



Estado de Pernambuco

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
Casa Vereador Pedro Honório dos Santos
Av. Juscelino Kubitschek, s/n – Nova Esperança
Barra de Guabiraba – PE – CEP 55690-000
CNPJ. 08.862.609/0001-81

ITEM – 16

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.

Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK ,S/N

08.862.609/0001-81

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 06000036-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 10.419,55

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

20/11/2017	901349	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COI	420,00
20/04/2018	300642	SALOMAO ANDRE DA SILVA	617,50
19/10/2018	901775	PAULIANE REGINA DA SILVA	200,00
14/12/2018	301004	GENTIL JERONIMO DA SILVA	200,00
17/12/2018	301067	GENTIL JERONIMO DA SILVA	200,00
20/12/2018	301047	JOÃO CÍCERO DA SILVA	522,50
20/12/2018	301048	G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGE	650,00
20/12/2018	301060	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARI	5.677,11
20/12/2018	301061	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARI	690,76
21/12/2018	301069	PAULIANE REGINA DA SILVA	200,00
21/12/2018	301071	AFONSO ANDRE DA SILVA	200,00
26/12/2018	301064	GENTIL JERONIMO DA SILVA	400,00
26/12/2018	301066	AGUA MINERAL IGUARA LTDA	180,00
28/12/2018	301091	GENTIL JERONIMO DA SILVA	200,00

10.357,87

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

61,68

GENTIL JERONIMO DA SILVA
PRESIDENTE
557.983.904-97

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - 017714-O

Documento Assinado Digitalmente por: GENTIL JERONIMO DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Asses em: https://brasil.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: d60403b9-9265-469-b7a8-c0dd7d281a78



Extrato por período

Cliente: BARRA DE GUABIRABA CAMARA DOS VE

Conta: 4995 / 006 / 00000036-2

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2018	301005	CHEQUE SAC	400,00 D	400,00 D
30/11/2018	300993	CHEQ COMP	400,00 D	800,00 D
30/11/2018	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
04/12/2018	300940	CHEQ COMP	1.300,00 D	1.300,00 D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.300,00 C	0,00 C
05/12/2018	301009	CHEQUE SAC	1.235,00 D	1.235,00 D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.235,00 C	0,00 C
06/12/2018	301011	CHEQ COMP	299,24 D	299,24 D
06/12/2018	301012	CHEQ COMP	5.677,11 D	5.976,35 D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.976,35 C	0,00 C
07/12/2018	301007	CHEQ COMP	192,00 D	192,00 D
07/12/2018	301010	CHEQ COMP	332,50 D	524,50 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	524,50 C	0,00 C
12/12/2018	301014	CHEQUE SAC	505,00 D	505,00 D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	505,00 C	0,00 C
20/12/2018	000001	CRED TED	107.502,34 C	107.502,34 C
20/12/2018	301015	CHEQUE SAC	3.432,73 D	104.069,61 C
20/12/2018	301016	CHEQUE SAC	2.923,41 D	101.146,20 C
20/12/2018	301017	CHEQUE SAC	3.019,43 D	98.126,77 C
20/12/2018	301021	CHEQUE SAC	2.969,47 D	95.157,30 C
20/12/2018	301022	CHEQUE SAC	3.622,31 D	91.534,99 C
20/12/2018	301023	CHEQUE SAC	7.175,48 D	84.359,51 C
20/12/2018	301027	CHEQUE SAC	2.912,82 D	81.446,69 C
20/12/2018	301028	CHEQUE SAC	4.769,11 D	76.677,58 C
20/12/2018	301029	CHEQUE SAC	920,00 D	75.757,58 C
20/12/2018	301032	CHEQUE SAC	877,68 D	74.879,90 C
20/12/2018	301033	CHEQUE SAC	877,68 D	74.002,22 C
20/12/2018	301035	CHEQUE SAC	877,68 D	73.124,54 C

Documento Assinado Digitalmente por: GENTIL JERONIMO DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d60403b9-7265-4539-b7a8-c0dd7d281a78



20/12/2018	301037	CHEQUE SAC	920,00 D	72.204,54
20/12/2018	301038	CHEQUE SAC	877,68 D	71.326,86
20/12/2018	301041	CHEQUE SAC	1.196,00 D	70.130,86 C
20/12/2018	301049	CHEQUE SAC	522,50 D	69.608,36 C
20/12/2018	301050	CHEQUE SAC	200,00 D	69.408,36 C
20/12/2018	300890	CHEQ COMP	2.367,20 D	67.041,16 C
20/12/2018	301024	CHEQ COMP	3.695,15 D	63.346,01 C
20/12/2018	301026	CHEQ COMP	4.769,11 D	58.576,90 C
20/12/2018	301031	CHEQ COMP	877,68 D	57.699,22 C
20/12/2018	301036	CHEQ COMP	877,68 D	56.821,54 C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	56.821,54 D	0,00 C
21/12/2018	301019	CHEQUE SAC	2.500,00 D	2.500,00 D
21/12/2018	301020	CHEQUE SAC	332,50 D	2.832,50 D
21/12/2018	301042	CHEQUE SAC	7.855,98 D	10.688,48 D
21/12/2018	301045	CHEQ COMP	4.000,00 D	14.688,48 D
21/12/2018	301057	CHEQ COMP	191,00 D	14.879,48 D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	14.879,48 C	0,00 C
26/12/2018	301034	CHEQUE SAC	877,68 D	877,68 D
26/12/2018	301043	CHEQUE SAC	5.848,13 D	6.725,81 D
26/12/2018	301051	CHEQUE SAC	380,00 D	7.105,81 D
26/12/2018	301052	CHEQUE SAC	140,00 D	7.245,81 D
26/12/2018	301053	CHEQUE SAC	58,72 D	7.304,53 D
26/12/2018	301054	CHEQUE SAC	160,65 D	7.465,18 D
26/12/2018	301055	CHEQUE SAC	300,00 D	7.765,18 D
26/12/2018	301056	CHEQUE SAC	84,78 D	7.849,96 D
26/12/2018	301062	CHEQUE SAC	5.278,43 D	13.128,39 D
26/12/2018	301063	CHEQUE SAC	14.758,92 D	27.887,31 D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	27.929,31 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	27.929,31 C	0,00 C
27/12/2018	301039	CHEQUE SAC	1.104,00 D	1.104,00 D
27/12/2018	301030	CHEQ COMP	877,68 D	1.981,68 D
27/12/2018	301040	CHEQ COMP	877,68 D	2.859,36 D
27/12/2018	301059	CHEQ COMP	630,95 D	3.490,31 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.490,31 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/12/2018	301065	CHEQUE SAC	4.000,00 D	4.000,00 D
28/12/2018	301068	CHEQUE SAC	100,00 D	4.100,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: GENTIL JERONIMO DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d60403b9-7265-4539-b7a8-c0dd7d281a78



SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: GENTIL JERONIMO DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d60403b9-7265-4539-b7a8-c0dd7d281a78



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA JUSCELINO KUBITSCHKE, S/N

08.862.609/0001-81

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: GENTIL JERONIMO DA SILVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Acesse em: https://elecao.pb.com.br/assinatura/0886260900018120181231

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **06000036-2 - CAMARA**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.522,44
00787	03/12/2018	OP 00464	300940	MARIA BEZERRA RIBAS SILVA	1.300,00	0,00	7.222,44
00788	04/12/2018	OP 00469	301010	JOSE FABIO SILVA DOS SANTOS	332,50	0,00	6.889,94
00789	11/12/2018	OP 00470	301014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E	505,00	0,00	6.384,94
00790	14/12/2018	OP 00471	301004	GENTIL JERONIMO DA SILVA	200,00	0,00	6.184,94
00792	17/12/2018	OP 00475	301068	PAULA MIDIAM CRISTOVAM RUFINO	100,00	0,00	6.084,94
00791	17/12/2018	OP 00472	301067	GENTIL JERONIMO DA SILVA	200,00	0,00	5.884,94
00849	20/12/2018	OC 00250		REDIMENTOS E APLIC FINACEIROS	0,00	14,47	5.900,00
00838	20/12/2018	OC 00239		Transf. Financeira Recebida	0,00	107.502,34	113.402,34
00807	20/12/2018	OP 00450	301053	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEA	58,74	0,00	113.343,60
00810	20/12/2018	OP 00451	301056	TELEMAR S.A	84,78	0,00	113.258,82
00806	20/12/2018	OP 00458	301052	NETLIFE PROVEDOR	140,00	0,00	113.118,82
00808	20/12/2018	OP 00449	301054	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	160,65	0,00	112.958,17
00811	20/12/2018	OP 00473	301057	EMIDIO C DA SILVA JUNIOR ME	191,00	0,00	112.767,17
00804	20/12/2018	OP 00476	301050	PAULIANE REGINA DA SILVA	200,00	0,00	112.567,17
00809	20/12/2018	OP 00461	301055	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUL	300,00	0,00	112.267,17
00796	20/12/2018	OP 00460	301020	MARINA BEZERRA DE LIMA NETA	332,50	0,00	111.934,67
00805	20/12/2018	OP 00482	301051	ANTONIO CEZAR BRAGA DA SILVA	380,00	0,00	111.554,67
00812	20/12/2018	OP 00474	301058	JUCELIA MARIA DA SILVA	390,00	0,00	111.164,67
00801	20/12/2018	OP 00459	301047	JOÃO CÍCERO DA SILVA	522,50	0,00	110.642,17
00803	20/12/2018	OP 00463	301049	ADRIANA MARIA DA SILVA	522,50	0,00	110.119,67
00799	20/12/2018	OP 00452	301044	NIVALDO MANOEL DA SILVA	617,50	0,00	109.502,17
00813	20/12/2018	OP 00453	301059	MJ SANTOS - BARRA DE GUABIRABA	630,95	0,00	108.871,22
00802	20/12/2018	OP 00462	301048	G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES E I	650,00	0,00	108.221,22
00815	20/12/2018	OP 00478	301061	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE G	690,76	0,00	107.530,46
00821	20/12/2018	OP 00448	CHEQUE	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE IN	1.196,00	0,00	106.334,46
00793	20/12/2018	OP 00465	301009	ADRIANO JOSÉ DA SILVA	1.235,00	0,00	105.100,46
00817	20/12/2018	OP 00457	301890	FERNANDO JOSE DA SILVA	2.367,20	0,00	102.733,26
00795	20/12/2018	OP 00454	301019	A E A CONTABILIDADE LTDA -ME	2.500,00	0,00	100.233,26
00794	20/12/2018	OP 00456	301015	ALMIR QUEIROZ DOS SANTOS	3.432,73	0,00	96.800,53
00800	20/12/2018	OP 00455	301045	CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACC A	4.000,00	0,00	92.800,53
00816	20/12/2018	OP 00481	301062	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	5.278,43	0,00	87.522,10
00814	20/12/2018	OP 00477	301060	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE G	5.677,11	0,00	81.844,99
00798	20/12/2018	OP 00479	301043	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.848,11	0,00	76.000,00
00819	20/12/2018	OP 00446	CHEQUE	GENTIL JERONIMO DA SILVA	6.000,00	0,00	70.000,00
00797	20/12/2018	OP 00480	301042	SICOOB PERNANMBUCO	7.855,98	0,00	62.144,02
00820	20/12/2018	OP 00447	CHEQUE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSION	10.843,12	0,00	51.300,90
00822	20/12/2018	OP 00466	CHEQUE	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	14.758,92	0,00	36.541,98
00818	20/12/2018	OP 00445	CHEQUE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORI	29.856,29	0,00	6.685,69
00851	21/12/2018	OP 00483	301071	AFONSO ANDRE DA SILVA	200,00	0,00	6.485,69
00850	21/12/2018	OP 00488	301069	PAULIANE REGINA DA SILVA	200,00	0,00	6.285,69
00853	26/12/2018	OP 00484	301066	AGUA MINERAL IGUARA LTDA	180,00	0,00	6.105,69
00852	26/12/2018	OP 00485	301064	GENTIL JERONIMO DA SILVA	400,00	0,00	5.705,69
00854	27/12/2018	OP 00467	301065	CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACC A	4.000,00	0,00	1.705,69
00856	28/12/2018	OP 00487	DEBCON	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	1.663,69
00855	28/12/2018	OP 00486	301091	GENTIL JERONIMO DA SILVA	200,00	0,00	1.463,69



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,S/N

08.862.609/0001-81

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **06000036-2 - CAMARA**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.467,00
00864	31/12/2018	OP 00495	CHEQUE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSION	-1.600,00	0,00	3.067,00
00865	31/12/2018	OP 00491	CHEUE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSION	-1.344,00	0,00	4.401,00
00859	31/12/2018	OP 00493		FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE IN	-650,00	0,00	5.051,00
00863	31/12/2018	OP 00489	CHEQUE	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE IN	-546,00	0,00	5.607,00
00870	31/12/2018	TR 00002		Transferencia de valores.	0,00	104,00	5.701,00
00874	31/12/2018	TR 00004		Transferencia de valores.	0,00	151,68	5.867,77
00873	31/12/2018	TR 00003		Transferencia de valores.	0,00	17.768,97	23.626,74
00871	31/12/2018	TR 00002		Transferencia de valores.	104,00	0,00	23.522,74
00875	31/12/2018	TR 00004		Transferencia de valores.	151,68	0,00	23.371,06
00857	31/12/2018	OP 00490		FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE IN	546,00	0,00	22.825,06
00860	31/12/2018	OP 00494		FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE IN	650,00	0,00	22.175,06
00858	31/12/2018	OP 00492		FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSION	1.344,00	0,00	20.831,06
00862	31/12/2018	OP 00497		CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUAB	1.403,34	0,00	19.427,72
00861	31/12/2018	OP 00496		FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSION	1.600,00	0,00	17.827,72
00872	31/12/2018	TR 00003		Transferencia de valores.	17.768,97	0,00	6.058,75
Total . .					134.008,26	125.541,46	
Saldo Atual . . .							6.058,75
Total Geral . .					134.008,26	125.541,46	

Documento Assinado Digitalmente por: GENTILTON OLIVEIRA DOS SANTOS FERREIRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eefccidm.gov.br/pt/assinatura/assinatura.asp?assinatura=69009369-7265-4c29-b7a8-c0dd7d281a78



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Documento Assinado Digitalmente por: GENTIL JERONIMO DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d60403b9-7265-4539-b7-88-c0dd7d281a78

Nome da Agência
TERRA DAS AGUAS, PE

Código 4995 Operação 0055 Emissão 09/01/2019

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome BARRA DE GUABIRABA CAMARA DOS VE CPF/CNPJ 08.862.609/0001-81 Conta Corrente 006.00000036-2 Mês/Ano 12/2018 Folha 01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	14.530,99C	2.458,262172
Aplicações	56.821,54C	9.606,383930
Resgates	60.947,45D	10.303,589260
Rendimento Bruto no Mês	14,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.419,55C	1.761,056842
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	1.300,00D	219,905145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.235,00D	208,900086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	5.976,35D	1.010,850888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	524,50D	88,710767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	505,00D	85,400541