



ESPELHO DO REMESSA N° : 000388
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : CAMMARA MUNICIPAL GYN PENSÃO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
3661	17/02/2022	3.000.000,00	PM GOIANIA CONTA CREDITO	



ESPELHO DO REMESSA N° : 000423

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : CAMMARA MUNICIPAL GYN PENSÃO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
3758	05/04/2022	7.000.000,00	PM GOIANIA CONTA CREDITO	



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2510 / 006 / 00000185-3

Conta destino: 2510 / 006 / 00000100-4

Nome destinatário: PM GOIANIA CONTA CREDITO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.500.000,00

Data de débito: 30/06/2022

Data/hora da operação: 30/06/2022 10:02:26

Código da operação: 015059224

Chave de segurança: UGY99V6PAZNWE3S0

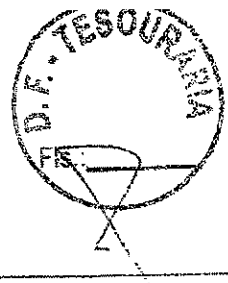
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0 104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GOIANIA CAM MUNIC GOIANIA LM
Conta origem:	2510 006 00000185-3
Conta destino:	2510 006 00000100-4

Nome destinatário:	PM GOIANIA CONTA CREDITO
Valor:	R\$ 1.000.000,00
Identificação da operação:	DEVOLUCAO PREFEITURA

Data de débito:	08/07/2022
Data/hora da operação:	08/07/2022 12:12:26

Código da operação:	032248446
Chave de segurança:	TPRRK113AMURLV26

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



ESPELHO DO REMESSA N° : 000504

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : CAMMARA MUNICIPAL GYN PENSÃO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

3963	18/08/2022	3.000.000,00	PM GOIANIA CONTA CREDITO	
------	------------	--------------	--------------------------	--



ESELHO DO REMESSA N° : 000505

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : CAMMARA MUNICIPAL GYN PENSÃO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
3964	18/08/2022	120.000,00	PM GOIANIA CONTA CREDITO	

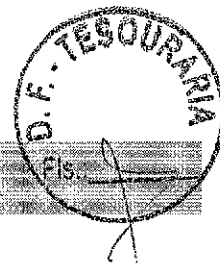


ESPELHO DO REMESSA N° : 000572
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : CAMMARA MUNICIPAL GYN PENSÃO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Fornecedor				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
4123	07/12/2022	8.000.000,00	PM GOIANIA CONTA CREDITO	

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

RESUMO FINANCEIRO - DISPONIBILIDADE DE CAIXA EM 31/12/2021 - atualizado em 07/12/2022



SALDO CAIXA/BANCO	37.734.409,53
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	37.734.409,53
DESPESAS A PAGAR 2021 - RESTOS A PAGAR 2022	-5.400.518,32
SALDO DE RESTOS A PAGAR 2014/15/16/17/18/19/20/21	1.398.240,49
SOBRA DE CAIXA 2020 - DEVOLUÇÃO PARA O TESOIRO MUN.	-7.536.615,44
SALDO URV A PAGAR/CONCILIAÇÃO NOVEMBRO/21	9.186,41
DEPOSITO DE TERCEIROS - CAUÇÃO A DEVOLVER	28.137,12
SOBRA DE CAIXA 2020 - DEVOLUÇÃO PARA O TESOIRO MUN.	-23.361.711,75
TOTAL DE DESPESAS	37.734.409,53
SOBRAS DE CAIXA - DEVOLUÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL	30.898.327,19

FECHAMENTO COM RELATÓRIOS CONTÁBEIS	
EMPENHOS PAGOS	113.883.926,91
DESP. A PAGAR 2021/RESTOS A PG 2022	5.400.518,32
TOTAL DESPESAS	119.284.445,23
DUODÉCIMO ANUAL/REC.	141.300.000,00
OUTRAS RECEITAS / RESTITUIÇÕES + CANC.RP 2021	1.346.156,98
VALOR A SER DEVOLVIDO AO TESOIRO MUN. 2020	7.536.615,44
TOTAL DAS RECEITAS	150.182.772,42

(+) RECEITAS (-) DESPESAS	30.898.327,19
SALDO A DEVOLVER P/ O TESOIRO MUNICIPAL	30.898.327,19
DEVOLUÇÃO SOBRA DE CAIXA EM 17/02/2022	3.000.000,00
DEVOLUÇÃO SOBRA DE CAIXA EM 05/04/2022	7.000.000,00
DEVOLUÇÃO SOBRA DE CAIXA EM 30/06/2022	1.500.000,00
DEVOLUÇÃO SOBRA DE CAIXA EM 08/07/2022	1.000.000,00
DEVOLUÇÃO SOBRA DE CAIXA EM 18/08/2022	3.120.000,00
DEVOLUÇÃO SOBRA DE CAIXA EM 07/12/2022	8.000.000,00
SALDO A DEVOLVER	7.278.327,19