



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**JAQUEIRA**  
CASA GERMANO PAES DE LIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA SILVA FIGUEIRA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5cc0458-7b9e-455b-987e-bf943ab7a718

# 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 JAQUEIRA

Centro

01613990/0001-04

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CM DE JAQUEIRA Banco 104 Conta 00065

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

411,11

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2016 900137 FOLHA PESSOAL COMISSIONADO

376,31

376,31

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

788,02

MARIA LÚCIA SILVA FIGUEIRA  
PRESIDENTE  
292.031.634-68

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC - 017714-O

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA SILVA FIGUEIRA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Assessoria: [https://etps.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\\_documento:d5cc0458-719e-455b-987e-b1943ab7a718](https://etps.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:d5cc0458-719e-455b-987e-b1943ab7a718)



# CÂMARA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Centro

01613990/0001-04

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311101 Recurso CONTA CAIXA 1111-1 Banco 000 Conta 11111-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 11,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 11,02

MARIA LÚCIA SILVA FIGUEIRA  
PRESIDENTE  
292.031.634-68

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC - 017714-O

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA SILVA FIGUEIRA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: https://brasil.gov.br/validador/documento: d5cc0458-7b9e-455b-987e-b1943ab7a718



# CÂMARA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Centro

01613990/0001-04

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 5191-8 Banco 001 Conta 5191-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

74.27

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

|            |        |                               |          |
|------------|--------|-------------------------------|----------|
| 23/03/2016 | TRN.OL | A A C CONTROLA TRANSFÊNCIA M  | 4.500,00 |
| 30/06/2016 |        | BANCO DO BRASIL SA TRANSF.NÃ  | 4.559,44 |
| 01/08/2016 | 857469 | BANCO DO BRASIL SA CH. NÃO CC | 1.447,17 |

10.506,61

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

|            |        |                            |        |
|------------|--------|----------------------------|--------|
| 20/01/2016 | 857437 | JOSÉ ALDO DE ANDRADE PAGAM | 405,00 |
| 29/02/2016 | 857456 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADC | 289,29 |

694,29

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

9.887,00

\_\_\_\_\_  
 MARIA LÚCIA SILVA FIGUEIRA  
 PRESIDENTE  
 292.031.634-68

\_\_\_\_\_  
 CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CRC - 017714-O

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA SILVA FIGUEIRA A. CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://brasil.gov.br/epp/validar/20190101150558709e455b987e61943ab7a718



# CÂMARA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.990/0001-04

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco:

Conta: -

| NLanc                | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|-------|-------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Saldo Anterior . . . |       |       |        |           |        |         |       |
| Total . .            |       |       |        |           | 0,00   | 0,00    |       |
| Saldo Atual . . .    |       |       |        |           |        |         |       |
| Total Geral . .      |       |       |        |           | 0,00   | 0,00    |       |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA SILVA FIGUEIRA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicel.tce.pb.gov.br/ejp/validarDoc?seamCodigoDocumento:d5cc0458-7b9e-455b-987e-b1943ab7a718>

# CÂMARA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.990/0001-04

Exercício: 2018

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

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ADILTONIAS SILVA FIGUEIRA - CAMARAS DE Jaqueira - PE

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **00065 - 000655**

**CONTA ÚNICA**

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                            | Debito           | Crédito          | Saldo         |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                      |                  |                  | 859,66        |
| 00442                | 19/12/2018 | OC 00095 |        | Transf. Financeira Recebida          | 0,00             | 99.049,51        | 99.909,17     |
| 00448                | 20/12/2018 | OP 00321 | 158845 | SALARIO FAMILIA                      | 31,71            | 0,00             | 99.877,46     |
| 00449                | 20/12/2018 | OP 00323 | 160680 | SALARIO FAMILIA                      | 31,71            | 0,00             | 99.845,75     |
| 00450                | 20/12/2018 | OP 00322 | 161748 | SALARIO FAMILIA                      | 31,71            | 0,00             | 99.814,04     |
| 00451                | 20/12/2018 | OP 00317 | 439935 | EMBRATEL SA.                         | 74,78            | 0,00             | 99.739,26     |
| 00452                | 20/12/2018 | OP 00318 | 565644 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PEF    | 589,45           | 0,00             | 99.149,81     |
| 00446                | 20/12/2018 | OP 00319 | 156250 | PESSOAL CONTROLE INTERNO             | 1.039,60         | 0,00             | 98.110,21     |
| 00447                | 20/12/2018 | OP 00324 | 158030 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA     | 5.090,16         | 0,00             | 93.019,05     |
| 00445                | 20/12/2018 | OP 00307 | 122763 | MARIA LUCIA SILVA FIGUEIRA           | 6.000,00         | 0,00             | 87.019,05     |
| 00453                | 20/12/2018 | OP 00325 | 838722 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO  | 6.047,69         | 0,00             | 80.971,36     |
| 00444                | 20/12/2018 | OP 00320 |        | PESSOAL COMISSIONADOS                | 7.868,76         | 0,00             | 73.102,60     |
| 00443                | 20/12/2018 | OP 00306 |        | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES             | 43.711,79        | 0,00             | 29.390,81     |
| 00464                | 21/12/2018 | OP 00313 | 039997 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR    | 250,00           | 0,00             | 29.140,81     |
| 00470                | 21/12/2018 | OP 00316 | 438918 | TELEMAR NORTE LESTE                  | 425,20           | 0,00             | 28.715,61     |
| 00462                | 21/12/2018 | OP 00314 | 039306 | L R CONSULTORIA ADMINISTRATIVA       | 550,00           | 0,00             | 28.165,61     |
| 00465                | 21/12/2018 | OP 00310 | 119007 | LJ FERREIRA DA SILVA TECNOLOGIA - ME | 580,00           | 0,00             | 27.585,61     |
| 00466                | 21/12/2018 | OP 00311 | 119007 | LJ FERREIRA DA SILVA TECNOLOGIA - ME | 580,00           | 0,00             | 27.005,61     |
| 00467                | 21/12/2018 | OP 00312 | 119007 | LJ FERREIRA DA SILVA TECNOLOGIA - ME | 580,00           | 0,00             | 26.425,61     |
| 00468                | 21/12/2018 | OP 00308 | 120658 | TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME          | 600,00           | 0,00             | 25.825,61     |
| 00463                | 21/12/2018 | OP 00315 | 039677 | L R CONSULTORIA ADMINISTRATIVA       | 650,00           | 0,00             | 25.175,61     |
| 00469                | 21/12/2018 | OP 00309 | 121411 | CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACC A     | 3.000,00         | 0,00             | 22.175,61     |
| 00471                | 24/12/2018 | OP 00327 | 138987 | CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACC A     | 3.000,00         | 0,00             | 19.175,61     |
| 00472                | 26/12/2018 | OP 00328 | 117138 | FELIX & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIA   | 4.480,00         | 0,00             | 14.695,61     |
| 00474                | 28/12/2018 | OP 00331 |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 118,00           | 0,00             | 14.577,61     |
| 00475                | 28/12/2018 | OP 00329 | 424494 | RECEITA FEDERAL                      | 500,00           | 0,00             | 14.077,61     |
| 00473                | 28/12/2018 | OP 00330 |        | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO  | 13.294,05        | 0,00             | 781,58        |
| 00478                | 31/12/2018 | OC 00105 |        | Depósito de receita nesta data       | 0,00             | 6,44             | 788,02        |
| Total . .            |            |          |        |                                      | <b>99.124,61</b> | <b>99.055,95</b> |               |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                      |                  |                  | <b>788,02</b> |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                      | <b>99.124,61</b> | <b>99.055,95</b> |               |



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Informativo Mensal

Cta. Individual.....: 4754/006/00000065-5 CAMARA MUNICIPAL DE  
JAQUEIRA  
Data de Solicitação.....: 02/01/2019 08:44:32 AM  
Fundo de Referência.....: 0055 - FIC PRATICO CP  
Data de Referência.....: 12/2018

Total Aplicação Período.....: 99.049,51  
Total Resgates Período.....: 99.124,61  
Rendimento Bruto.....: 6,44C  
(-) Imposto de Renda.....: 0,00  
(-) IOF.....: 0,00  
Rendimento Líquido.....: 6,44C

Data Mov;Nr. Doc;Histórico;Quantidade de Cotas;Valor (RS);  
30/11/2018;-;Saldo Anterior;81,26599633;480,37C;  
19/12/2018;990001;APLICACAO;16746,32863882;99.049,51C;  
20/12/2018;727220;RESGATE;81,26599633;480,69D;  
20/12/2018;727220;RESGATE;14164,79198389;83.784,42D;  
21/12/2018;727220;RESGATE;1152,69736938;6.818,50D;  
24/12/2018;727220;RESGATE;508,74511462;3.009,50D;  
26/12/2018;727220;RESGATE;765,99713961;4.531,50D;  
28/12/2018;727220;RESGATE;84,51174770;500,00D;  
31/12/2018;-;Saldo Final;69,58528362;411,71C;



## :: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado (Conta Corrente):

Total Apurado (Conta Investimento):

Total Apurado (Aplicações):

### Total Geral:

| Conta Vinculada     | Nome                         | Saldo Conta Corrente (R\$) | Saldo Conta Investimento (R\$) | Saldo Aplicado (R\$) | Saldo Total (R\$) |
|---------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 4754/006/00000065-5 | CAMARA MUNICIPAL DE JAQUEIRA | 0,00                       | 0,00                           | 411,71               | 411,71            |

GOVCONTA CAIXA  
47546000  
CAMARA MUN JAQUEIRA  
31/12/2018  
0,00  
0,00  
411,71

Emissão: 02/01/2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA SILVA FIGUEIRA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: https://gov.caixa.gov.br/sigov/saldo/geral\_govconta/imprimir.do?dataReferencia=31/12/2018&nome=CAMARA%20MUN%20JAQUEIRA  
Qualificação do documento: d5cc0458-7b9e-455b-987e-bf943ab7a718