



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*



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, GENTIL JERONIMO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ec5152-7ed4-4dd0-b597-2407af124bac

# ITEM – 16

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK, S/N

08.862.609/0001-81

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

12.390,79

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

20/11/2017	901349	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COI	420,00
20/12/2017	901472	ADRIANO ERASMO DA SILVA	200,00
27/12/2017	901499	JOSÉ EUDES BATISTA DE ARRUC	1.000,00
29/12/2017	901495	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	104,00
29/12/2017	901496	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR	6.167,60
29/12/2017	901497	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR	592,50

8.404,10

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

24/01/2017	900757	CH PAGO A MAIOR	74,96
31/03/2017		PAGAMENTO A MAIOR NA FOLHA	544,98
20/06/2017		FOLHA COMICIONADO A MAIOR	31,92
16/11/2017	901348	DIFERENÇA CHEQUE	68,71
20/11/2017	901351	DIFERENÇA CHEQUE	96,00
20/11/2017	901352	DIFERENÇA CHEQUE	104,00
21/11/2017	901350	DIFERENÇA CHEQUE	74,96
28/11/2017	901370	CHEQUE NÃO CONT	500,00
31/10/2017		DIFERENÇA PGTO	251,48

1.747,01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

5.655,70

GENTIL JERONIMO DA SILVA  
PRESIDENTE  
557.983.904-97

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
011.821.334-28

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, GENTIL JERONIMO DA SILVA  
Acesse em: <https://efee.gov.br/ppp/validadoc.seam>  
Código do documento: 4ec55152-7ed4-4dd0-b597-2407a124bae

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK ,S/N

08.862.609/0001-81

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017**

Page

Documento Assinado Digitalmente por CA RIBOS BARRA DE GUABIRABA em 2017.12.31 14:04:11. Verifique em: https://efce.fcc.pe.gov.br/validarDoc:caamuncof17123114041111bac

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **06000036-2 - CAMARA****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.888,09
00735	06/12/2017	OP 00449	901413	GENTIL JERONIMO DA SILVA	200,00	0,00	11.688,09
00736	12/12/2017	OP 00443	901412	RAFAEL E FILHOS LTDA	536,90	0,00	11.151,19
00737	13/12/2017	OP 00444	901411	PEDRO RIBAS E SILVA	234,50	0,00	10.916,69
00738	15/12/2017	OP 00445	901416	ADRIANO JOSÉ DA SILVA	950,00	0,00	9.966,69
00790	20/12/2017	OC 00198		Transf. Financeira Recebida	0,00	114.620,56	10.887,25
00741	20/12/2017	OP 00450	901414	GENTIL JERONIMO DA SILVA	200,00	0,00	10.687,25
00742	20/12/2017	OP 00430	901421	CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACC A	4.000,00	0,00	6.687,25
00743	20/12/2017	OP 00431	901462	NETLIFE PROVEDOR	140,00	0,00	6.547,25
00744	20/12/2017	OP 00428	901463	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEA	57,13	0,00	6.490,12
00745	20/12/2017	OP 00432	901464	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	186,74	0,00	6.303,38
00746	20/12/2017	OP 00448	901465	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	5.799,09	0,00	5.504,29
00747	20/12/2017	OP 00429	901466	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	15.121,26	0,00	4.383,03
00748	20/12/2017	OP 00435	901467	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUL	300,00	0,00	4.083,03
00749	20/12/2017	OP 00447	901468	SICOOB PERNANMBUCO	6.734,17	0,00	7.448,86
00750	20/12/2017	OP 00446	901469	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.848,11	0,00	1.600,75
00751	20/12/2017	OP 00434	901470	TELEMAR S.A	82,49	0,00	1.518,26
00752	20/12/2017	OP 00438	901471	A E A CONTABILIDADE LTDA -ME	2.500,00	0,00	908,26
00753	20/12/2017	OP 00437	901472	ADRIANO ERASMO DA SILVA	200,00	0,00	708,26
00754	20/12/2017	OP 00436	901473	JOÃO CÍCERO DA SILVA	522,50	0,00	195,76
00755	20/12/2017	OP 00441	901474	NIVALDO MANOEL DA SILVA	617,50	0,00	78,26
00756	20/12/2017	OP 00440	901475	ALMIR QUEIROZ DOS SANTOS	3.432,73	0,00	7.445,53
00757	20/12/2017	OP 00433	901476	MARINA BEZERRA DE LIMA NETA	332,50	0,00	7.113,03
00758	20/12/2017	OP 00439	901477	FERNANDO JOSE DA SILVA	2.367,20	0,00	5.745,83
00759	20/12/2017	OP 00452	901478	AFONSO ANDRE DA SILVA	200,00	0,00	5.545,83
00760	20/12/2017	OP 00454	901479	CLAUDIANE MARIA VIANA SILVA	200,00	0,00	5.345,83
00761	20/12/2017	OP 00453	901480	CLEBERSON DANIEL DA SILVA AMORIM	200,00	0,00	5.145,83
00762	20/12/2017	OP 00460	901481	FRANSSUÉLDE JOSE DA SILVA	200,00	0,00	4.945,83
00763	20/12/2017	OP 00461	901482	IUBERLANDIA DA SILVA	200,00	0,00	4.745,83
00764	20/12/2017	OP 00459	901483	JOSE FABIO SILVA DOS SANTOS	200,00	0,00	4.545,83
00765	20/12/2017	OP 00458	901484	JOSE MANOEL FILHO	200,00	0,00	4.345,83
00766	20/12/2017	OP 00455	901485	PAULA MIDIAM CRISTOVAM RUFINO	200,00	0,00	4.145,83
00767	20/12/2017	OP 00457	901486	RENATA IZABELLY DA COSTA ANDRADE	200,00	0,00	3.945,83
00768	20/12/2017	OP 00451	901487	SALOMAO ANDRE DA SILVA	200,00	0,00	3.745,83
00769	20/12/2017	OP 00456	901488	ZILDA DENISE RIBEIRO DE MELO FERREIF	200,00	0,00	3.545,83
00770	20/12/2017	OP 00463	901489	PAULIANE REGINA DA SILVA	400,00	0,00	3.145,83
00771	20/12/2017	OP 00462	901490	VALDOMIRO TENORIO DA SILVA FILHO	400,00	0,00	2.745,83
00775	20/12/2017	OP 00422	CHEQUE	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE IN	1.196,00	0,00	1.549,83
00773	20/12/2017	OP 00420	CHEQUE	GENTIL JERONIMO DA SILVA	6.200,00	0,00	5.349,83
00774	20/12/2017	OP 00421	CHEQUE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSON.	10.702,36	0,00	5.647,47
00772	20/12/2017	OP 00419	CHEQUE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORI	32.347,01	0,00	22.300,46
00798	21/12/2017	OP 00465	901491	LUIZ EUGENIO RODRIGES UCHOA	400,00	0,00	21.900,46
00799	21/12/2017	OP 00464	901492	JOSAFÁ NEVES DOS SANTOS	200,00	0,00	21.700,46
00800	21/12/2017	OP 00442	901493	MJ SANTOS - BARRA DE GUABIRABA	714,80	0,00	20.985,66
00801	27/12/2017	OP 00472	901499	JOSÉ EUDES BATISTA DE ARRUDA	1.000,00	0,00	19.985,66
00821	29/12/2017	OC 00213		REDIMENTOS E APLIC FINACEIROS	0,00	20,90	20.006,56



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK ,S/N

08.862.609/0001-81

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **06000036-2 - CAMARA**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>29.066,56</b>
00806	29/12/2017	OP 00484		FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSION.	-1.997,96	0,00	27.068,60
00802	29/12/2017	OP 00473		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	27.110,60
00804	29/12/2017	OP 00480		ALEX SANDRO BEZERRA DE LIMA	665,00	0,00	26.445,60
00805	29/12/2017	OP 00482		VALDOMIRO TENORIO DA SILVA FILHO	1.104,00	0,00	25.341,60
00803	29/12/2017	OP 00474		SOUZA E QUINTINO EMPREENDIMENTOS	3.500,00	0,00	21.841,60
00807	29/12/2017	OP 00475	901232	VANDEVAIS JOSÉ DE LIMA	456,00	0,00	21.385,60
00808	29/12/2017	OP 00483	901253	SALOMAO ANDRE DA SILVA	862,04	0,00	20.523,56
00809	29/12/2017	OP 00477	901274	PAULIANE REGINA DA SILVA	200,00	0,00	20.323,56
00810	29/12/2017	OP 00478	901275	SALOMAO ANDRE DA SILVA	200,00	0,00	20.123,56
00811	29/12/2017	OP 00479	901276	VALDOMIRO TENORIO DA SILVA FILHO	300,00	0,00	19.823,56
00812	29/12/2017	OP 00476	901279	CLAUDIANE MARIA VIANA SILVA	300,00	0,00	19.523,56
00813	29/12/2017	OP 00481	901283	JOSAFÁ NEVES DOS SANTOS	200,00	0,00	19.323,56
00814	29/12/2017	OP 00485	901341	MJ SANTOS - BARRA DE GUABIRABA	611,70	0,00	18.711,86
00815	29/12/2017	OP 00468	901494	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE G	1.043,98	0,00	17.667,88
00816	29/12/2017	OP 00471	901495	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	104,00	0,00	17.563,88
00817	29/12/2017	OP 00469	901496	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE G	6.167,60	0,00	11.396,28
00818	29/12/2017	OP 00470	901497	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE G	592,50	0,00	10.803,78
Total . .					<b>120.473,85</b>	<b>114.641,46</b>	
Saldo Atual . . .							<b>10.803,78</b>
Total Geral . .					<b>120.473,85</b>	<b>114.641,46</b>	

Documento Assinado Digitalmente por OLIVEIRA GUSTAVO TENORIO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppm/validarDoc.aspx?canal=Cadigo do documento: 405545076044400-b5976407a1124bac



## Extrato por período

Cliente: BARRA DE GUABIRABA CAMARA DOS VE

Conta: 4995 / 006 / 00000036-2

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2017	901410	CHEQUE SAC	98,28 D	98,28 D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	98,28 C	0,00 C
04/12/2017	901403	CHEQ COMP	287,00 D	287,00 D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	287,00 C	0,00 C
05/12/2017	901382	CHEQ COMP	4.000,00 D	4.000,00 D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.000,00 C	0,00 C
06/12/2017	901377	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
11/12/2017	901413	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
12/12/2017	901412	CHEQ COMP	536,90 D	536,90 D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	536,90 C	0,00 C
15/12/2017	901416	CHEQUE SAC	950,00 D	950,00 D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	950,00 C	0,00 C
18/12/2017	901383	CHEQ COMP	332,50 D	332,50 D
18/12/2017	901411	CHEQ COMP	234,50 D	567,00 D
18/12/2017	901414	CHEQ COMP	200,00 D	767,00 D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	767,00 C	0,00 C
19/12/2017	000001	CRED TED	114.620,56 C	114.620,56 C
19/12/2017	901409	CHEQ COMP	100,00 D	114.520,56 C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	114.520,56 D	0,00 C
20/12/2017	901417	CHEQUE SAC	3.077,54 D	3.077,54 D
20/12/2017	901418	CHEQUE SAC	3.164,43 D	6.241,97 D
20/12/2017	901419	CHEQUE SAC	3.123,60 D	9.365,57 D
20/12/2017	901420	CHEQUE SAC	3.776,44 D	13.142,01 D
20/12/2017	901422	CHEQUE SAC	7.959,45 D	21.101,46 D
20/12/2017	901423	CHEQUE SAC	4.532,12 D	25.633,58 D
20/12/2017	901425	CHEQUE SAC	3.066,95 D	28.700,53 D

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, GENTIL JERONIMO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4cc55152-7ed4-44d0-b597-2407a1f124bac

20/12/2017	901427	CHEQUE SAC	920,00 D	29.620,53
20/12/2017	901430	CHEQUE SAC	862,04 D	30.482,57
20/12/2017	901434	CHEQUE SAC	862,04 D	31.344,61 D
20/12/2017	901436	CHEQUE SAC	862,04 D	32.206,65 D
20/12/2017	901438	CHEQUE SAC	1.104,00 D	33.310,65 D
20/12/2017	901461	CHEQUE SAC	1.196,00 D	34.506,65 D
20/12/2017	901462	CHEQUE SAC	140,00 D	34.646,65 D
20/12/2017	901463	CHEQUE SAC	57,13 D	34.703,78 D
20/12/2017	901464	CHEQUE SAC	186,74 D	34.890,52 D
20/12/2017	901465	CHEQUE SAC	5.799,09 D	40.689,61 D
20/12/2017	901466	CHEQUE SAC	15.121,26 D	55.810,87 D
20/12/2017	901467	CHEQUE SAC	300,00 D	56.110,87 D
20/12/2017	901468	CHEQUE SAC	6.734,17 D	62.845,04 D
20/12/2017	901469	CHEQUE SAC	5.848,11 D	68.693,15 D
20/12/2017	901470	CHEQUE SAC	82,49 D	68.775,64 D
20/12/2017	901475	CHEQUE SAC	3.432,73 D	72.208,37 D
20/12/2017	901489	CHEQUE SAC	400,00 D	72.608,37 D
20/12/2017	901490	CHEQUE SAC	400,00 D	73.008,37 D
20/12/2017	901406	CHEQ COMP	100,00 D	73.108,37 D
20/12/2017	901424	CHEQ COMP	4.923,24 D	78.031,61 D
20/12/2017	901439	CHEQ COMP	862,04 D	78.893,65 D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	78.893,65 C	0,00 C
21/12/2017	901426	CHEQUE SAC	4.923,24 D	4.923,24 D
21/12/2017	901435	CHEQUE SAC	920,00 D	5.843,24 D
21/12/2017	901471	CHEQUE SAC	2.500,00 D	8.343,24 D
21/12/2017	901491	CHEQUE SAC	400,00 D	8.743,24 D
21/12/2017	901432	CHEQ COMP	862,04 D	9.605,28 D
21/12/2017	901477	CHEQ COMP	2.367,20 D	11.972,48 D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.972,48 C	0,00 C
22/12/2017	901428	CHEQUE SAC	862,04 D	862,04 D
22/12/2017	901433	CHEQUE SAC	862,04 D	1.724,08 D
22/12/2017	901437	CHEQUE SAC	862,04 D	2.586,12 D
22/12/2017	901431	CHEQ COMP	862,04 D	3.448,16 D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.448,16 C	0,00 C
26/12/2017	901478	CHEQUE SAC	200,00 D	200,00 D
26/12/2017	901479	CHEQUE SAC	200,00 D	400,00 D
26/12/2017	901480	CHEQUE SAC	200,00 D	600,00 D
26/12/2017	901481	CHEQUE SAC	200,00 D	800,00 D
26/12/2017	901482	CHEQUE SAC	200,00 D	1.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, GENTIL JERONIMO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4cc5152-7ed4-4dd0-b597-2407a1124bac

26/12/2017	901483	CHEQUE SAC	200,00 D	1.200,00 D
26/12/2017	901484	CHEQUE SAC	200,00 D	1.400,00 D
26/12/2017	901485	CHEQUE SAC	200,00 D	1.600,00 D
26/12/2017	901486	CHEQUE SAC	200,00 D	1.800,00 D
26/12/2017	901487	CHEQUE SAC	200,00 D	2.000,00 D
26/12/2017	901488	CHEQUE SAC	200,00 D	2.200,00 D
26/12/2017	901492	CHEQUE SAC	200,00 D	2.400,00 D
26/12/2017	901493	CHEQ COMP	714,80 D	3.114,80 D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.156,80 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.156,80 C	0,00 C
27/12/2017	901474	CHEQUE SAC	617,50 D	617,50 D
27/12/2017	901421	CHEQ COMP	4.000,00 D	4.617,50 D
27/12/2017	901473	CHEQ COMP	522,50 D	5.140,00 D
27/12/2017	901476	CHEQ COMP	332,50 D	5.472,50 D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.472,50 C	0,00 C
28/12/2017	901494	CHEQUE SAC	1.043,98 D	1.043,98 D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.043,98 C	0,00 C

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: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, GENTIL JERONIMO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4cc55152-7ed4-4dd0-b597-2407a1f124bac

**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**



Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**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 12/2017	Folha 01/02
---	------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico		
Saldo Anterior	8.878,08C	1.521,591478
Aplicações	114.520,56C	19.608,835439
Resgates	111.026,75D	19.009,439038
Rendimento Bruto no Mês	20,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.392,79C	2.120,987879
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
01 / 12	RESGATE	98,28D	16,842541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	287,00D	49,179950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	4.000,00D	685,376796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	200,00D	34,265942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	200,00D	34,258603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	536,90D	91,961164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	