



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



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MESSIAS DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 65022c5b-7313-4213-a983-1f1247ecc8a6

# 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 JAQUEIRA

Centro

01613990/0001-04

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CM DE JAQUEIRA Banco 104 Conta 00065

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 127,05

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

31/12/2016 900137 FOLHA PESSOAL COMISSIONADO 376,31

376,31

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 503,96

MANOEL MESSIAS DA SILVA  
PRESIDENTE  
037.461.714-74

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
011.821.334-28

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MESSIAS DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Assessor em: <https://brasil.gov.br/ppa/validador>  
Id do documento: 65022c5b-7113-4213-a983-1f1247ecc8a6



# CÂMARA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.990/0001-04

Exercício: 2019

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **00065 - 000655**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.557,66
00482	03/12/2019	OP 00348	244206	TELEMAR NORTE LESTE	240,94	0,00	12.316,72
00483	03/12/2019	OP 00374	900370	MARIANO FLORENCIO DA SILVA GAS ME	540,00	0,00	11.776,72
00485	04/12/2019	OP 00358	394883	EDVALDO MOREIRA DE ALMEIDA SILVA	180,00	0,00	11.596,72
00484	04/12/2019	OP 00357	394723	PAULO FRANCISCO DA SILVA	270,00	0,00	11.326,72
00486	04/12/2019	OP 00375	395068	MANOEL MESSIAS DA SILVA	270,00	0,00	11.056,72
00487	05/12/2019	OP 00371	244296	ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR	250,00	0,00	10.806,72
00488	06/12/2019	OP 00376	869426	MANOEL MESSIAS DA SILVA	270,00	0,00	10.536,72
00489	06/12/2019	OP 00377	900371	S.E. DA SILVA JAQUEIRA - ME	5.020,15	0,00	5.516,57
00490	09/12/2019	OP 00351	356032	CÂMARA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	106,45	0,00	5.410,12
00491	11/12/2019	OP 00378	194642	MANOEL S. F. CABRAL - ME	3.500,00	0,00	1.910,12
00492	13/12/2019	OP 00379	900372	JOÃO CARLOS DA SILVA	1.000,00	0,00	910,12
00493	18/12/2019	OC 00095		Transf. Financeira Recebida	0,00	105.115,64	106.027,76
00506	19/12/2019	OP 00355	448358	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	11,13	0,00	106.016,63
00507	19/12/2019	OP 00361	456260	EMBRATEL SA.	60,13	0,00	105.956,50
00508	19/12/2019	OP 00372	784903	ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR	250,00	0,00	105.706,50
00500	19/12/2019	OP 00368	169755	MARIA DA ANUNCIÇÃO FELICIO DA SILV.	450,00	0,00	105.256,50
00499	19/12/2019	OP 00369	168748	TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	600,00	0,00	104.656,50
00497	19/12/2019	OP 00382		PESSOAL CONTROLE INTERNO	853,67	0,00	103.802,83
00504	19/12/2019	OP 00352	448211	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	868,20	0,00	102.934,63
00509	19/12/2019	OP 00363	785562	L R CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	1.200,00	0,00	101.734,63
00496	19/12/2019	OP 00381		PESSOAL COMISSIONADOS	1.262,87	0,00	100.471,76
00503	19/12/2019	OP 00360	201903	PESSOAL CONTROLE INTERNO	1.894,71	0,00	98.577,05
00494	19/12/2019	OP 00359		PESSOAL COMISSIONADOS	2.959,38	0,00	95.617,67
00498	19/12/2019	OP 00373	166155	CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACC A	3.500,00	0,00	92.117,67
00501	19/12/2019	OP 00370	171622	FELIX & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIA	4.500,00	0,00	87.617,67
00505	19/12/2019	OP 00354	448211	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	5.604,06	0,00	82.013,61
00502	19/12/2019	OP 00362	201693	MANOEL MESSIAS DA SILVA	6.000,00	0,00	76.013,61
00495	19/12/2019	OP 00380		SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	48.254,03	0,00	27.759,58
00523	20/12/2019	OP 00366	105781	CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACC A	3.500,00	0,00	24.259,58
00525	20/12/2019	OP 00365	830476	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	6.623,23	0,00	17.636,35
00524	20/12/2019	OP 00364	830476	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	13.720,43	0,00	3.915,92
00526	24/12/2019	OP 00367	824228	CÍCERO TENÓRIO DA SILVA	675,00	0,00	3.240,92
00527	26/12/2019	OP 00356	577083	TELEMAR NORTE LESTE	302,99	0,00	2.937,93
00531	30/12/2019	OP 00386		PESSOAL COMISSIONADOS	-4.730,42	0,00	7.668,35
00535	30/12/2019	TR 00001		Transferencia de valores.	0,00	19.371,61	27.039,96
00532	30/12/2019	OP 00384	772030	PAULO FRANCISCO DA SILVA	135,00	0,00	26.904,96
00528	30/12/2019	OP 00383		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137,00	0,00	26.767,96
00529	30/12/2019	OP 00385		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.165,26	0,00	24.602,70
00530	30/12/2019	OP 00387		PESSOAL COMISSIONADOS	4.730,42	0,00	19.872,28
00536	30/12/2019	TR 00001		Transferencia de valores.	19.371,61	0,00	498,70
00541	31/12/2019	OC 00104		Depósito de receita nesta data	0,00	5,26	503,96
00539	31/12/2019	TR 00002		Transferencia de valores.	0,00	411,32	915,28
00540	31/12/2019	TR 00002		Transferencia de valores.	411,32	0,00	503,96

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MESSIAS DA SILVA, CPF: 030908080001, Assinado em: 31/12/2019 14:55:05. Acesse em: https://eefce.ufpa.br/assinatura/validar/030908080001\_31122019145505





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460011

4754/006/0000006

CAMARA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		
03/12/2019	244206	PAG FONE	240,94D	240,94
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	240,94C	0,00
04/12/2019	041142	ENVIO TEV	270,00D	270,00
04/12/2019	041142	ENVIO TEV	270,00D	540,00
04/12/2019	041142	ENVIO TEV	180,00D	720,00
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	720,00C	0,00
05/12/2019	050919	ENVIO TEV	250,00D	250,00
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00
06/12/2019	061226	ENVIO TEV	270,00D	270,00
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	270,00C	0,00
09/12/2019	091035	ENVIO TEV	106,45D	106,45
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	106,45C	0,00
11/12/2019	900370	CHEQUE SAC	540,00D	540,00
11/12/2019	194642	ENVIO TED	3.500,00D	4.040,00
11/12/2019	194642	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.049,50
11/12/2019	900371	CHEQ COMP	5.020,15D	9.069,65
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	9.069,65C	0,00
16/12/2019	900372	CHEQ COMP	1.000,00D	1.000,00
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.000,00C	0,00
18/12/2019	000001	CRED TED	105.115,64C	105.115,64C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	105.115,64D	0,00
19/12/2019	456260	PAG FONE	60,13D	60,13D
19/12/2019	829825	PAG GPS	3.033,46D	3.093,59D
19/12/2019	111489	ENVIO TED	4.857,95D	7.951,54D
19/12/2019	112148	ENVIO TED	4.753,67D	12.705,21D
19/12/2019	116577	ENVIO TED	918,16D	13.623,37D
19/12/2019	117545	ENVIO TED	349,31D	13.972,68D
19/12/2019	166155	ENVIO TED	3.500,00D	17.472,68D
19/12/2019	168748	ENVIO TED	600,00D	18.072,68D
19/12/2019	169755	ENVIO TED	450,00D	18.522,68D
19/12/2019	171622	ENVIO TED	4.500,00D	23.022,68D
19/12/2019	190927	ENVIO TEV	4.805,81D	27.828,49D
19/12/2019	190927	ENVIO TEV	2.041,22D	29.869,71D
19/12/2019	190927	ENVIO TEV	4.753,67D	34.623,38D
19/12/2019	190927	ENVIO TEV	4.753,67D	39.377,05D
19/12/2019	190927	ENVIO TEV	4.805,81D	44.182,86D
19/12/2019	190927	ENVIO TEV	4.857,95D	49.040,81D
19/12/2019	190927	ENVIO TEV	4.753,67D	53.794,48D
19/12/2019	190927	ENVIO TEV	913,56D	54.708,04D
19/12/2019	190927	ENVIO TEV	10.989,00D	65.697,04D
19/12/2019	190927	ENVIO TEV	4.922,83D	70.619,87D
19/12/2019	190927	ENVIO TEV	1.894,71D	72.514,58D
19/12/2019	190927	ENVIO TEV	853,67D	73.368,25D

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MESSIAS DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://sede.ica.gov.br/epi/validaDoc.aspx?codigoDoc=6549259-213908-11247ec846>

19/12/2019	191045	ENVIO TEV	5.604,06D	78.97
19/12/2019	191045	ENVIO TEV	11,13D	78.98
19/12/2019	191230	ENVIO TEV	1.200,00D	80.185,44D
19/12/2019	191230	ENVIO TEV	250,00D	80.433,44D
19/12/2019	111489	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	80.442,44D
19/12/2019	112148	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	80.452,44D
19/12/2019	116577	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	80.461,44D
19/12/2019	117545	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	80.471,44D
19/12/2019	166155	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	80.480,44D
19/12/2019	168748	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	80.490,44D
19/12/2019	169755	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	80.499,44D
19/12/2019	171622	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	80.509,44D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	80.509,44C	0,00D
20/12/2019	830476	PAG GPS	20.343,66D	20.343,66D
20/12/2019	105781	ENVIO TED	3.500,00D	23.843,66D
20/12/2019	105781	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.853,66D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	23.853,16C	0,00D
24/12/2019	241132	ENVIO TEV	675,00D	675,00D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	675,00C	0,00D
26/12/2019	577083	PAG FONE	302,99D	302,99D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	344,99D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	344,99C	0,00D
30/12/2019	301326	ENVIO TEV	135,00D	135,00D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	135,00C	0,00D
31/12/2019	-	SALDO FINAL		



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MESSIAS DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 11/12/2019 10:06:56 AM  
 Endereço: https://pec.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=0602c5b7334214983-111247ecc8a6

IMPRIMIR
FECHAR



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Informativo Mensal

Cta. Individual.....: 4754/006/00000065-5 CAMARA MUNICIPAL DE  
JAQUEIRA  
Data de Solicitação.....: 06/01/2020 09:00:37 AM  
Fundo de Referência.....: 0055 - FIC PRATICO CP  
Data de Referência.....: 12/2019

Total Aplicação Período.....: 105.115,64  
Total Resgates Período.....: 117.174,63  
Rendimento Bruto.....: 5,26C  
(-) Imposto de Renda.....: 0,00  
(-) IOF.....: 0,00  
Rendimento Líquido.....: 5,26C

Data Mov;Nr. Doc;Histórico;Quantidade de Cotas;Valor (RS);  
29/11/2019;-;Saldo Anterior;2039,84330285;12.181,38C;  
03/12/2019;727220;RESGATE;40,34540793;240,94D;  
04/12/2019;727220;RESGATE;120,55585020;720,00D;  
05/12/2019;727220;RESGATE;41,85819988;250,00D;  
06/12/2019;727220;RESGATE;45,20530326;270,00D;  
09/12/2019;727220;RESGATE;17,82200193;106,45D;  
11/12/2019;727220;RESGATE;1518,34931525;9.069,65D;  
16/12/2019;727220;RESGATE;167,39896232;1.000,00D;  
18/12/2019;990001;APLICACAO;17595,72676613;105.115,64C;  
19/12/2019;727220;RESGATE;88,30964917;527,56D;  
19/12/2019;727220;RESGATE;13388,28250665;79.981,88D;  
20/12/2019;727220;RESGATE;3992,75457757;23.853,16D;  
24/12/2019;727220;RESGATE;112,98399607;675,00D;  
26/12/2019;727220;RESGATE;57,74475277;344,99D;  
30/12/2019;727220;RESGATE;22,59556791;135,00D;  
31/12/2019;-;Saldo Final;21,36536516;127,65C;



## :: 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):

GOVCONTA CAIXA  
 47546000  
 CAMARA MUN JAQUEIRA  
 31/12/2020  
 0,00  
 0,00  
 127,65

**127,65**

Emissão: 06/01/2021

### 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	127,65	127,65

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MESSIAS DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 06/01/2021 14:00:00  
 URL: https://gov.br/ppp/validar\_documento  
 Código do documento: 65022c5b-7313-4213-a983-11247ecc8a6