295.522,99 D
01/12/2024	14696	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTE PODER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023, CONTRATO Nº 38/2023, 1º TERMO ADITIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	37.000,12 C
				Saldo do dia: 257.872,77 D
02/12/2024	14697	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA DO FORNECEDOR: ANDRADE GODOY COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO MODELO, CNPJ: 12.823.722/0001-36. Contrapartida: 58 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - ANDRADE GODOY COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MODELO	12.130,00 C
02/12/2024	14699	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA DO FORNECEDOR: H. AMORIM DE MOURA BRASILEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 10.639.145/0001-00. Contrapartida: 57 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - POSTO	1.480,00 C
02/12/2024	14701	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGADO FORNECEDOR: POSTO FRANCISCO EXPEDITO DA PAZ NOGUEIRA FILHO - POSTO NOGUEIRINHA, CNPJ: 10.322.496/0001-73. Contrapartida: 45 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - POSTO FRANCISCO EXPEDITO DA PAZ NOGUEIRA FILHO - POSTO NOGUEIRINHA	1.010,00 C
02/12/2024	14702	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA DO FORNECEDOR: POSTO BALI - MULTIPOSTOS, CNPJ: 47.243.173/0001-02. Contrapartida: 61 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - POSTO BALI LTDA - MULTIPOSTOS	1.070,00 C
				Saldo do dia: 257.782,68 D
03/12/2024	14698	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	BAIXADO EM EMPENHO ERRONEAMENTE (EMPENHO CORRETO: Nº 65) Sequência estornada: 12526 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.000,00 D
03/12/2024	14700	Estorno de Pagamento de Documento Extraorçamentário	BAIXADO EM EMPENHO ERRONEAMENTE (EMPENHO CORRETO: Nº 65) Sequência estornada: 12527 Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	12,00 D
03/12/2024	14708	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 004/2024, DISPENSA Nº 003/2024, CONTRATO Nº 005/2024, PARA ESTE PODER, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.616,22 C
03/12/2024	14709	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AO IRRF DO FORNECEDOR: MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ: 17.238.534/0001-44, NOTA FISCAL Nº 000.005.635. Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	31,78 C
03/12/2024	15069	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A SOBRA DO SALDO FINANCEIRO DOS DUODÉCIMOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2024, EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO TC Nº 145 DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	17.200,00 C
				Saldo do dia: 240.582,08 D
04/12/2024	14717	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	5.723,12 C
04/12/2024	14720	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) REFLETORES LED 300W, PARA ILUMINAÇÃO DA CASA DESTE PODER. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.730,00 C
04/12/2024	14722	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE, PROCESSO LICITATORIO Nº 025/2024, DISPEMNSA Nº 022/2024, CONTRATO Nº 033/2024 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	33.870,00 C
04/12/2024	14726	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA HABILITADO NA CATEGORIA "B", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024, CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 014/2024, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.	1.685,43 C

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://www.cev.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocm=1941-8623-786-2024-0002-490826-11779

Câmara Municipal de Vereadores de Garanhuns

Rua Siqueira Campos, 43 - Santo Antônio - 55.293-010 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.478.534/0001-44

Usuário: Kelly Cristine Muniz

Chave de Autenticação Digital
1941-8623-786

Página
8 / 15



Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 13 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - Nº 0195-6

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
11/12/2024	14759	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AFILIAÇÃO, DESTE PODER, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	500,00 C
				Saldo do dia: 157.993,95 D
12/12/2024	14767	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 029/2024 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	8.558,95 C
12/12/2024	14770	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET, SOB DEMANDA PARA REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES A SEREM REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE; PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 021/2024, DISPENSA Nº. 019/2024, CONTRATO Nº 029/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	7.780,86 C
12/12/2024	14772	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E CERTIFICADOS DE HONRARIAS, A SEREM ENTREGUES EM SESSÕES SOLENES, E CONFECÇÕES DE PASTAS, PAPEL OFÍCIO E ENVELOPES PERSONALIZADOS COM O TIMBRE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, DISPENSA Nº. 015/2024, CONTRATO Nº 025/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	11.000,00 C
12/12/2024	14784	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AO PRESTADOR DE SERVIÇO: CASA REAL BUFFET & EVENTOS LTDA, NOTA FISCAL Nº 486. Contrapartida: 25 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	105,486 C
12/12/2024	14785	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AO PRESTADOR DE SERVIÇO: CASA REAL BUFFET & EVENTOS LTDA, NOTA FISCAL Nº 487. Contrapartida: 25 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	114,87 C
				Saldo do dia: 129.763,95 D
16/12/2024	14774	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA PARA IMPRESSORA (HP E EPSON), E SUPRIMENTO DE INFORMATICA (TECLADO, MOUSE, FONTE, STORAGE, MEMORIA RAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 024/2024, DISPENSA Nº. 021/2024, CONTRATO Nº 032/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	21.116,00 C
16/12/2024	14781	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, DO FORNECEDOR: MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NOTA FISCAL 000.007.290. Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	55,61 C
				Saldo do dia: 108.412,34 D
19/12/2024	14788	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO/CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE CONTRATOS, COMPRAS DIRETAS E ALMOXARIFADO, COM BANCO DE DADOS NAS NUVENS, NOTIFICAÇÕES VIA WHATSAPP, ONDE RODE NOS SISTEMAS DE ANDROID, IPHONE, MAC, LINUX E WINDOWS; PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 019/2024 DISPENSA Nº. 017/2024 CONTRATO Nº 027/2024, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.828,95 C
19/12/2024	14789	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AO PRESTADOR DE SERVIÇO: C. F. PINTO LTDA, NOTA FISCAL Nº 194. Contrapartida: 25 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	71,05 C
19/12/2024	14793	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A SERVIÇO COM ACESSO CORPORATIVO DEDICADO A INTERNET, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, DISPENSA Nº 010/2024 E CONTRATO Nº 012/2024, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	85,67 C
19/12/2024	14796	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE A SERVIÇO COM ACESSO CORPORATIVO DEDICADO A INTERNET, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, DISPENSA Nº 010/2024 E CONTRATO Nº 012/2024, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.237,60 C
19/12/2024	14797	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA DO PRESTADOR DE SERVIÇO: PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A., NOTA FISCAL 000.964.209. Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	62,40 C
19/12/2024	14798	Pagamento de Documento Extraorçamentário		4,32 C

Documentos Assinados Digitalmente por Kelly Cristine Muniz em 31/12/2024 às 15:48:15. URL de validação: https://www.ccmuniz.org.br/validar_documento.asp?codigo_documento=109183774156498790249080&seam_codigo_documento=109183774156498790249080&seam_codigo_documento=109183774156498790249080

Câmara Municipal de Vereadores de Garanhuns

Rua Siqueira Campos, 43 - Santo Antônio - 55.293-010 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.478.534/0001-44



Usuário: Kelly Cristine Muniz	Chave de Autenticação Digital 1941-8623-786	Página 9 / 15
-------------------------------	--	------------------

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 13 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - Nº 0195-6

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
			VALOR QUE SE PAGA DO PRESTADOR DE SERVIÇO: PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A., NOTA FISCAL 000.964.210.. Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	
19/12/2024	14799	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA DO PRESTADOR DE SERVIÇO: PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A., NOTA FISCAL 000.934.059. Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	6.740,00 C
19/12/2024	14800	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA DO PRESTADOR DE SERVIÇO: PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A., NOTA FISCAL 000.943.062. Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	4.832,00 C
19/12/2024	14801	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE GERENCIADOR ELETRONICO DE DOCUMENTOS EM NUVEM COM SCANNER PROFISSIONAL INCLUSO, GERENCIADOR DE PATRIMONIO C/ TABLET INCLUSO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PROTOCOLO ELETRONICO (TODOS GABINETES, ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE INTERNO, TESOURARIA, GERÊNCIA LEGISLATIVA, RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA GERAL), MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2024, CONTRATO Nº 031/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	7.400,00 C
19/12/2024	14802	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AO PRESTADOR DE SERVIÇO: L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA, NOTA FISCAL Nº 155. Contrapartida: 25 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	6.500,00 C
19/12/2024	14803	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SITE EM SERVIDOR VPS; EMAIL PROFISSIONAL PARA O DOMÍNIO GARANHUNS.PE.LEG.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	833,00 C
19/12/2024	14804	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AO PRESTADOR DE SERVIÇO: L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA, NOTA FISCAL Nº 156. Contrapartida: 25 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	1.100,00 C
19/12/2024	14805	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO SISTEMA DE VOTAÇÃO DO PLENÁRIO E APOIO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2024, DISPENSA Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 008/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	4.881,79 C
19/12/2024	14806	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024, DISPENSA Nº 007/2024 E CONTRATO Nº 009/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.625,00 C
19/12/2024	14807	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO E LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE FOPAG E PORTAL WEB DO SERVIDOR, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2024, DISPENSA Nº 008/2024, CONTRATO Nº 010/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.000,00 C
19/12/2024	14808	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA NA ARÉA DE CONTROLE INTERNO, DESTE PODER, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 3/2019, PROCESSO LICITÓRIO Nº 9/2019 E CONTRATO Nº 027/2019, 5º TERMO ADITIVO. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	3.950,00 C
19/12/2024	14809	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NA ARÉA FINANCEIRA E CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2019, PROCESSO Nº 3/2019 E CONTRATO Nº 008/2019 E 5º TERMO ADITIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	9.502,71 C
19/12/2024	14810	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AO PRESTADOR DE SERVIÇO: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - ME, NOTA FISCAL Nº 657. Contrapartida: 25 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	372,29 C
19/12/2024	14814	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OBJETOS, ORNAMENTOS E ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, POR SUA PRÓPRIA RESPONSABILIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL, A SER EXECUTADO NO JARDIM, NA FACHADA E NA PARTE INTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS; PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 026/2024, DISPENSA Nº. 023/2024, CONTRATO Nº 034/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	9.522,95 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSÉ DA SILVA SOBRINHO - CPF: 031.010.111-01
Assinado em: 31/12/2024 14:56:49
Código do documento: 19983-415b-49c7-012c-d908-8e11719

Câmara Municipal de Vereadores de Garanhuns

Rua Siqueira Campos, 43 - Santo Antônio - 55.293-010 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.478.534/0001-44

Usuário: Kelly Cristine Muniz

Chave de Autenticação Digital
1941-8623-786

Página
10 / 15



Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 13 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - Nº 0195-6

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$
19/12/2024	14815	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AO PRESTADOR DE SERVIÇO: R2 ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA NOTA FISCAL Nº 1174. Contrapartida: 25 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	1.750,10 C
19/12/2024	14838	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE CERIMONIAL NA SOLENIDADE DE HOMENAGEM E ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO DE GARANHUNS, A SER REALIZADO EM 11 DE DEZEMBRO DE 2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	5.000,00 C
19/12/2024	14843	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGACOES SOCIAIS (EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONTROLE INTERNO, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO	5.065,00 C
19/12/2024	14844	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGACOES SOCIAIS (EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO	1.120,12 C
19/12/2024	14845	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO	31.605,10 C
19/12/2024	14846	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS (EMPRESA) DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO	19.725,51 C
19/12/2024	14848	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(PARTE PATRONAL), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.149,00 C
19/12/2024	14849	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSIVAN DA SILVA PEIXOTO, CPF 008.620.894-25, NOTA FISCAL Nº 036.892. Contrapartida: 40 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.180,00 C
19/12/2024	14850	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO: MARCOS VINICIUS BERNARDO QUEIROZ, CPF 112.771.554-29, NOTA FISCAL Nº 037.172. Contrapartida: 40 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	208,31 C
19/12/2024	14851	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO: CARLOS LOURENÇO DE SOUZA, CPF 104.257.934-27, NOTA FISCAL Nº 037.131. Contrapartida: 40 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	208,31 C
19/12/2024	14852	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGACOES SOCIAIS (EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONTROLE INTERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO	699,30 C
19/12/2024	14853	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO	32.847,06 C
19/12/2024	14854	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGACOES SOCIAIS (EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO	1.147,51 C
19/12/2024	14855	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS (EMPRESA) DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO	19.371,51 C
19/12/2024	15043	Lançamento Contábil	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Contrapartida: 12 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - Nº 00006-2	300.000,00 D

Saldo do dia: 252.330,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ JOSILDO SOBRINHO SEGUNDO, KEILIA CRISTINE MUNIZ DE ARAUJO. Acesso em: https://pje.trf4.jus.br/epm/validar/906am/ContraAssinatura.do?documento=499ec374741b049c290a19082ce11772

Câmara Municipal de Vereadores de Garanhuns

Rua Siqueira Campos, 43 - Santo Antônio - 55.293-010 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.478.534/0001-44



Usuário: Kelly Cristine Muniz	Chave de Autenticação Digital 1941-8623-786	Página 11 / 15
-------------------------------	--	-------------------

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 13 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - Nº 0195-6

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
20/12/2024	14832	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AO PRESTADOR DE SERVIÇO: R2 ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA NOTA FISCAL Nº1174. Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	1.700,50 C
20/12/2024	14908	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS (EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, INCIDENTES SOBRE A FOPAG, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente	20.067,22 C
20/12/2024	14909	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A ACESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICAS PARA DAR SUPORTE AO SETOR DE LICITAÇÕES, EM FACE DA LEI 8.666/93, LEI 10.520/2022, LEI 14.133/2021 EM SUA FASE INTERNA DE ELABORAÇÃO, CONFORME O, PROCESSO LICITATÓRIO N º 010/2024, DISPENSA Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 011/2024, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	4.890,50 C
20/12/2024	14910	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AO PRESTADOR DE SERVIÇO: MARCELO GOMES DE MOURA, NOTA FISCAL Nº 102 Contrapartida: 25 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	1.500,00 C
20/12/2024	14926	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 05(CINCO) VEREADORES: ALCINDO DE MELO CORREIA, CLAUDIO UMBERTO BISPO TRIUNFO, LUZIA CORDEIRO DA SILVA, JOSE JUCA VIANA DE MELO FILHO, LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO; PARA PARTICIPAR NO 7º SEMINÁRIO NORDESTINO DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS COM PREMIAÇÃO E DESTAQUE, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 20/12/2024 ATÉ 23/12/2024, NO HOTEL MANAÍRA, LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	4.800,00 C
20/12/2024	14928	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A LIBERACAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR(A): LUIZ ROLDÃO SOBRINHO SEGUNDO, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO NORDESTINO DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS COM PREMIAÇÃO E DESTAQUE, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE DEZEMBRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.700,00 C
20/12/2024	14931	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A LIBERACAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR(A):CLAUDIO UMBERTO BISPO TRIUNFO, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO NORDESTINO DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS COM PREMIAÇÃO E DESTAQUE, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE DEZEMBRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.700,00 C
20/12/2024	14934	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A LIBERACAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR(A): LUZIA CORDEIRO DA SILVA SOUZA, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO NORDESTINO DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS COM PREMIAÇÃO E DESTAQUE, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE DEZEMBRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.700,00 C
20/12/2024	14937	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A LIBERACAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR(A): ALCINDO DE MELO CORREIA, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO NORDESTINO DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS COM PREMIAÇÃO E DESTAQUE, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE DEZEMBRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.700,00 C
20/12/2024	14940	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A LIBERACAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR(A): EDUARDO CARVALHO TEIXEIRA, QUE IRÁ ACOMPANHAR O VEREADOR JOSÉ JUCA DE MELO FILHO, NO 7º SEMINÁRIO NORDESTINO DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS COM PREMIAÇÃO E DESTAQUE, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE DEZEMBRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.700,00 C
20/12/2024	14943	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A LIBERACAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR(A): JOSE JUCA DE MELO FILHO, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO NORDESTINO DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS COM PREMIAÇÃO E DESTAQUE, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE DEZEMBRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.700,00 C
20/12/2024	14950	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E AGREGADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. Contrapartida: 8 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - UNIMED AGRESTE MERIDIONAL	5.144,81 C
20/12/2024	14951	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E AGREGADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. Contrapartida: 8 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - UNIMED AGRESTE MERIDIONAL	7.202,67 C

Documentos Assinados Digitalmente por: LUIZ ROLDÃO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE SOBRINHO LUIZ DE ARAUJO

Câmara Municipal de Vereadores de Garanhuns

Rua Siqueira Campos, 43 - Santo Antônio - 55.293-010 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.478.534/0001-44



Usuário: Kelly Cristine Muniz

Chave de Autenticação Digital
1941-8623-786

Página
13 / 15

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 13 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - Nº 0195-6

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Sequência	Histórico	Complemento	
			018/2024CMG,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Saldo do dia: 149.635,93 D
26/12/2024	14924	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET, SOB DEMANDA PARA REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES A SEREM REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE; PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 021/2024, DISPENSA Nº. 019/2024, CONTRATO Nº 029/2024, REALIZADA NO DIA 11/12/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.260,00 C
26/12/2024	14929	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET, SOB DEMANDA PARA REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES A SEREM REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE; PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 021/2024, DISPENSA Nº. 019/2024, CONTRATO Nº 029/2024, REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO PERÍODO LEGISLATIVO 2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	13.074,46 C
26/12/2024	14935	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE ALARME 24H, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA INTERNAS E EXTERNAS, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024-CMG.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	8.840,00 C
26/12/2024	14941	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSORIA PRESENCIAL PARA PRESTAR SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA DO PLENÁRIO NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.000,00 C
26/12/2024	14944	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E CERTIFICADOS HONRARIAS, A SEREM ENTREGUES EM SESSÕES SOLENES, E CONFECCÕES DE PASTAS, PAPEL OFÍCIO E ENVELOPES PERSONALIZADOS COM O TIMBRE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, DISPENSA Nº. 015/2024, CONTRATO Nº 025/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	4.250,00 C
26/12/2024	14945	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (FONTE, PLUG, FIO, CABO HDMI) PARA MANUTENÇÃO DO TELÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.000,00 C
26/12/2024	15045	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.444,00 C
				Saldo do dia: 124.512,97 D
27/12/2024	14932	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AO PRESTADOR DE SERVIÇO: CASA REAL BUFFET & EVENTOS LTDA, NOTA FISCAL Nº 00000507. Contrapartida: 25 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	542,54 C
27/12/2024	14938	Pagamento de Documento Extraorçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE AO PRESTADOR DE SERVIÇO: SOUSA BARROS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL Nº 000001501. Contrapartida: 25 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	15,60 C
27/12/2024	15021	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OBJETOS, ORNAMENTOS E ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, POR SUA PRÓPRIA RESPONSABILIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL, A SER EXECUTADO NO JARDIM, NA FACHADA E NA PARTE INTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS; PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 026/2024, DISPENSA Nº. 023/2024, CONTRATO Nº 034/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	10.593,45 C
27/12/2024	15022	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ACESSIBILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DO PISO TÁTIL, MAPA TÁTIL E PLACAS BRAILE NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	3.000,00 C
27/12/2024	15023	Pagamento de Empenho Orçamentário	VALOR QUE SE PAGA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMTEMPLANDO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR SOCIAL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS, CONFORME CONTRATO NR 001/2024-CMG. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.170,00 C
27/12/2024	15024	Pagamento de Empenho Orçamentário		400,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS SOBRINHO JUNIOR, CPF: 033774156496, Documento: 498-33774156496-2024-09082cc1175

Câmara Municipal de Vereadores de Garanhuns

Rua Siqueira Campos, 43 - Santo Antônio - 55.293-010 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.478.534/0001-44



Usuário: Kelly Cristine Muniz

Chave de Autenticação Digital
1941-8623-786

Página
15 / 15

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 13 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - Nº 0195-6

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
30/12/2024	15171	Lançamento Contábil	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO 2023 DUODECIMO. Contrapartida: 65 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Devolução de Saldo de Duodécimo	17.000,00 C
Saldo do dia:				11.700 D
Total de débitos:		301.153,55	Total de estornos a débito:	193.48,00
Total de créditos:		616.552,74	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:		1.581.195,16	Total geral de estornos a débito:	183.028,08
Total geral de créditos:		2.565.556,99	Total geral de estornos a crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por Kelly Cristine Muniz de Almeida
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/dp/validarDoc.seam> Código do documento: a99ec377-4f5b-49c2-902c-d9082ce11779



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Conta: 0052 | 006 | 00000006-2

Data: 03/01/2025 - 09:26

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2024	419423	RESGATE	1.323,27 C	1.323,27 C
09/12/2024	000581	PAG BOLETO	1.237,60 D	85,67 C
09/12/2024	000586	PAG BOLETO	85,67 D	0,00 C
19/12/2024	723794	APLICACAO	872.303,60 D	872.303,60 D
19/12/2024	191349	CRED TEV	1.219.297,07 C	346.993,47 C
19/12/2024	014109	PG ORG GOV	46.768,47 D	300.225,00 C
19/12/2024	191114	TEV MESM T	300.000,00 D	225,00 C
19/12/2024	191151	ENVIO PIX	225,00 D	0,00 C
20/12/2024	861975	RESGATE	670.493,84 C	670.493,84 C
20/12/2024	077215	DB FOL PAG	551.700,54 D	118.793,30 C
20/12/2024	015654	PG ORG GOV	49.531,70 D	69.261,60 C
20/12/2024	114146	ENVIO TED	6.446,65 D	62.814,95 C
20/12/2024	115868	ENVIO TED	254,97 D	62.559,98 C
20/12/2024	115917	ENVIO TED	1.931,98 D	60.628,00 C
20/12/2024	116571	ENVIO TED	6.107,43 D	54.520,57 C
20/12/2024	201059	ENVIO TEV	2.303,46 D	52.217,11 C
20/12/2024	201211	ENVIO TEV	50.497,49 D	1.719,62 C
20/12/2024	201213	ENVIO TEV	326,52 D	1.393,10 C
20/12/2024	201214	ENVIO TEV	391,83 D	1.001,27 C
20/12/2024	201214	ENVIO TEV	953,27 D	48,00 C
20/12/2024	114146	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
20/12/2024	115868	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
20/12/2024	115917	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
20/12/2024	116571	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
23/12/2024	234993	RESGATE	46.294,32 C	46.294,32 C
23/12/2024	272995	PG PREFEIT	46.294,32 D	0,00 C
24/12/2024	077215	TAR CX PRG	244,77 D	244,77 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO. KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a99ec377-4f5b-49c2-902c-d9082ce1779

24/12/2024	727220	RESG AUTOM	244,77 C	0,00
30/12/2024	384880	RESGATE	664.602,94 C	664.602,94
30/12/2024	301438	CRED TEV	56.035,89 C	720.638,83 C
30/12/2024	077215	DB FOL PAG	294.890,48 D	425.748,35 C
30/12/2024	020089	PG ORG GOV	1.216,24 D	424.532,11 C
30/12/2024	020155	PG ORG GOV	668,93 D	423.863,18 C
30/12/2024	020338	PG ORG GOV	83.693,72 D	340.169,46 C
30/12/2024	020404	PG ORG GOV	80.222,92 D	259.946,54 C
30/12/2024	218313	PG PREFEIT	70.631,51 D	189.315,03 C
30/12/2024	222625	PG PREFEIT	185,19 D	189.129,84 C
30/12/2024	113614	ENVIO TED	8.751,03 D	180.378,81 C
30/12/2024	127763	ENVIO TED	750,00 D	179.628,81 C
30/12/2024	132845	ENVIO TED	15.247,06 D	164.381,75 C
30/12/2024	137885	ENVIO TED	163.180,08 D	1.201,67 C
30/12/2024	300951	ENVIO TEV	1.153,67 D	48,00 C
30/12/2024	113614	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
30/12/2024	127763	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
30/12/2024	132845	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
30/12/2024	137885	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a99ec377-4f5b-49c2-902c-d9082ce11779


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a99ec377-4f5b-49c2-902c-d9082ce11779

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 20/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS	CPF/CNPJ 11.478.534/0001-44	Conta Corrente 0006.000000000006-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	590.137,34C	74.197,214019
Aplicações	872.303,60C	109.156,753481
Resgates	1.382.959,14D	172.845,102273
Rendimento Bruto no Mês	4.708,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.190,45C	10.508,865227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	1.323,27D	166,048936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	872.303,60C	109.156,753481
20 / 12	RESGATE	670.493,84D	83.872,789771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	46.294,32D	5.788,931155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	244,77D	30,595225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	664.602,94D	82.986,737184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a99ec377-4f5b-49c2-902c-d9082ce1f779



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Conta: 0052 | 006 | 00000195-6

Data: 03/01/2025 - 09:27

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	300105	RESGATE	37.802,81 C	37.802,81 C
02/12/2024	710747	PG PREFEIT	3,13 D	37.799,68 C
02/12/2024	710751	PG PREFEIT	0,48 D	37.799,20 C
02/12/2024	710756	PG PREFEIT	1,07 D	37.798,13 C
02/12/2024	710761	PG PREFEIT	86,01 D	37.712,12 C
02/12/2024	104939	ENVIO TED	37.700,12 D	12,00 C
02/12/2024	104939	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
03/12/2024	384588	RESGATE	17.200,00 C	17.200,00 C
03/12/2024	031208	ENVIO TEV	17.200,00 D	0,00 C
04/12/2024	556379	RESGATE	43.044,55 C	43.044,55 C
04/12/2024	002427	PAG BOLETO	5.723,12 D	37.321,43 C
04/12/2024	105340	ENVIO TED	1.730,00 D	35.591,43 C
04/12/2024	106889	ENVIO TED	33.870,00 D	1.721,43 C
04/12/2024	107932	ENVIO TED	1.685,43 D	36,00 C
04/12/2024	105340	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
04/12/2024	106889	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
04/12/2024	107932	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
05/12/2024	269056	RESGATE	5.006,00 C	5.006,00 C
05/12/2024	051252	ENVIO PIX	4.650,00 D	356,00 C
05/12/2024	051252	ENVIO PIX	356,00 D	0,00 C
06/12/2024	591024	RESGATE	5.390,00 C	5.390,00 C
06/12/2024	001200	PAG BOLETO	1.256,64 D	4.133,36 C
06/12/2024	573376	PG PREFEIT	63,36 D	4.070,00 C
06/12/2024	061451	ENVIO PIX	4.070,00 D	0,00 C
09/12/2024	419435	RESGATE	28.295,19 C	28.295,19 C
09/12/2024	001419	PAG BOLETO	1.256,64 D	27.038,55 C
09/12/2024	544557	PG PREFEIT	124,49 D	26.914,06 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO. KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a99ec377-4f5b-49c2-902c-d9082ce1779

09/12/2024	544575	PG PREFEIT	55,61 D	26.858,45
09/12/2024	544594	PG PREFEIT	143,17 D	26.715,28
09/12/2024	544716	PG PREFEIT	63,36 D	26.651,92 C
09/12/2024	106849	ENVIO TED	10.249,51 D	16.402,41 C
09/12/2024	106914	ENVIO TED	4.578,39 D	11.824,02 C
09/12/2024	107067	ENVIO TED	11.788,02 D	36,00 C
09/12/2024	106849	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
09/12/2024	106914	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
09/12/2024	107067	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
11/12/2024	225940	RESGATE	980,00 C	980,00 C
11/12/2024	000571	PAG BOLETO	480,00 D	500,00 C
11/12/2024	000581	PAG BOLETO	500,00 D	0,00 C
12/12/2024	416372	RESGATE	17.010,00 C	17.010,00 C
12/12/2024	001463	PAG BOLETO	351,05 D	16.658,95 C
12/12/2024	001469	PAG BOLETO	319,14 D	16.339,81 C
12/12/2024	121205	ENVIO PIX	7.780,86 D	8.558,95 C
12/12/2024	121207	ENVIO PIX	8.558,95 D	0,00 C
13/12/2024	290242	RESGATE	11.200,00 C	11.200,00 C
13/12/2024	130913	ENVIO PIX	11.200,00 D	0,00 C
16/12/2024	262403	RESGATE	21.328,00 C	21.328,00 C
16/12/2024	108949	ENVIO TED	21.316,00 D	12,00 C
16/12/2024	108949	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
19/12/2024	723806	APLICACAO	143.846,07 D	143.846,07 D
19/12/2024	191114	CRED TEV	300.000,00 C	156.153,93 C
19/12/2024	000580	PAG BOLETO	71,05 D	156.082,88 C
19/12/2024	000804	PAG BOLETO	85,67 D	155.997,21 C
19/12/2024	000812	PAG BOLETO	1.237,60 D	154.759,61 C
19/12/2024	001108	PAG BOLETO	160,00 D	154.599,61 C
19/12/2024	001124	PAG BOLETO	17,00 D	154.582,61 C
19/12/2024	001688	PAG BOLETO	1.115,10 D	153.467,51 C
19/12/2024	001919	PAG BOLETO	372,29 D	153.095,22 C
19/12/2024	013835	PG ORG GOV	973,49 D	152.121,73 C
19/12/2024	013874	PG ORG GOV	535,42 D	151.586,31 C
19/12/2024	014157	PG ORG GOV	52.876,89 D	98.709,42 C
19/12/2024	015972	PG ORG GOV	54.065,37 D	44.644,05 C
19/12/2024	094743	PG PREFEIT	62,40 D	44.581,65 C
19/12/2024	094755	PG PREFEIT	4,32 D	44.577,33 C
19/12/2024	094805	PG PREFEIT	62,40 D	44.514,93 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a99ec377-4f5b-49c2-902c-d9082ce1779



19/12/2024	094817	PG PREFEIT	4,32 D	44.510,61
19/12/2024	106505	ENVIO TED	4.980,00 D	39.530,61
19/12/2024	106575	ENVIO TED	9.502,71 D	30.027,90 C
19/12/2024	106791	ENVIO TED	2.625,00 D	27.402,90 C
19/12/2024	106847	ENVIO TED	2.000,00 D	25.402,90 C
19/12/2024	107135	ENVIO TED	3.950,00 D	21.452,90 C
19/12/2024	109383	ENVIO TED	9.522,95 D	11.929,95 C
19/12/2024	190917	ENVIO PIX	2.828,95 D	9.101,00 C
19/12/2024	191118	ENVIO PIX	7.840,00 D	1.261,00 C
19/12/2024	191121	ENVIO PIX	833,00 D	428,00 C
19/12/2024	191141	ENVIO PIX	356,00 D	72,00 C
19/12/2024	106505	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60,00 C
19/12/2024	106575	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
19/12/2024	106791	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
19/12/2024	106847	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
19/12/2024	107135	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
19/12/2024	109383	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
20/12/2024	861987	RESGATE	58.721,20 C	58.721,20 C
20/12/2024	002121	PAG BOLETO	100,50 D	58.620,70 C
20/12/2024	002459	PAG BOLETO	11.754,80 D	46.865,90 C
20/12/2024	933980	PG PREFEIT	592,68 D	46.273,22 C
20/12/2024	934153	PG PREFEIT	1.070,50 D	45.202,72 C
20/12/2024	108708	ENVIO TED	2.700,00 D	42.502,72 C
20/12/2024	108768	ENVIO TED	2.700,00 D	39.802,72 C
20/12/2024	116538	ENVIO TED	20.067,22 D	19.735,50 C
20/12/2024	200940	ENVIO PIX	4.000,00 D	15.735,50 C
20/12/2024	201016	ENVIO TEV	2.700,00 D	13.035,50 C
20/12/2024	201017	ENVIO TEV	2.700,00 D	10.335,50 C
20/12/2024	201017	ENVIO TEV	2.700,00 D	7.635,50 C
20/12/2024	201017	ENVIO TEV	2.700,00 D	4.935,50 C
20/12/2024	201111	ENVIO PIX	4.899,50 D	36,00 C
20/12/2024	108708	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
20/12/2024	108768	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
20/12/2024	116538	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
23/12/2024	235007	RESGATE	44.045,37 C	44.045,37 C
23/12/2024	000397	PAG BOLETO	94,00 D	43.951,37 C
23/12/2024	000452	PAG BOLETO	477,05 D	43.474,32 C
23/12/2024	000541	PAG BOLETO	1.659,37 D	41.814,95 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a99ec377-4f5b-49c2-902c-d9082ce1779



23/12/2024	000849	PAG BOLETO	100,00 D	41.714,95
23/12/2024	101964	ENVIO TED	4.606,00 D	37.108,95
23/12/2024	102218	ENVIO TED	11.272,95 D	25.836,00 C
23/12/2024	105052	ENVIO TED	4.900,00 D	20.936,00 C
23/12/2024	231014	ENVIO TEV	4.800,00 D	16.136,00 C
23/12/2024	231014	ENVIO TEV	4.600,00 D	11.536,00 C
23/12/2024	231015	ENVIO TEV	11.500,00 D	36,00 C
23/12/2024	101964	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
23/12/2024	102218	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
23/12/2024	105052	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	568017	RESGATE	25.122,86 C	25.122,86 C
26/12/2024	786730	PAG BOLETO	784,40 D	24.338,46 C
26/12/2024	260946	ENVIO PIX	1.450,00 D	22.888,46 C
26/12/2024	260947	ENVIO PIX	13.227,46 D	9.661,00 C
26/12/2024	260951	ENVIO PIX	2.162,00 D	7.499,00 C
26/12/2024	260953	ENVIO PIX	2.444,00 D	5.055,00 C
26/12/2024	260955	ENVIO PIX	4.550,00 D	505,00 C
26/12/2024	261020	ENVIO TEV	505,00 D	0,00 C
27/12/2024	315512	RESGATE	63.726,15 C	63.726,15 C
27/12/2024	001610	PAG BOLETO	542,54 D	63.183,61 C
27/12/2024	001613	PAG BOLETO	15,60 D	63.168,01 C
27/12/2024	697520	PG PREFEIT	0,47 D	63.167,54 C
27/12/2024	697524	PG PREFEIT	75,45 D	63.092,09 C
27/12/2024	113162	ENVIO TED	3.000,00 D	60.092,09 C
27/12/2024	113291	ENVIO TED	400,00 D	59.692,09 C
27/12/2024	114793	ENVIO TED	1.685,43 D	58.006,66 C
27/12/2024	114801	ENVIO TED	1.685,43 D	56.321,23 C
27/12/2024	114898	ENVIO TED	31.560,78 D	24.760,45 C
27/12/2024	115393	ENVIO TED	10.593,45 D	14.167,00 C
27/12/2024	117274	ENVIO TED	8.263,00 D	5.904,00 C
27/12/2024	270925	ENVIO PIX	4.650,00 D	1.254,00 C
27/12/2024	271228	ENVIO PIX	1.170,00 D	84,00 C
27/12/2024	113162	DOC/TED INTERNET	12,00 D	72,00 C
27/12/2024	113291	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60,00 C
27/12/2024	114793	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
27/12/2024	114801	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
27/12/2024	114898	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
27/12/2024	115393	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a99ec377-4f5b-49c2-902c-d9082ce1779

27/12/2024	117274	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00
30/12/2024	384892	RESGATE	61.678,47 C	61.678,47
30/12/2024	130297	PAG BOLETO	1.237,60 D	60.440,87 C
30/12/2024	130925	PAG BOLETO	4.342,58 D	56.098,29 C
30/12/2024	216809	PG PREFEIT	62,40 D	56.035,89 C
30/12/2024	301438	TEV MESM T	56.035,89 D	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a99ec377-4f5b-49c2-902c-d9082ce11779


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a99ec377-4f5b-49c2-902c-d9082ce11779

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 20/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS	CPF/CNPJ 11.478.534/0001-44	Conta Corrente 0006.000000000195-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	295.572,68C	37.161,975252
Aplicações	143.846,07C	18.000,349880
Resgates	440.550,60D	55.159,616775
Rendimento Bruto no Mês	1.153,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21,70C	2,708357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	37.802,81D	4.751,356371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	17.200,00D	2.161,130609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	43.044,55D	5.406,666773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	5.006,00D	628,580954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	5.390,00D	676,578342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	28.295,19D	3.550,587509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	980,00D	122,893950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	17.010,00D	2.132,400103
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 20/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS	CPF/CNPJ 11.478.534/0001-44	Conta Corrente 0006.000000000195-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	295.572,68C	37.161,975252
Aplicações	143.846,07C	18.000,349880
Resgates	440.550,60D	55.159,616775
Rendimento Bruto no Mês	1.153,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21,70C	2,708357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	11.200,00D	1.403,544474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	21.328,00D	2.671,789418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	143.846,07C	18.000,349880
20 / 12	RESGATE	58.721,20D	7.345,497441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	44.045,37D	5.507,708449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	25.122,86D	3.139,231567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	63.726,15D	7.960,067357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	61.678,47D	7.701,583452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a99ec377-4f5b-49c2-902c-d9082ce11779

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ ROLDAO SOBRINHO SEGUNDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a99ec377-4f5b-49c2-902c-d9082ce1f779