



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: a50d777b-3d64-4d52-9caa-a4fcb5aa896



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 67, de 04 de dezembro de 2019**  
**ANEXO V**



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK ,S/N

08.862.609/0001-81

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.904,09

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

20/12/2019	902213	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COI	1.560,88
20/12/2019	902230	MARINA BEZERRA DE LIMA NETA	332,50
20/12/2019	902246	PAULA MIDIAM CRISTOVAM RUFII	200,00
20/12/2019	902247	PAULIANE REGINA DA SILVA	400,00
21/12/2019	902200	GENTIL JERONIMO DA SILVA	400,00

2.893,08

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

11,01

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, GENTIL JERONIMO DA SILVA  
Asses em: <https://brasil.gov.br/epp/validadoc.seam>  
Código do documento: a50d777b-3d64-4d52-9c8a-a4fc1b5a896





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,S/N

08.862.609/0001-81

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **06000036-2 - CAMARA**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.405,49
				Total . .	123.435,49	122.279,93	
				Saldo Atual . . .			119,00
				Total Geral . .	123.435,49	122.279,93	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, GENTIL JERONIMO DA SILVA  
Acesse em: <https://epecidm.prf.br/epp/karat3>  
DocId: a50d777b-3d64-4d52-9c8a-a4fc1b5a896



## Extrato por período

Cliente: BARRA DE GUABIRABA CAMARA DOS VE

Conta: 4995 / 006 / 00000036-2

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2019	902171	CHEQ COMP	650,00 D	650,00 D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	650,00 C	0,00 C
04/12/2019	902199	CHEQ COMP	918,16 D	918,16 D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	918,16 C	0,00 C
05/12/2019	902185	CHEQ COMP	546,00 D	546,00 D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	546,00 C	0,00 C
06/12/2019	902197	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
20/12/2019	000001	CRED TED	119.800,74 C	119.800,74 C
20/12/2019	902203	CHEQUE SAC	3.270,47 D	116.530,27 C
20/12/2019	902204	CHEQUE SAC	3.381,93 D	113.148,34 C
20/12/2019	902205	CHEQUE SAC	3.264,39 D	109.883,95 C
20/12/2019	902206	CHEQUE SAC	3.787,37 D	106.096,58 C
20/12/2019	902207	CHEQUE SAC	8.022,54 D	98.074,04 C
20/12/2019	902208	CHEQUE SAC	3.686,92 D	94.387,12 C
20/12/2019	902210	CHEQUE SAC	3.259,87 D	91.127,25 C
20/12/2019	902212	CHEQUE SAC	920,00 D	90.207,25 C
20/12/2019	902214	CHEQUE SAC	918,16 D	89.289,09 C
20/12/2019	902215	CHEQUE SAC	1.560,88 D	87.728,21 C
20/12/2019	902218	CHEQUE SAC	1.560,88 D	86.167,33 C
20/12/2019	902220	CHEQUE SAC	1.560,88 D	84.606,45 C
20/12/2019	902221	CHEQUE SAC	920,00 D	83.686,45 C
20/12/2019	902224	CHEQUE SAC	1.495,00 D	82.191,45 C
20/12/2019	902232	CHEQUE SAC	570,00 D	81.621,45 C
20/12/2019	902233	CHEQUE SAC	950,00 D	80.671,45 C

20/12/2019	902237	CHEQUE SAC	8.226,71 D	72.444,74 C
20/12/2019	902238	CHEQUE SAC	6.030,12 D	66.414,62 C
20/12/2019	902181	CHEQ COMP	2.367,20 D	64.047,42 C
20/12/2019	902211	CHEQ COMP	5.116,17 D	58.931,25 C
20/12/2019	902219	CHEQ COMP	918,16 D	58.013,09 C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	58.013,09 D	0,00 C
23/12/2019	902222	CHEQUE SAC	1.600,00 D	1.600,00 D
23/12/2019	902226	CHEQUE SAC	2.500,00 D	4.100,00 D
23/12/2019	902228	CHEQUE SAC	3.432,73 D	7.532,73 D
23/12/2019	902229	CHEQUE SAC	1.045,00 D	8.577,73 D
23/12/2019	902234	CHEQUE SAC	190,00 D	8.767,73 D
23/12/2019	902235	CHEQUE SAC	162,67 D	8.930,40 D
23/12/2019	902236	CHEQUE SAC	300,00 D	9.230,40 D
23/12/2019	902240	CHEQUE SAC	62,67 D	9.293,07 D
23/12/2019	902209	CHEQ COMP	5.116,17 D	14.409,24 D
23/12/2019	902216	CHEQ COMP	918,16 D	15.327,40 D
23/12/2019	902217	CHEQ COMP	918,00 D	16.245,40 D
23/12/2019	902223	CHEQ COMP	918,16 D	17.163,56 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	17.163,56 C	0,00 C
24/12/2019	902227	CHEQ COMP	4.600,00 D	4.600,00 D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.600,00 C	0,00 C
26/12/2019	902201	CHEQ COMP	400,00 D	400,00 D
26/12/2019	902202	CHEQ COMP	200,00 D	600,00 D
26/12/2019	902225	CHEQ COMP	617,50 D	1.217,50 D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.259,50 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.259,50 C	0,00 C
27/12/2019	902243	CHEQUE SAC	13.197,40 D	13.197,40 D
27/12/2019	902244	CHEQUE SAC	6.372,96 D	19.570,36 D
27/12/2019	902245	CHEQUE SAC	2.500,00 D	22.070,36 D
27/12/2019	902248	CHEQUE SAC	800,00 D	22.870,36 D
27/12/2019	902242	CHEQ COMP	8.153,69 D	31.024,05 D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	31.024,05 C	0,00 C
30/12/2019	902231	CHEQ COMP	650,00 D	650,00 D
30/12/2019	902241	CHEQ COMP	883,15 D	1.533,15 D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.533,15 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, GENTIL JERONIMO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a50d777b-3d64-4d52-9eaa-adafcfb5aa896



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: a50d777b-3d64-4d52-9c9a-4dfc1b5aa896

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, GENTIL JERONIMO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a50d777b-3d64-4d52-9eaa-4dfc1b5aa896

Nome da Agência  
TERRA DAS AGUAS, PE

Código 4995    Operação 0055    Emissão 22/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**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 12/2019    Folha 01/02

Análise do Perfil do Investidor    Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.782,87C	466,008556
Aplicações	58.013,09C	9.710,746969
Resgates	57.894,42D	9.690,586709
Rendimento Bruto no Mês	3,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.904,69C	486,168817
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	650,00D	108,842585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	918,16D	153,735863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	546,00D	91,417973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	200,00D	33,485436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	58.013,09C	9.710,746969