

Câmara Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalizado em 30/12/2020 às 15:00:00 por ANTONIELE CARVALHO LIMA DA SILVA SALVINO, JEFFERSON TELLES ALVES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: https://sistema.informatica.com.br/siorcomp/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=580491421891f415e-abdd-6f0836043c9c

Conta: 5	conta fopag	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		171,09	2.570,44
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
30/11/2020	folha nov.	0,00	-86,61
22/12/2020	folha dez	0,00	-1.974,42
	Saldo Parcial	171,09	67,59
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2020	tarifa	-238,68	6,00
	Saldo Parcial	-67,59	67,59
	SALDO CONCILIADO	-67,59	67,59

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Câmara Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

EXTRATO DA CONTA conta fopag

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 16.493,70

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020	Nº P.: 392 Nº OPE.: 99 DÉBITO EM CONTAcef	6	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.848,35	6.645,35
04/12/2020	Nº T.C.: 12	2	T.RECEB. DO RECURSO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	16.645,35
17/12/2020	Nº T.C.: 11	2	T.RECEB. DO RECURSO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320.000,00	0,00	336.645,35
17/12/2020	Nº P.: 370 Nº EMP.: 4/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE: FOLHA12	6	CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA	0,00	4.667,28	331.978,07
17/12/2020	Nº P.: 371 Nº EMP.: 1/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE: FOLHA12	6	CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA	0,00	40.849,34	291.128,73
17/12/2020	Nº P.: 372 Nº EMP.: 3/014 TRANSFERÊNCIA ONLINE: FOLHA12	6	CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA	0,00	14.218,96	276.909,77
17/12/2020	Nº P.: 373 Nº EMP.: 2/014 TRANSFERÊNCIA ONLINE: FOLHA12	6	CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA	0,00	266.551,91	10.357,86
17/12/2020	Nº P.: 374 Nº OPE.: 113 TRANSFERÊNCIA ONLINEFOLHA12	6	CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA	0,00	340,34	10.017,52
28/12/2020	Nº P.: 376 Nº OPE.: 114 PAGAMENTO ONLINEcaixa	6	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.848,35	169,17
31/12/2020	Nº T.F.: 24	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	1,92	0,00	171,09
TOTAL:				330.001,92	346.324,53	171,09

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁷ Transferência Bancária Concedida	⁸ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600036

Conta Referência:

2191/006/00000096-0

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	9.848,35D	9.848,35D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.848,35C	0,00
04/12/2020	040741	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	10.000,00D	0,00
17/12/2020	170930	CRED TEV	300.000,00C	300.000,00C
17/12/2020	171152	CRED TEV	20.000,00C	320.000,00C
17/12/2020	171138	ENVIO TEV	2.011,62D	317.988,38C
17/12/2020	171138	ENVIO TEV	3.835,67D	314.152,71C
17/12/2020	171138	ENVIO TEV	2.060,24D	312.092,47C
17/12/2020	171143	ENVIO TEV	1.922,80D	310.169,67C
17/12/2020	171148	ENVIO TEV	966,62D	309.203,05C
17/12/2020	171150	ENVIO TEV	2.011,62D	307.191,43C
17/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	307.154,93C
17/12/2020	328194	FOL PAGTO	259.376,17D	47.778,76C
17/12/2020	328194	FOL PAGTO	35.334,41D	12.444,35C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	12.444,35D	0,00
18/12/2020	328194	FOL PAGTO	15.841,35D	15.841,35D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	15.841,35C	0,00
21/12/2020	328194	DEB TARIFA	144,90D	144,90D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	144,90C	0,00
22/12/2020	328194	FOL PAGTO	1.295,91D	1.295,91D
22/12/2020	328194	DEB TARIFA	6,90D	1.302,81D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.302,81C	0,00
24/12/2020	328194	DEB TARIFA	1,38D	1,38D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	1,38C	0,00
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	9.848,35D	9.848,35D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	9.897,35D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.897,35C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

[Imprimir](#) [Fechar](#)



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIELLE PATRICIA LIMA DA SILVA SALVINO, JEFFERSON TELLES ALVES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58049142-891f-415e-abdd-6f0836043c9c

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIELLE PATRICIA LIMA DA SILVA SALVINO, JEFFERSON TEILLES ALVES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58049142-891f-415e-abdd-6f0836043c9c

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGARASSU, PE	2191	0055	22/03/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA	08.637.407/0001-36	006.00000096-0	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.160,31C	2.868,325744
Aplicações	22.444,35C	3.751,335054
Resgates	37.036,14D	6.190,074095
Rendimento Bruto no Mês	1,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.570,44C	429,586703
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	9.848,35D	1.646,120100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	10.000,00C	1.671,446446
17 / 12	APLICACAO	12.444,35C	2.079,888607
18 / 12	RESGATE	15.841,35D	2.647,630668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	144,90D	24,217568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.302,81D	217,740879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	1,38D	0,230641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	9.897,35D	1.654,134236
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Câmara Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em PDF
Acesse em: <https://sistemas.ccmunicipal.gov.br/validador>
DocId: 58049142-891f-415e-abdd-6f08336043c9c

Conta: 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Conta Caixa	96.611,84	94.011,43
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
01/09/2020	INSS	0,00
	Saldo Parcial	96.611,84
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
07/02/2020	pagamento a maior cef	-400,00
18/02/2020	pagamento a maior	-5,00
30/06/2020	debito 01/06/20	-749,61
01/06/2020	debito 01/06/20	-1.083,33
30/06/2020	diferença junho	-362,47
	Saldo Parcial	94.011,43
SALDO CONCILIADO		94.011,43

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Câmara Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

EXTRATO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 178.074,74

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2020	Nº P.: 315 Nº EMP.: 8/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: rpps13	6	CREDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	0,00	1.993,21	176.081,53
04/12/2020	Nº P.: 333 Nº EMP.: 8/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE: rpps11	6	CREDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	0,00	1.993,21	174.088,32
04/12/2020	Nº P.: 334 Nº OPE.: 106 TRANSFERÊNCIA ONLINE: rpps11	6	CREDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	0,00	1.860,33	172.227,99
04/12/2020	Nº P.: 335 Nº OPE.: 104 TRANSFERÊNCIA ONLINE: sinsepi	6	CREDOR: SINSEPI	0,00	27,28	172.200,71
04/12/2020	Nº P.: 336 Nº EMP.: 50/009 TED	6	CREDOR: LUIZ FELIPE ALVES DA SILVA	0,00	1.600,00	170.600,71
04/12/2020	Nº P.: 378 Nº EMP.: 11/012 PAGAMENTO ONLINE: inss11	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	48.606,58	121.994,13
04/12/2020	Nº P.: 379 Nº OPE.: 105 PAGAMENTO ONLINE: inss11	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	21.176,61	100.817,52
04/12/2020	Nº P.: 382 Nº OPE.: 100 TRANSFERÊNCIA ONLINE: irrf	6	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA	0,00	6.703,64	94.113,88
04/12/2020	Nº T.C.: 12	7	T.CONCED. AO RECURSO: conta fopag	0,00	10.000,00	84.113,88
09/12/2020	Nº P.: 337 Nº EMP.: 84/000 TED	6	CREDOR: GONÇALO DA CUNHA AMARAL	0,00	2.550,00	81.563,88
09/12/2020	Nº P.: 338 Nº EMP.: 85/000 TED	6	CREDOR: GLEYDSON CARLOS DAMASCENO	0,00	2.550,00	79.013,88
09/12/2020	Nº P.: 383 Nº OPE.: 107 PAGAMENTO ONLINE: iss	6	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA	0,00	350,35	78.663,53
10/12/2020	Nº P.: 340 Nº EMP.: 94/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 71069	6	CREDOR: CELIO PAIVA D VASCONCELOS JUNIOR	0,00	1.800,00	76.863,53
10/12/2020	Nº P.: 341 Nº EMP.: 95/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 71069	6	CREDOR: rosangela dos santos amorim	0,00	1.800,00	75.063,53
10/12/2020	Nº P.: 342 Nº EMP.: 96/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: ADRIELY CORREIA DA COSTA	0,00	1.800,00	73.263,53
10/12/2020	Nº P.: 343 Nº EMP.: 97/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 71069	6	CREDOR: josé eduardo pessoa do nascimento	0,00	1.800,00	71.463,53
10/12/2020	Nº P.: 345 Nº EMP.: 93/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: carlos andre do nascimento	0,00	1.800,00	69.663,53
10/12/2020	Nº P.: 346 Nº EMP.: 92/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: joelmir de santana lima	0,00	1.800,00	67.863,53
10/12/2020	Nº P.: 347 Nº EMP.: 91/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: SUELEN MENDONÇA MANSUR	0,00	1.800,00	66.063,53
10/12/2020	Nº P.: 348 Nº EMP.: 90/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: SEVERINO GOMES DA SILVA	0,00	2.550,00	63.513,53
10/12/2020	Nº P.: 349 Nº EMP.: 89/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: NIVALDO VICENTE DA SILVA	0,00	2.550,00	60.963,53
10/12/2020	Nº P.: 350 Nº EMP.: 88/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: ELIAS NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	2.550,00	58.413,53
10/12/2020	Nº P.: 351 Nº EMP.: 87/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: ALEXANDRE LEONARDO DO NASCIMENTO	0,00	2.550,00	55.863,53
11/12/2020	Nº P.: 344 Nº EMP.: 86/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: EMERSON NUNES DE ASSIS	0,00	1.800,00	54.063,53
16/12/2020	Nº T.F.: 23	3	Repasse de Duodécimo recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	478.227,06	0,00	532.290,59
17/12/2020	Nº T.C.: 11	7	T.CONCED. AO RECURSO: conta fopag	0,00	320.000,00	212.290,59
18/12/2020	Nº P.: 361 Nº EMP.: 98/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: INNAM-INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	0,00	2.000,00	210.290,59
18/12/2020	Nº P.: 362 Nº EMP.: 99/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: WINDSON JEAN DE OLIVEIRA SANTANA	0,00	2.550,00	207.740,59
18/12/2020	Nº P.: 363 Nº EMP.: 100/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: LUCIANO DIAS RAMALHO	0,00	2.550,00	205.190,59



Câmara Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

EXTRATO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 178.074,74

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2020	Nº P.: 364 Nº EMP.: 101/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: DOUGLAS RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	0,00	1.800,00	203.390,59
18/12/2020	Nº P.: 365 Nº EMP.: 102/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: IARALYS DOS SANTOS	0,00	1.800,00	201.590,59
21/12/2020	Nº P.: 352 Nº EMP.: 66/006 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: ALDO ANTONIO MARINHO DE ANDRADE 22379045453	0,00	1.714,83	199.875,76
21/12/2020	Nº P.: 353 Nº OPE.: 108 TRANSFERÊNCIA ONLINE	6	CREDOR: PARTIDO PTC-36	0,00	300,00	199.575,76
21/12/2020	Nº P.: 354 Nº EMP.: 35/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: BRENO RODRIGUES LIMA	0,00	1.077,89	198.497,87
21/12/2020	Nº P.: 356 Nº EMP.: 12/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: EDRIANA AUGUSTA MENDONÇA DE OLIVEIRA	0,00	249,87	198.248,00
21/12/2020	Nº P.: 357 Nº OPE.: 109 TRANSFERÊNCIA ONLINE	6	CREDOR: KARINA MOISÉS DA SILVA T. CARNEIRO ALBUQUERQUE	0,00	986,93	197.261,07
21/12/2020	Nº P.: 358 Nº OPE.: 110 TRANSFERÊNCIA ONLINE	6	CREDOR: JACQUELINE SOUZA DE LIMA	0,00	986,93	196.274,14
21/12/2020	Nº P.: 359 Nº EMP.: 64/006 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: R J DE SOUZA CHAVES	0,00	1.467,60	194.806,54
21/12/2020	Nº P.: 390 Nº EMP.: 53/010 TRANSFERÊNCIA ONLINE: jmj	6	CREDOR: JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI	0,00	3.920,00	190.886,54
22/12/2020	Nº P.: 389 Nº EMP.: 103/000 PAGAMENTO ONLINE: wanderlan	6	CREDOR: WANDERLAN DA SILVA SANTOS 85778702434	0,00	6.850,00	184.036,54
23/12/2020	Nº P.: 360 Nº EMP.: 50/010 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: LUIZ FELIPE ALVES DA SILVA	0,00	1.600,00	182.436,54
23/12/2020	Nº P.: 367 Nº EMP.: 104/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: COSTEIRA COPIADORA - A.J de Souza Neto - ME	0,00	218,32	182.218,22
23/12/2020	Nº P.: 368 Nº EMP.: 83/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: GLOBAL CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS	0,00	4.900,00	177.318,22
23/12/2020	Nº P.: 369 Nº EMP.: 70/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	6	CREDOR: JONAS TEIXEIRA DOS SANTOS 06983813430	0,00	404,00	176.914,22
23/12/2020	Nº P.: 380 Nº EMP.: 11/013 PAGAMENTO ONLINE: inss12	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	47.062,96	129.851,26
23/12/2020	Nº P.: 381 Nº OPE.: 111 PAGAMENTO ONLINE: inss12	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	20.615,96	109.235,30
23/12/2020	Nº P.: 384 Nº OPE.: 115 PAGAMENTO ONLINE: irrf	6	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA	0,00	6.703,64	102.531,66
23/12/2020	Nº P.: 385 Nº OPE.: 116 PAGAMENTO ONLINE: sinsepi	6	CREDOR: SINSEPI	0,00	27,28	102.504,38
23/12/2020	Nº P.: 386 Nº EMP.: 8/013 PAGAMENTO ONLINE: rpps12	6	CREDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	0,00	1.993,21	100.511,17
23/12/2020	Nº P.: 387 Nº OPE.: 112 PAGAMENTO ONLINE: rpps12	6	CREDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	0,00	1.860,33	98.650,84
23/12/2020	Nº P.: 388 Nº EMP.: 106/000 PAGAMENTO ONLINE: 103/000	6	CREDOR: eduarda larissa santos	0,00	1.800,00	96.850,84
31/12/2020	Nº P.: 391 Nº EMP.: 34/012 DÉBITO EM CONTA: tarifa	6	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	239,00	96.611,84



Câmara Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

EXTRATO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 178.074,74

TOTAL:	478.227,06	559.689,96	96.611,84
--------	------------	------------	-----------

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁷ Transferência Bancária Concedida	⁸ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600036

Conta Referência:

2191/006/00071069-0

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		175.474,34C
04/12/2020	051665	PAG BOLETO	1.600,00D	173.874,34C
04/12/2020	867371	PAG GPS	69.783,19D	104.091,15C
04/12/2020	041001	ENVIO TEV	27,28D	104.063,87C
04/12/2020	113006	ENVIO TED	404,00D	103.659,87C
04/12/2020	163084	ENVIO TED	1.993,21D	101.666,66C
04/12/2020	163909	ENVIO TED	3.853,54D	97.813,12C
04/12/2020	183666	ENVIO TED	6.703,64D	91.109,48C
04/12/2020	040741	TEV MESM T	10.000,00D	81.109,48C
04/12/2020	113006	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	81.099,48C
04/12/2020	163084	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	81.089,48C
04/12/2020	163909	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	81.079,48C
04/12/2020	183666	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	81.069,48C
09/12/2020	091651	ENVIO TEV	2.550,00D	78.519,48C
09/12/2020	091655	ENVIO TEV	2.550,00D	75.969,48C
09/12/2020	091655	ENVIO TEV	2.550,00D	73.419,48C
09/12/2020	113748	ENVIO TED	350,35D	73.069,13C
09/12/2020	113748	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	73.059,13C
10/12/2020	101432	CRED TEV	2.550,00C	75.609,13C
10/12/2020	100857	ENVIO TEV	1.800,00D	73.809,13C
10/12/2020	100857	ENVIO TEV	1.800,00D	72.009,13C
10/12/2020	100937	ENVIO TEV	1.800,00D	70.209,13C
10/12/2020	100943	ENVIO TEV	1.800,00D	68.409,13C
10/12/2020	100948	ENVIO TEV	1.800,00D	66.609,13C
10/12/2020	101203	ENVIO TEV	2.550,00D	64.059,13C
10/12/2020	101203	ENVIO TEV	2.550,00D	61.509,13C
10/12/2020	101209	ENVIO TEV	2.550,00D	58.959,13C
10/12/2020	101252	ENVIO TEV	1.800,00D	57.159,13C
10/12/2020	101252	ENVIO TEV	1.800,00D	55.359,13C
10/12/2020	101252	ENVIO TEV	2.550,00D	52.809,13C
10/12/2020	101252	ENVIO TEV	1.800,00D	51.009,13C
10/12/2020	126053	ENVIO TED	4.900,00D	46.109,13C
10/12/2020	126053	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	46.099,13C
11/12/2020	111732	ENVIO TEV	1.800,00D	44.299,13C
15/12/2020	100000	DP DIN ATM	1.800,00C	46.099,13C
16/12/2020	000237	CRED TED	478.227,06C	524.326,19C
17/12/2020	170930	TEV MESM T	300.000,00D	224.326,19C
17/12/2020	171152	TEV MESM T	20.000,00D	204.326,19C
18/12/2020	124618	ENVIO TED	1.800,00D	202.526,19C
18/12/2020	181116	ENVIO TEV	1.800,00D	200.726,19C
18/12/2020	181124	ENVIO TEV	2.550,00D	198.176,19C
18/12/2020	181509	ENVIO TEV	1.800,00D	196.376,19C
18/12/2020	181509	ENVIO TEV	2.550,00D	193.826,19C
18/12/2020	190807	ENVIO TED	2.000,00D	191.826,19C
18/12/2020	124618	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	191.816,19C
18/12/2020	190807	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	191.806,19C
21/12/2020	100771	ENVIO TED	249,87D	191.556,32C



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIELLE PATRICIA LIMA DA SILVA SALVINO, JEFFERSON TELLES ALVES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58049142-891f-415e-abdd-6f0836043c9c

21/12/2020	113073	ENVIO TED	3.920,00D	187.636,32C
21/12/2020	115261	ENVIO TED	1.077,89D	186.558,43C
21/12/2020	117867	ENVIO TED	300,00D	186.258,43C
21/12/2020	119948	ENVIO TED	1.714,83D	184.543,60C
21/12/2020	135810	ENVIO TED	986,93D	183.556,67C
21/12/2020	194278	ENVIO TED	1.467,60D	182.089,07C
21/12/2020	210914	ENVIO TEV	986,93D	181.102,14C
21/12/2020	100771	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	181.092,14C
21/12/2020	113073	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	181.082,14C
21/12/2020	115261	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	181.072,14C
21/12/2020	117867	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	181.062,14C
21/12/2020	119948	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	181.052,14C
21/12/2020	135810	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	181.042,14C
21/12/2020	194278	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	181.032,14C
23/12/2020	374851	PAG BOLETO	1.600,00D	179.432,14C
23/12/2020	872877	PAG GPS	67.678,92D	111.753,22C
23/12/2020	134509	ENVIO TED	218,32D	111.534,90C
23/12/2020	192786	ENVIO TED	3.853,54D	107.681,36C
23/12/2020	194215	ENVIO TED	6.850,00D	100.831,36C
23/12/2020	198932	ENVIO TED	6.703,64D	94.127,72C
23/12/2020	231621	ENVIO TEV	27,28D	94.100,44C
23/12/2020	134509	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	94.090,44C
23/12/2020	192786	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	94.080,44C
23/12/2020	194215	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	94.070,44C
23/12/2020	198932	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	94.060,44C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	94.011,44C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		94.011,44C

[Imprimir](#) [Fechar](#)

