



CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

11.478.534/0001-44

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3800

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 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

7400

CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS


Carla Patrícia Gomes de Oliveira
Presidente

Câmara Municipal de Garanhuns


José Ary Souto Leal Júnior
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: M^{HE} A. CARLA DA SILVA A. CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA
Asses: em: https://etccfpe.pe.gov.br/epp/villid/Doc:seam Código de documento: bb50ca1d-3a12-418f-8c54-cad4ec9baa67



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600048

0052/006/00000006-2

CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			204.958,62D	204.958,62D
04/12/2018	077215	DB FOL PAG	204.958,62C	0,00
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	10.000,00C	10.000,00C
05/12/2018	105726	CRED TEV	1.045,37D	8.954,63C
05/12/2018	051473	DOC ELET E	24.262,78D	15.308,15D
05/12/2018	860111	PAG GPS	5.854,16D	21.162,31D
05/12/2018	111334	ENVIO TEV	21.162,31C	0,00
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	34.585,21D	34.585,21D
06/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	34.585,21C	0,00
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	110,70D	110,70D
07/12/2018	077215	TAR CX PRG	110,70C	0,00
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	683.130,62C	683.130,62C
19/12/2018	164522	CRED TEV	285.439,70D	397.690,92C
19/12/2018	077215	DB FOL PAG	397.690,92D	0,00
19/12/2018	990001	APL AUTOM	1.950,96D	1.950,96D
20/12/2018	040185	DOC ELET E	100,00D	2.050,96D
20/12/2018	042072	DOC ELET E	200,00D	2.250,96D
20/12/2018	044591	DOC ELET E	14.873,90D	17.124,86D
20/12/2018	290838	PAG BOLETO	2.006,60D	19.131,46D
20/12/2018	310634	PAG BOLETO	24.802,78D	43.934,24D
20/12/2018	830633	PAG GPS	204.939,18D	248.873,42D
20/12/2018	122825	TEV MESM T	27.286,94D	276.160,36D
20/12/2018	251861	ENVIO TEV	1.611,77D	277.772,13D
20/12/2018	251881	ENVIO TEV	12.000,00D	289.772,13D
20/12/2018	251899	ENVIO TEV	1.611,76D	291.383,89D
20/12/2018	251916	ENVIO TEV	300,00D	291.683,89D
20/12/2018	278133	ENVIO TEV	6.185,05D	297.868,94D
20/12/2018	278168	ENVIO TEV	50.000,00D	347.868,94D
20/12/2018	577035	TEV MESM T	347.868,94C	0,00
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	20.874,23D	20.874,23D
21/12/2018	302986	CHEQUE SAC	34.555,65D	55.429,88D
21/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	55.429,88C	0,00
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	111,52D	111,52D
21/12/2018	727220	TAR CX PRG	111,52C	0,00
24/12/2018	077215	RESG AUTOM	1.838,83D	1.838,83D
24/12/2018	727220	CHEQUE SAC	1.838,83C	0,00
26/12/2018	302987	RESG AUTOM	2.100,00D	2.100,00D
26/12/2018	727220	TEV MESM T	2.100,00C	0,00
28/12/2018	104705	RESG AUTOM		
28/12/2018	727220	Saldo Atualizado		0,00
31/12/2018	-			



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b650ca1d-3a12-418f-8c54-cad4e9bba67

CAIXAa CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS
CAMARA GARANHUNS - 52600048

Navegue pela CAIXA

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

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Fundos: **FUNDOS**

Conta Referência: 0052/006/00000006-2

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Período: mês: **Dezembro** ano: **2018** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	397.690,92
Total Resgates Período:	668.166,01
Rendimento Bruto:	57,55C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	57,55C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	45813,28078287	270.806,15C
04/12/2018	727220	RESGATE	34670,34235752	204.958,62D
05/12/2018	727220	RESGATE	3579,60122007	21.162,31D
06/12/2018	727220	RESGATE	5849,80794906	34.585,21D
07/12/2018	727220	RESGATE	18,72311731	110,70D
19/12/2018	990001	APLICACAO	67237,71619862	397.690,92C
20/12/2018	727220	RESGATE	1694,80613891	10.024,74D
20/12/2018	727220	RESGATE	57116,73946888	337.844,20D
21/12/2018	727220	RESGATE	9370,66429367	55.429,88D
24/12/2018	727220	RESGATE	18,85205014	111,52D
26/12/2018	727220	RESGATE	310,83322056	1.838,83D
28/12/2018	727220	RESGATE	354,94679293	2.100,00D
31/12/2018	-	Saldo Final	65,68037244	388,61C

PLANILHA **TEXTO**

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b650ca1d-3a12-418f-8c54-cad4ec9bba67



CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

11.478.534/0001-44

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS


Carla Patrícia Gomes de Oliveira
Presidente

Câmara Municipal de Garanhuns

José Ary Souto Leal Júnior
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cert.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bb50ca1d-3a12-418f-8c54-ca44ec9ba67



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600048

0052/006/00000007-0

CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b650ca1d-3a12-418f-8c54-cad4ec9baa67



CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

11.478.534/0001-44

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

31.49

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

14.28

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

20/06/2018		PG A MAIOR FERREIRA COSTA	0,09
------------	--	---------------------------	------

170.22

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS


Carla Patrícia Gomes de Oliveira
Presidente

Câmara Municipal de Garanhuns


José Ary Souto Leal Júnior
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eic.cfm.gov.br/epp/va/validaDoc.seam Código do documento: b550ca1d-3a12-418f-8c54-caddec9bta67



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bb50ca1d-3a12-418f-8c54-cad4dec9bta67

Câmara Municipal de Garanhuns

João Ary Góes Leal Júnior
Secretário



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

52600048

0052/006/00000195-6

CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	045014	DOC ELET E	360,26D	360,26D
04/12/2018	045015	DOC ELET E	1.055,23D	1.415,49D
04/12/2018	054461	DOC ELET E	199,92D	1.615,41D
04/12/2018	139188	ENVIO TED	27.614,41D	29.229,82D
04/12/2018	139188	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.239,32D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	29.239,32C	0,00
05/12/2018	105726	TEV MESM T	10.000,00D	10.000,00D
05/12/2018	127710	ENVIO TEV	14.424,72D	24.424,72D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	24.424,72C	0,00
06/12/2018	334926	PAG BOLETO	3.130,98D	3.130,98D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.130,98C	0,00
20/12/2018	122825	CRED TEV	204.939,18C	204.939,18C
20/12/2018	577035	CRED TEV	50.000,00C	254.939,18C
20/12/2018	036250	DOC ELET E	1.134,00D	253.805,18C
20/12/2018	053360	DOC ELET E	510,00D	253.295,18C
20/12/2018	053361	DOC ELET E	353,00D	252.942,18C
20/12/2018	177811	PAG BOLETO	650,00D	252.292,18C
20/12/2018	177836	PAG BOLETO	350,00D	251.942,18C
20/12/2018	177856	PAG BOLETO	57,30D	251.884,88C
20/12/2018	518368	PG LUZ/GAS	3.574,97D	248.309,91C
20/12/2018	518377	PAG FONE	378,02D	247.931,89C
20/12/2018	519689	PAG FONE	224,39D	247.707,50C
20/12/2018	833459	PAG GPS	36.210,80D	211.496,70C
20/12/2018	833462	PAG GPS	3.246,83D	208.249,87C
20/12/2018	833463	PAG GPS	544,50D	207.705,37C
20/12/2018	833464	PAG GPS	36.019,68D	171.685,69C
20/12/2018	159533	ENVIO TED	3.531,03D	168.154,66C
20/12/2018	161509	ENVIO TED	5.490,50D	162.664,16C
20/12/2018	162699	ENVIO TED	4.817,00D	157.847,16C
20/12/2018	163950	ENVIO TED	4.890,50D	152.956,66C
20/12/2018	220314	ENVIO TEV	392,00D	152.564,66C
20/12/2018	281462	ENVIO TEV	15.406,40D	137.158,26C
20/12/2018	322615	ENVIO TEV	8.330,00D	128.828,26C
20/12/2018	159533	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	128.818,76C
20/12/2018	161509	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	128.809,26C
20/12/2018	162699	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	128.799,76C
20/12/2018	163950	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	128.790,26C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	128.790,26D	0,00
21/12/2018	842892	PAG GPS	37.107,42D	37.107,42D
21/12/2018	842893	PAG GPS	36.210,80D	73.318,22D
21/12/2018	842894	PAG GPS	3.070,90D	76.389,12D
21/12/2018	842895	PAG GPS	544,50D	76.933,62D
21/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	713,28D	77.646,90D
21/12/2018	183898	ENVIO TED	15.011,75D	92.658,65D
21/12/2018	186692	ENVIO TED	4.077,70D	96.736,35D
21/12/2018	183898	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	96.745,85D
21/12/2018	186692	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	96.755,35D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	96.755,35C	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bb50ca1d-3a12-418f-8c54-cad4e9baa67

02/01/2019

GovConta Caixa

26/12/2018	051634	DOC ELET E	650,00D	650,00D
26/12/2018	060848	PAG AGUA	833,89D	1.483,89D
26/12/2018	063353	DOC ELET E	630,00D	2.113,89D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.113,89C	0,00
28/12/2018	104705	CRED TEV	2.100,00C	2.100,00C
28/12/2018	033705	DOC ELET E	1.107,41D	992,59C
28/12/2018	042956	DOC ELET E	2.030,00D	1.037,41D
28/12/2018	151251	ENVIO TED	28.980,17D	30.017,58D
28/12/2018	151251	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.027,08D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	30.027,08C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b650ca1d-3a12-418f-8c54-cad4ec9baa67



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b650ca1d-3a12-418f-8c54-cad4ec9baa67



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, CARLA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b650ca1d-3a12-418f-8c54-cad4e9bba67



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 - 52600043 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / **FUNDOS**

Fundos: ▾

Conta Referência: 0052/006/00000195-6

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Período: mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	128.790,26
Total Resgates Período:	185.691,34
Rendimento Bruto:	19,07C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	19,07C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	9675,79420453	57.194,43C
04/12/2018	727220	RESGATE	4946,05825805	29.239,32D
05/12/2018	727220	RESGATE	4131,43768710	24.424,72D
06/12/2018	727220	RESGATE	529,57935466	3.130,98D
20/12/2018	990001	APLICACAO	21773,58593279	128.790,26C
21/12/2018	727220	RESGATE	68,71890472	406,49D
21/12/2018	727220	RESGATE	16288,19843591	96.348,86D
26/12/2018	727220	RESGATE	357,32867349	2.113,89D
28/12/2018	727220	RESGATE	5075,25443247	30.027,08D
31/12/2018	-	Saldo Final	52,80439092	312,42C

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