



# CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

11.478.534/0001-44

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS Banco 104 Conta 00007-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

61,86

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

61,86

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://cgc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2517c2c7-a92c-4c75-b587-0f3ea676a86c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260008

0052/006/000000070

CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNAS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	432485	TEV MESM T	260.000,00D	260.000,00D
01/12/2017	435419	TEV MESM T	254.813,78D	514.813,78D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	514.813,78C	0,00D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00D
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00D

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://sicc.tce.pb.gov.br/ppa/validaDoc.shtm Código do documento: 2517c2c7-a92c-4c75-b587-0f3ea676a86c

**CAIXA**a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

&gt;&gt; Navegue pela CAIXA ▼

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 CAMARA GARANHUNS - 52600048 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 0052/006/00000007-0 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP ▼

Conta Referência: 0052/006/00000007-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Período: mês: Dezembro ▼ ano: 2017 ▼ **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 0,00

Total Resgates Período: 514.855,78

Rendimento Bruto: 44,22C

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido: 44,22C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	88336,99445031	515.422,52C
01/12/2017	727220	RESGATE	8865,42071896	51.731,69D
01/12/2017	727220	RESGATE	14159,09330798	82.621,44D
01/12/2017	727220	RESGATE	14890,61877003	86.890,05D
01/12/2017	727220	RESGATE	8,74953868	51,06D
01/12/2017	727220	RESGATE	14192,82216616	82.818,25D
01/12/2017	727220	RESGATE	22442,67837829	130.957,99D
01/12/2017	727220	RESGATE	8621,98999215	50.311,22D
01/12/2017	727220	RESGATE	5043,86744827	29.432,08D
26/12/2017	727220	RESGATE	7,18962259	42,00D
29/12/2017	-	Saldo Final	104,56450720	610,96C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**PLANILHA** **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2517c2c7-492c-44c75-b587-0f3ea676a86c



# CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

11.478.534/0001-44

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS Banco 104 Conta 0195-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

103.243,40

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

04/01/2016	304403	BENEDITO VIEIRA DA SILVA CHQ.	130,00
05/02/2016	457498	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAR	12,25
22/12/2017	304573	WILLAMAR GALINDO DA SILVA S/	6.645,34

6.787,59

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

96.455,81



# CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

11.478.534/0001-44

Exercício: 2017

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



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0195-6 - CV GARANHUNS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
							<b>Saldo Anterior . . .</b>	<b>36.813,78</b>
60700	01/12/2017	TR 04947	435419	Transferencia de valores.	0,00	254.813,78	291.627,56	
60630	01/12/2017	OP 00988	128179	PONTO LOCACAO E CONSTRUCAO EIREL	4.522,35	0,00	287.149,21	
60664	01/12/2017	OP 00989	352099	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA	1.737,17	0,00	285.412,04	
61310	05/12/2017	OP 00995	30826	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	323,65	0,00	285.088,39	
61312	05/12/2017	OP 01000	413226	IPSG-INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOI	13.003,97	0,00	272.084,42	
61313	05/12/2017	OP 00996	862798	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	36.210,85	0,00	235.873,57	
61314	05/12/2017	OP 00999	863419	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	1.573,00	0,00	234.300,57	
61315	05/12/2017	OP 00997	863583	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	29.666,98	0,00	204.633,59	
61316	05/12/2017	OP 00998	863766	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	495,00	0,00	204.138,59	
61661	06/12/2017	OC 42863		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	32.221,81	236.376,78	
61405	06/12/2017	OP 01029		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,80	0,00	236.272,98	
61406	06/12/2017	OP 01030		CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS	32.221,81	0,00	204.051,17	
61507	06/12/2017	OP 01007	169255	PAULO EUGENIO DE CARVALHO	3.874,02	0,00	200.177,15	
61509	06/12/2017	OP 01004	382247	EVANDRO LUCIO DA SILVA	4.400,00	0,00	195.777,15	
61510	06/12/2017	OP 01005	392035	HYGGOR DOS SANTOS VASCONCELOS	1.230,00	0,00	194.547,15	
61511	06/12/2017	OP 01011	396395	ADALGISA GODOI MARQUES	1.056,87	0,00	193.490,28	
61512	06/12/2017	OP 01014	399376	LUCIANA FERRO DE LIMA	429,35	0,00	193.060,93	
61513	06/12/2017	OP 01006	402789	ADRIANO GOMES TAVARES DA SILVA	981,31	0,00	192.079,62	
61514	06/12/2017	OP 01008	43944	ELIANE LOPES DE OLIVEIRA	166,60	0,00	191.913,02	
61522	06/12/2017	OP 01009	873476	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	938,66	0,00	190.974,36	
61523	06/12/2017	OP 01010	873834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	384,00	0,00	190.590,36	
61524	06/12/2017	OP 01012	878073	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	261,25	0,00	190.329,11	
61525	06/12/2017	OP 01015	878395	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	102,66	0,00	190.226,45	
61526	06/12/2017	OP 01017	878572	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	234,66	0,00	189.991,79	
61527	06/12/2017	OP 01013	878775	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	130,63	0,00	189.861,16	
61528	06/12/2017	OP 01016	879000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	37,33	0,00	189.823,83	
61529	06/12/2017	OP 01018	879234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	85,33	0,00	189.738,50	
61716	07/12/2017	OP 01019	20729	Z L COMERCIO LTDA - ME	606,25	0,00	189.132,25	
61717	07/12/2017	OP 01020	21334	Z L COMERCIO LTDA - ME	1.012,50	0,00	188.119,75	
62224	11/12/2017	OP 01021	59157	PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA - EPF	925,00	0,00	187.194,75	
62225	11/12/2017	OP 01022	59720	Z L COMERCIO LTDA - ME	1.737,40	0,00	185.457,35	
62226	11/12/2017	OP 01023	60309	Z L COMERCIO LTDA - ME	886,50	0,00	184.570,85	
63695	20/12/2017	OP 01065	105817	TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	4.754,64	0,00	179.816,21	
63696	20/12/2017	OP 01066	110194	JCA CAVALCANTE - ME	3.556,81	0,00	176.259,40	
63697	20/12/2017	OP 01032	154722	FALCAO CENTRO DE CAPACITACAO E TR	6.000,00	0,00	170.259,40	
63698	20/12/2017	OP 01043	197368	MOURA E SILVA COMERCIO DE COMBUS	26.550,19	0,00	143.709,21	
63701	20/12/2017	OP 01034	304572	JOSÉ ARY SOUTO LEAL JUNIOR	1.300,00	0,00	142.409,21	
63702	20/12/2017	OP 01036	321451	GERSON JOSE DE CARVALHO SOUZA FIL	1.300,00	0,00	141.109,21	
63703	20/12/2017	OP 01037	333119	MÁRIO DOS SANTOS CAMPOS JÚNIOR	1.300,00	0,00	139.809,21	
63704	20/12/2017	OP 01038	335855	CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1.300,00	0,00	138.509,21	
63706	20/12/2017	OP 01039	350339	GIVANILDO DA SILVA LIMA	1.300,00	0,00	137.209,21	
63707	20/12/2017	OP 01040	353463	DANIEL DA SILVA	1.300,00	0,00	135.909,21	
63708	20/12/2017	OP 01041	365556	CLAUDIO UMBERTO BISPO TRIUNFO	1.300,00	0,00	134.609,21	
63709	20/12/2017	OP 01071	36726	ISAIAS TITO DA SILVA	1.535,62	0,00	133.073,59	
63710	20/12/2017	OP 01042	371962	ALCINDO DE MELO CORREIA	1.300,00	0,00	131.773,59	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA e ANIBERO BEZERRA ADARDO ROCHA NETO  
 Acesse em: https://sfe.rde.pe.gov.br/app/validador.do?documento=251725c7a992e407558703eae616a86c



# CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

11.478.534/0001-44

Exercício: 2017

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

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA PATRICIA COMES DE OLIVEIRA AMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://efc.cce.gov.br/efc/visualizar\_documento?seq\_documento=2817024-42751587-0134616886c

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0195-6 - CV GARANHUNS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							131.7
63712	20/12/2017	OP 01035	433497	ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA	1.300,00	0,00	130.4
63713	20/12/2017	OP 01033	437495	LUZIA CORDEIRO DA SILVA SOUZA	1.300,00	0,00	129.1
63730	20/12/2017	OP 01068	53697	VALDIR PAULINO DA SILVA - ME	975,00	0,00	128.1
63731	20/12/2017	OP 01059	540084	IPSG-INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOI	12.497,80	0,00	115.6
63733	20/12/2017	OP 01070	599101	ADRIANA CARDOSO BARBOSA	1.824,67	0,00	113.8
63734	20/12/2017	OP 01069	605903	ADRIANA CARDOSO BARBOSA	1.518,00	0,00	112.3
63735	20/12/2017	OP 01067	734081	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDU	8.330,00	0,00	104.0
63736	20/12/2017	OP 01060	831143	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	12.257,71	0,00	91.7
63737	20/12/2017	OP 01061	831143	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	23.953,14	0,00	67.8
63738	20/12/2017	OP 01062	831971	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	2.444,51	0,00	65.3
63739	20/12/2017	OP 01063	833074	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	33.722,72	0,00	31.6
63740	20/12/2017	OP 01064	834430	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	495,00	0,00	31.1
64690	21/12/2017	TR 05238	104306	Transferencia de valores.	0,00	197.392,14	228.5
64539	21/12/2017	OP 01086		PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	73,50	0,00	228.4
64560	21/12/2017	OP 01072	121683	NAAP - NUCLEO DE ACESSORIA A ADMII	4.817,85	0,00	223.6
64571	21/12/2017	OP 01073	15397	ANGELICA MAGALY ZACARIAS DE MELO (	850,10	0,00	222.8
64631	21/12/2017	OP 01078	848266	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	151,80	0,00	222.6
64632	21/12/2017	OP 01079	848328	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	371,25	0,00	222.2
64633	21/12/2017	OP 01080	848544	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	158,67	0,00	222.1
64634	21/12/2017	OP 01081	848664	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	436,33	0,00	221.6
64635	21/12/2017	OP 01082	848721	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	132,00	0,00	221.5
64636	21/12/2017	OP 01083	848799	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	363,00	0,00	221.1
64638	21/12/2017	OP 01075	89532	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	35,51	0,00	221.1
64637	21/12/2017	OP 01074	89532	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	4.211,18	0,00	216.9
65041	22/12/2017	OP 00910	139440	NAAP - NUCLEO DE ACESSORIA A ADMII	4.817,85	0,00	212.1
65044	22/12/2017	OP 01091	142165	ASCOP-ASSESSORIA EM CONTABILIDADE	5.491,35	0,00	206.6
65046	22/12/2017	OP 01097	18686	ERIVALDO DE ABREU CAVALCANTI ME	2.025,66	0,00	204.6
65051	22/12/2017	OP 01096	20476	ERIVALDO DE ABREU CAVALCANTI ME	2.785,16	0,00	201.8
65052	22/12/2017	OP 01094	291293	MELO & SILVA SEGURANCA ELETRONICA	579,00	0,00	201.2
65053	22/12/2017	OP 01101	304573	WILLAMAR GALINDO DA SILVA SANTOS	6.645,34	0,00	194.5
65072	22/12/2017	OP 01090	48975	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUF	251,63	0,00	194.3
65071	22/12/2017	OP 01089	48975	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUF	372,96	0,00	193.9
65074	22/12/2017	OP 01088	561305	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	339,92	0,00	193.6
65075	22/12/2017	OP 01092	561892	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMB	350,00	0,00	193.2
65076	22/12/2017	OP 01093	561983	B. & S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - MI	650,00	0,00	192.6
65077	22/12/2017	OP 01102	851690	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	1.642,66	0,00	190.9
65078	22/12/2017	OP 01103	851779	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	821,34	0,00	190.1
65250	26/12/2017	OP 01107		PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	198,96	0,00	189.9
65249	26/12/2017	OP 01106		PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	456,77	0,00	189.5
65282	26/12/2017	OP 01104	163216	VALE BENTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTD	13.056,83	0,00	176.4
65302	26/12/2017	OP 01105	56561	BANCO DO BRASIL S/A	234,28	0,00	176.2
65558	27/12/2017	OP 01113	154001	PONTO LOCACAO E CONSTRUCAO EIREL	4.600,00	0,00	171.6
65562	27/12/2017	OP 01115	29660	DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A	1.900,00	0,00	169.7
65564	27/12/2017	OP 01114	30182	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	453,11	0,00	169.2
65927	28/12/2017	OP 01116	118617	MOURA E SILVA COMERCIO DE COMBUS	8.461,19	0,00	160.8



# CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

11.478.534/0001-44

Exercício: 2017

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



Page 3

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0195-6 - CV GARANHUNS**

## BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							<b>160.808,98</b>
65928	28/12/2017	OP 01117	11927	JAILMA DE LIMA SANTOS NOGUEIRA - GA	260,00	0,00	160.548,98
65929	28/12/2017	OP 01120	140553	CPM CONSTRUTORA LTDA	48.336,78	0,00	112.212,20
65935	28/12/2017	OP 01112	15154	Z L COMERCIO LTDA - ME	1.241,00	0,00	110.971,20
65955	28/12/2017	OP 01118	16321	ALINE DANIELLE DOMINGOS DE SOUZA	3.200,00	0,00	107.771,20
65956	28/12/2017	OP 01121	166576	ALCIMAR ANTONIO DE MENESES - ME	3.246,35	0,00	104.524,85
65957	28/12/2017	OP 01111	16821	PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA - EPF	2.775,00	0,00	101.749,85
65958	28/12/2017	OP 01109	20325	Z L COMERCIO LTDA - ME	201,25	0,00	101.548,60
65959	28/12/2017	OP 01110	20600	Z L COMERCIO LTDA - ME	382,50	0,00	101.166,10
65960	28/12/2017	OP 01108	21261	Z L COMERCIO LTDA - ME	1.358,15	0,00	99.807,95
65961	28/12/2017	OP 01119	238960	IRAUDEMIR SILVA ARAÚJO	3.500,00	0,00	96.307,95
66731	29/12/2017	OC 42862		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	253,50	96.561,45
66639	29/12/2017	OP 01124		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,90	0,00	96.542,55
66617	29/12/2017	OP 01123		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,50	0,00	96.456,05
Total . .					<b>425.096,34</b>	<b>484.681,23</b>	
Saldo Atual . . .							<b>96.456,05</b>
Total Geral . .					<b>425.096,34</b>	<b>484.681,23</b>	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 15:09:09 por CARLA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://sistema.tce.ba.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: 2517c2f7-492c-4c75-b587-013ea676a86c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600088

0052/006/00000195

CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNHA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	435419	CRED TEV	254.813,78C	254.813,78
01/12/2017	250393	PAG BOLETO	1.737,17D	253.076,61
01/12/2017	128179	ENVIO TED	4.522,35D	248.554,26
01/12/2017	128179	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	248.545,61
01/12/2017	990001	APL AUTOM	248.545,61D	0,00
05/12/2017	030826	DOC ELET E	323,65D	323,65
05/12/2017	862798	PAG GPS	36.210,85D	36.534,50
05/12/2017	863419	PAG GPS	1.573,00D	38.107,50
05/12/2017	863583	PAG GPS	29.666,98D	67.774,48
05/12/2017	863766	PAG GPS	495,00D	68.269,48
05/12/2017	413226	TEV MESM T	13.003,97D	81.273,45
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	81.273,45C	0,00
06/12/2017	043944	DOC ELET E	166,60D	166,60
06/12/2017	873476	PAG GPS	938,66D	1.105,26
06/12/2017	873834	PAG GPS	384,00D	1.489,26
06/12/2017	878073	PAG GPS	261,25D	1.750,51
06/12/2017	878395	PAG GPS	102,66D	1.853,17
06/12/2017	878572	PAG GPS	234,66D	2.087,83
06/12/2017	878775	PAG GPS	130,63D	2.218,46
06/12/2017	879000	PAG GPS	37,33D	2.255,79
06/12/2017	879234	PAG GPS	85,33D	2.341,12
06/12/2017	169255	ENVIO TED	3.874,02D	6.215,14
06/12/2017	382247	TEV MESM T	4.400,00D	10.615,14
06/12/2017	392035	TEV MESM T	1.230,00D	11.845,14
06/12/2017	396395	TEV MESM T	1.056,87D	12.902,01
06/12/2017	399376	TEV MESM T	429,35D	13.331,36
06/12/2017	402789	TEV MESM T	981,31D	14.312,67
06/12/2017	169255	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.321,32
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.321,32C	0,00
07/12/2017	020729	DOC ELET E	606,25D	606,25
07/12/2017	021334	DOC ELET E	1.012,50D	1.618,75
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.618,75C	0,00
11/12/2017	059157	DOC ELET E	925,00D	925,00
11/12/2017	059720	DOC ELET E	1.737,40D	2.662,40
11/12/2017	060309	DOC ELET E	886,50D	3.548,90
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.548,90C	0,00
20/12/2017	304572	CHEQUE SAC	1.300,00D	1.300,00
20/12/2017	036726	DOC ELET E	1.535,62D	2.835,62
20/12/2017	053697	DOC ELET E	975,00D	3.810,62
20/12/2017	831143	PAG GPS	36.210,85D	40.021,47
20/12/2017	831971	PAG GPS	2.444,51D	42.465,98
20/12/2017	833074	PAG GPS	33.722,72D	76.188,70
20/12/2017	834430	PAG GPS	495,00D	76.683,70
20/12/2017	105817	ENVIO TED	4.754,64D	81.438,34

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://sigov.caixa.gov.br/epw/vahadaDoc.seam?CodigoDocumento=251726739254075058701346768866>



20/12/2017	110194	ENVIO TED	3.556,81D	84,	
20/12/2017	154722	ENVIO TED	6.000,00D	90	
20/12/2017	197368	ENVIO TED	26.550,19D	117	
20/12/2017	321451	TEV MESM T	1.300,00D	118	
20/12/2017	333119	TEV MESM T	1.300,00D	120.145,3	
20/12/2017	335855	TEV MESM T	1.300,00D	121.445,3	
20/12/2017	350339	TEV MESM T	1.300,00D	122.745,3	
20/12/2017	353463	TEV MESM T	1.300,00D	124.045,3	
20/12/2017	365556	TEV MESM T	1.300,00D	125.345,3	
20/12/2017	371962	TEV MESM T	1.300,00D	126.645,3	
20/12/2017	433497	TEV MESM T	1.300,00D	127.945,3	
20/12/2017	437495	TEV MESM T	1.300,00D	129.245,3	
20/12/2017	540084	TEV MESM T	12.497,80D	141.743,1	
20/12/2017	599101	TEV MESM T	1.824,67D	143.567,8	
20/12/2017	605903	TEV MESM T	1.518,00D	145.085,8	
20/12/2017	734081	TEV MESM T	8.330,00D	153.415,8	
20/12/2017	105817	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	153.424,4	
20/12/2017	110194	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	153.433,1	
20/12/2017	154722	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	153.441,7	
20/12/2017	197368	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	153.450,4	
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	153.450,41C	0,	
21/12/2017	104306	CRED TEV	197.392,14C	197.392,1	
21/12/2017	015397	DOC ELET E	850,10D	196.542,0	
21/12/2017	089532	PG LUZ/GAS	4.246,69D	192.295,3	
21/12/2017	848266	PAG GPS	151,80D	192.143,5	
21/12/2017	848328	PAG GPS	371,25D	191.772,3	
21/12/2017	848544	PAG GPS	158,67D	191.613,6	
21/12/2017	848664	PAG GPS	436,33D	191.177,3	
21/12/2017	848721	PAG GPS	132,00D	191.045,3	
21/12/2017	848799	PAG GPS	363,00D	190.682,3	
21/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	73,50D	190.608,8	
21/12/2017	121683	ENVIO TED	4.817,85D	185.790,9	
21/12/2017	121683	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	185.782,3	
21/12/2017	990001	APL AUTOM	185.782,30D	0,00	
22/12/2017	018686	DOC ELET E	2.025,66D	2.025,66D	
22/12/2017	020476	DOC ELET E	2.785,16D	4.810,82D	
22/12/2017	048975	PAG FONE	372,96D	5.183,78D	
22/12/2017	051069	PAG FONE	251,63D	5.435,41D	
22/12/2017	130570	PAG BOLETO	339,92D	5.775,33D	
22/12/2017	189274	PAG BOLETO	350,00D	6.125,33D	
22/12/2017	198328	PAG BOLETO	650,00D	6.775,33D	
22/12/2017	851690	PAG GPS	1.642,66D	8.417,99D	
22/12/2017	851779	PAG GPS	821,34D	9.239,33D	
22/12/2017	142165	ENVIO TED	5.491,35D	14.730,68D	
22/12/2017	145598	ENVIO TED	4.817,85D	19.548,53D	
22/12/2017	291293	TEV MESM T	579,00D	20.127,53D	
22/12/2017	142165	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	20.136,18D	
22/12/2017	145598	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	20.144,83D	
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	20.144,83C	0,00	
26/12/2017	056411	DOC ELET E	246,05D	246,05D	
26/12/2017	056561	DOC ELET E	234,28D	480,33D	
26/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	655,73D	1.136,06D	
26/12/2017	163216	ENVIO TED	13.057,63D	14.193,69D	
26/12/2017	163216	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.202,34D	
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.202,34C	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://ecccetec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDocumento=2517267-2025-10-17-17:50:38-003eaf768866

27/12/2017	015154	DOC ELET E	1.241,00D	1
27/12/2017	016821	DOC ELET E	2.775,00D	4
27/12/2017	020325	DOC ELET E	201,25D	4
27/12/2017	020600	DOC ELET E	382,50D	4
27/12/2017	021261	DOC ELET E	1.358,15D	5.957,90
27/12/2017	029660	DOC ELET E	1.900,00D	7.857,90
27/12/2017	030182	DOC ELET E	453,11D	8.311,00
27/12/2017	154001	ENVIO TED	4.600,00D	12.911,00
27/12/2017	154001	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.919,65
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	12.919,66C	0,00
28/12/2017	011590	DOC ELET E	450,00D	450,00
28/12/2017	011927	DOC ELET E	260,00D	710,00
28/12/2017	016321	DOC ELET E	3.200,00D	3.910,00
28/12/2017	118617	ENVIO TED	8.461,19D	12.371,19
28/12/2017	166576	ENVIO TED	3.246,35D	15.617,54
28/12/2017	140553	TEV MESM T	48.336,78D	63.954,32
28/12/2017	238960	TEV MESM T	3.500,00D	67.454,32
28/12/2017	118617	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	67.462,97
28/12/2017	166576	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	67.471,62
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	67.471,62C	0,00
29/12/2017	011590	DOC E DEV	450,00C	450,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		450,00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: [https://sigov.br/sigov/extra/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm](https://sigov.br/sigov/extra/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm)  
 Código do documento: 2517c2c7-a92c-4c75-b587-0f3ea676a86c

**CAIXA**a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 CAMARA GARANHUNS - 52500048 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / **0052/006/00000195-6** **FUNDOS**

Fundos: **0055 - FIC PRATICO CP**

Conta Referência: 0052/006/00000195-6

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Período: mês: **Dezembro** ano: **2017** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 434.327,91

Total Resgates Período: 368.951,28

Rendimento Bruto: 253,50C

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido: 253,50C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	6369,33447278	37.163,35C
01/12/2017	990001	APLICACAO	42594,03542728	248.545,61C
05/12/2017	727220	RESGATE	6369,33447278	37.172,74D
05/12/2017	727220	RESGATE	7556,40167002	44.100,71D
06/12/2017	727220	RESGATE	2453,66937470	14.321,32D
07/12/2017	727220	RESGATE	277,31658158	1.618,75D
11/12/2017	727220	RESGATE	607,90126901	3.548,90D
20/12/2017	727220	RESGATE	26272,89364324	153.450,41D
21/12/2017	990001	APLICACAO	31806,48787480	185.782,30C
22/12/2017	727220	RESGATE	3448,62901480	20.144,83D
26/12/2017	727220	RESGATE	1977,22387393	11.550,52D
26/12/2017	727220	RESGATE	453,93965043	2.651,82D
27/12/2017	727220	RESGATE	2211,44948080	12.919,66D
28/12/2017	727220	RESGATE	11548,31465606	67.471,62D
29/12/2017	-	Saldo Final	17592,78408751	102.793,48C

Opções de Download:

**PLANILHA** **TEXTO**[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stecfccc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2517c2c7-492c-44c75-b587-0f3ea676a86c



# CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

11.478.534/0001-44

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS Banco 104 Conta 00006-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 236.146,00

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

04/05/2017 DEB. NÃO AUTORIZADO 1.012,00

1.012,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

27/06/2017 DEPÓSITO 660,00

660,00

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

236.498,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2517c2c7-a92c-4c75-b587-0f3eaa676a86c



# CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

11.478.534/0001-44

Exercício: 2017

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

Page 1



Documento Assinado  
 Digitalmente por: CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA RAIMIRO BEZERRA BARCELHA NETO  
 Acesse em: https://efc.cce.br.gov.br/ppa/atiladoocs/DocumentoAssinadoCodigoDocId=2517277302445755583034676386

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 00006-2 - CV GARANHUNS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							153.077,77
60697	01/12/2017	TR 04946	432485	Transferencia de valores.	0,00	260.000,00	413.077,77
61283	05/12/2017	OP 00994	077215	FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CÂMARA	4.385,33	0,00	408.692,44
61288	05/12/2017	OP 00993	077215	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INT	5.860,80	0,00	402.831,64
61286	05/12/2017	OP 00991	077215	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	14.740,20	0,00	388.091,44
61287	05/12/2017	OP 00992	077215	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	35.035,00	0,00	353.056,44
61284	05/12/2017	OP 01003	077215	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	47.928,91	0,00	305.127,53
61285	05/12/2017	OP 00990	077215	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	69.004,01	0,00	236.123,52
61311	05/12/2017	OP 01001	403487	IPSG-INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOIO	5.145,46	0,00	230.978,06
61317	05/12/2017	OP 01002	864692	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.455,86	0,00	210.522,20
61404	06/12/2017	OP 01028		IPSG-INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOIO	176,36	0,00	210.345,84
61403	06/12/2017	OP 01027		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	341,77	0,00	209.999,07
62694	14/12/2017	OP 01031		PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	32.370,55	0,00	177.628,52
63945	20/12/2017	OC 41457		Transf. Financeira Recebida	0,00	657.973,83	835.599,35
63678	20/12/2017	OP 01126		UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA	1.727,20	0,00	833.872,15
63692	20/12/2017	OP 01049	077215	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INT	8.777,82	0,00	825.094,33
63690	20/12/2017	OP 01047	077215	FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CÂMARA	10.652,12	0,00	814.442,21
63688	20/12/2017	OP 01045	077215	CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	12.661,12	0,00	801.781,09
63689	20/12/2017	OP 01046	077215	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	25.521,10	0,00	776.259,99
63687	20/12/2017	OP 01044	077215	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	85.662,43	0,00	690.597,56
63691	20/12/2017	OP 01048	077215	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	125.282,27	0,00	565.315,29
63699	20/12/2017	OP 01055	302971	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.526,29	0,00	540.789,00
63710	20/12/2017	OP 01054	39596	J. & G. ACADEMIA FITNESS LTDA - ME	200,00	0,00	540.589,00
63713	20/12/2017	OP 01050	468931	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD	26.457,21	0,00	514.131,79
63714	20/12/2017	OP 01052	480196	ROSEANE BEZERRA LINS	1.611,77	0,00	512.520,02
63715	20/12/2017	OP 01053	486456	STHEFANNY NAYARA BEZERRA LINS	1.611,76	0,00	510.908,26
63728	20/12/2017	OP 01058	530827	IPSG-INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOIO	5.014,96	0,00	505.893,30
63731	20/12/2017	OP 01056	543676	UNIMED AGRESTE MERIDIONAL COOPER	14.006,80	0,00	491.886,50
63741	20/12/2017	OP 01057	839227	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.714,28	0,00	469.169,22
64537	21/12/2017	OP 01085		PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	213,30	0,00	468.956,42
64536	21/12/2017	OP 01084		PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	33.578,24	0,00	435.378,18
64688	21/12/2017	TR 05238	104306	Transferencia de valores.	197.392,14	0,00	237.986,04
64625	21/12/2017	OP 01076	42239	IVONETE BATISTA XAVIER	470,00	0,00	237.516,04
65032	22/12/2017	OP 01100	077215	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	124,28	0,00	237.391,76
65030	22/12/2017	OP 01098	077215	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	176,36	0,00	237.215,40
65031	22/12/2017	OP 01099	077215	FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CÂMARA	217,49	0,00	236.997,91
65033	22/12/2017	OP 01087	110593	CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS	250,00	0,00	236.747,91
65069	22/12/2017	OP 01095	475587	COLÉGIO MONS. ADELMAR DA MOTA VAL	300,00	0,00	236.447,91
66729	29/12/2017	OC 42861		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITO	0,00	314,46	236.762,37
66666	29/12/2017	OP 01122	077215	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	264,03	0,00	236.498,34
Total . . .					834.857,22	918.288,29	
Saldo Atual . . .							236.498,34
Total Geral . .					834.857,22	918.288,29	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
52600000  
0052/006/00000000  
CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNHA  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	432485	CRED TEV	260.000,00C	260.000,00
01/12/2017	077215	DB FOL PAG	176.954,25D	83.045,75
01/12/2017	990001	APL AUTOM	83.045,75D	0,00
04/12/2017	077215	TAR CX PRG	1,23D	1,23
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	1,23C	0,00
05/12/2017	864692	PAG GPS	20.455,86D	20.455,86
05/12/2017	403487	TEV MESM T	5.145,46D	25.601,32
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	25.601,32C	0,00
07/12/2017	077215	TAR CX PRG	104,96D	104,96
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	104,96C	0,00
14/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	32.371,55D	32.371,55
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	32.371,55C	0,00
20/12/2017	160435	CRED TEV	657.973,83C	657.973,83
20/12/2017	039596	DOC ELET E	200,00D	657.773,83
20/12/2017	353845	PAG BOLETO	1.727,20D	656.046,63
20/12/2017	367698	PAG BOLETO	14.006,80D	642.039,83
20/12/2017	839227	PAG GPS	22.714,28D	619.325,55
20/12/2017	468931	TEV MESM T	26.457,21D	592.868,34
20/12/2017	480196	TEV MESM T	1.611,77D	591.256,57
20/12/2017	486456	TEV MESM T	1.611,76D	589.644,81
20/12/2017	530827	TEV MESM T	5.014,96D	584.629,85
20/12/2017	077215	DB FOL PAG	269.074,99D	315.554,86
20/12/2017	990001	APL AUTOM	315.554,86D	0,00
21/12/2017	042239	DOC ELET E	470,00D	470,00
21/12/2017	042824	DOC ELET E	450,00D	920,00
21/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	33.790,54D	34.710,54
21/12/2017	104306	TEV MESM T	197.392,14D	232.102,68
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	232.102,68C	0,00
22/12/2017	042824	DOC E DEV	450,00C	450,00
22/12/2017	302971	CHEQUE SAC	24.526,29D	24.076,29
22/12/2017	110593	TEV MESM T	250,00D	24.326,29
22/12/2017	475587	TEV MESM T	300,00D	24.626,29
22/12/2017	077215	TAR CX PRG	157,44D	24.783,73
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	24.783,73C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

263163

**CAIXA**a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

CAMARA GARANHUNS - 52600048

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / /  **FUNDOS**

Fundos:  **FUNDOS**

Conta Referência: 0052/006/00000006-2

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Período: mês:  ano:  **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	398.600,61
Total Resgates Período:	314.965,47
Rendimento Bruto:	314,46C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	314,46C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	26084,62398902	152.196,74C
01/12/2017	990001	APLICACAO	14231,80887236	83.045,75C
04/12/2017	727220	RESGATE	0,21075999	1,23D
05/12/2017	727220	RESGATE	4386,63837900	25.601,32D
07/12/2017	727220	RESGATE	17,98127647	104,96D
14/12/2017	727220	RESGATE	933,56861171	5.451,20D
14/12/2017	727220	RESGATE	4610,35784955	26.920,35D
20/12/2017	990001	APLICACAO	54027,48262347	315.554,86C
21/12/2017	727220	RESGATE	16135,86711230	94.249,91D
21/12/2017	727220	RESGATE	14231,80887236	83.128,27D
21/12/2017	727220	RESGATE	9368,99868900	54.724,50D
22/12/2017	727220	RESGATE	4242,77078108	24.783,73D
29/12/2017	-	Saldo Final	40415,71315339	236.146,34C

Opções de Download:

**PLANILHA** **TEXTO**[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stecfccc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2517c2c7-492c-44c75-b587-0f3ea676a86c