



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU

AV OZORIO FERREIRA DOS SANTOS

08.985.418/0001-07

Exercício: 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU



BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 31/12/2019

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	2,65
		Total Arrecadado:	2,65
	Saldo Anterior:		374,46
	Total Geral:		377,11

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	14.471-1	CÂMARA BB	-13,73			-13,73
104	421-7	CAMARA	388,19	2,65	0,00	390,84
			374,46	2,65	0,00	377,11

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.htm>
Código do documento: 3715016e-1a0e-4197-8003-ae135e812fa5



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU

AV OZORIO FERREIRA DOS SANTOS

08.985.418/0001-07

Exercício: 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU



BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 31/12/2019

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

CUMARU, 31 de dezembro de 2019

ANTONIO AMÉRICO JESUS MENDES DE MEDEIROS
PRESIDENTE

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
CONTADOR - CRC: 028738/O-0/PE

TARCIANA CLÁUDIA BORBA SOARES
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37150f6e-1a0c-4197-80f3-ae135e812fa5



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU

AV OZORIO FERREIRA DOS SANTOS

08.985.418/0001-07

Exercício: 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU



BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 31/12/2019

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	374,46
+ Receita Arrecadada no dia:	2,65
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	377,11



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU

AV OZORIO FERREIRA DOS SANTOS

08.985.418/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA BB Banco 001 Conta 14.471-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,21

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

19/12/2019

FOLHA PAGO A MENOR

13,74

13,53

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

-13,32

ANTONIO AMÉRICO JESUS MENDES DE MEDEI
PRESIDENTE
CPF - 009.771.324-47

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
CONTADOR
CRC-PE - 028738/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Assinatura: https://br.scribd.com/document/3715016e-1a0e-4197-b0f3-ae135e812fa5

G33706102233757
06/04/2020 10:29:57Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37150f6c-1a0c-4197-b0f3-ae135e812fa5**Cliente - Conta atual**

Agência 1359-5
 Conta corrente 14471-1 CAMARA M DE CUMARU
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.041,95 C
19/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	195.572	51.382,59 C	
			104 0053 8985418000107 CUMARU CAMARA			
19/12/2019		1359	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.108.098	4.515,08 D	
			19/12 0159 108098-9 MARCOS ANDRE G			
19/12/2019		1359	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.005.119	3.485,16 D	
			19/12 1359 5119-5 LUCIANA M T DE			
19/12/2019		1359	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.005.555	4.515,08 D	
			19/12 1359 5555-7 JOSE HUMBERTO			
19/12/2019		1359	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.006.714	4.418,24 D	
			19/12 1359 6714-8 FERNANDO BELAR			
19/12/2019		1359	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.008.326	4.470,38 D	
			19/12 1359 8326-7 AGNALDO JOSE D			
19/12/2019		1359	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.008.503	209,58 D	
			19/12 1359 8503-0 SEVERINA CRIZE			
19/12/2019		1359	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.008.503	1.377,24 D	
			19/12 1359 8503-0 SEVERINA CRIZE			
19/12/2019		1359	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.010.532	3.191,18 D	
			19/12 1359 10532-5 GILVAN DA SILV			
19/12/2019		1359	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.010.794	3.183,79 D	
			19/12 1359 10794-8 JOSE ALMIR DE			
19/12/2019		1359	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.011.767	4.218,52 D	
			19/12 1359 11767-6 JOSE EDSON GOM			
19/12/2019		1359	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.012.230	209,58 D	
			19/12 1359 12230-0 TARCIANA CLAUD			
19/12/2019		1359	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.012.230	1.377,24 D	
			19/12 1359 12230-0 TARCIANA CLAUD			
19/12/2019		1359	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.014.097	950,96 D	
			19/12 1359 14097-X VALDILENE EMIL			
19/12/2019		1359	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.014.097	139,72 D	
			19/12 1359 14097-X VALDILENE EMIL			
19/12/2019		1359	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.014.289	4.515,08 D	
			19/12 1359 14289-1 MARIZELIA BEZE			
19/12/2019		1359	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.014.532	4.041,94 D	
			19/12 1359 14532-7 CONVENIO CONSI			
19/12/2019		1359	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.014.532	4.041,94 D	
			19/12 1359 14532-7 CONVENIO CONSI			
19/12/2019		1359	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.014.795	918,16 D	
			19/12 1359 14795-8 DANIELA KELY D			
19/12/2019		1359	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.413.000.019.054	918,16 D	
			19/12 2413 19054-3 AMANDA BARBOSA			
19/12/2019		1359	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.988.000.062.852	1.340,00 D	
			19/12 2988 62852-2 JACIRA G B FON			
19/12/2019		1359	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.988.000.062.852	1.340,00 D	
			19/12 2988 62852-2 JACIRA G B FON			
19/12/2019		1359	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.699.000.026.610	2.047,50 D	0,01 C
			19/12 3699 26610-8 CARLOS HENRIQU			
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,01 C



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU

AV OZORIO FERREIRA DOS SANTOS

08.985.418/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 104 Conta 421-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 430,89

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

30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,01
30/12/2016	VALOR A REGULARIZAR	1.088,87
		1.088,88

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

20/09/2016	900858	CHEQUE	300,00
21/12/2016	900969	CHEQUE	334,27
18/07/2017	901116	E. FIRMINO DE SOUZA CONSTRU	65,00
19/12/2019	901441	CENTRAL DOS MÓVEIS - M. BEZE	430,00
			1.129,27

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

02/01/2017	SALDO A REGULARIZAR	0,34
		0,34

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 390,54

AMÉRIO AMÉRICO JESUS MENDES DE MEDEI
PRESIDENTE
CPF - 009.771.324-47

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
CONTADOR
CRC-PE - 028738/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Asses em: https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validar
Código do documento: 27150f6c-1a0c-4197-89f3-a885e812fa5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600059

0053/006/00000421-7

CUMARU CAMARA MUNICIPAL

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2019	901438	CHEQ COMP	3.000,00D	3.000,00D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.000,00C	0,00
06/12/2019	901439	CHEQ COMP	106,27D	106,27D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	106,27C	0,00
09/12/2019	901434	CHEQ COMP	400,00D	400,00D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	400,00C	0,00
10/12/2019	000001	CRED TED	1.338,59C	1.338,59C
10/12/2019	000001	CRED TED	302,46C	1.641,05C
10/12/2019	000001	CRED TED	1.799,85C	3.440,90C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	3.440,90D	0,00
11/12/2019	120138	ENVIO TED	500,00D	500,00D
11/12/2019	120138	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	509,50D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	509,50C	0,00
18/12/2019	901440	CHEQ COMP	120,10D	120,10D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	120,10C	0,00
19/12/2019	000001	CRED TED	104.560,21C	104.560,21C
19/12/2019	824271	PAG GPS	21.738,72D	82.821,49C
19/12/2019	824272	PAG GPS	1.439,08D	81.382,41C
19/12/2019	115284	ENVIO TED	51.382,59D	29.999,82C
19/12/2019	115699	ENVIO TED	4.418,24D	25.581,58C
19/12/2019	190908	ENVIO TEV	8.161,02D	17.420,56C
19/12/2019	115284	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.411,06C
19/12/2019	115699	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.401,56C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	17.401,56D	0,00
26/12/2019	261239	TEV MESM T	42,00D	42,00D
26/12/2019	261239	TEV MESM T	5.098,26D	5.140,26D
26/12/2019	901443	CHEQ COMP	3.447,50D	8.587,76D
26/12/2019	901445	CHEQ COMP	4.571,95D	13.159,71D
26/12/2019	901446	CHEQ COMP	3.000,00D	16.159,71D
26/12/2019	901447	CHEQ COMP	4.582,45D	20.742,16D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	20.784,16D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	20.784,16C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37150f6c-1a0c-4197-b0f3-ae135e812fa5

**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 CUMARU - 53600059 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos**:: Informativos de Movimentação**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 0053/006/00000421-7

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: CUMARU CAMARA MUNICIPAL

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
05/12/2019	727220	RESGATE	502,29826660	3.000,00
06/12/2019	727220	RESGATE	17,79248724	106,27
09/12/2019	727220	RESGATE	66,96848837	400,00
10/12/2019	990001	APLICACAO	576,06062859	3.440,90
11/12/2019	727220	RESGATE	85,29514470	509,50
18/12/2019	727220	RESGATE	20,10383354	120,10
19/12/2019	990001	APLICACAO	2912,87225137	17.401,56
26/12/2019	727220	RESGATE	62,06577579	370,80
26/12/2019	727220	RESGATE	576,06062859	3.441,61
26/12/2019	727220	RESGATE	2840,75268032	16.971,75
31/12/2019	-	Saldo Atualizado	-	430,89C

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 navegação

**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 CUMARU - 53600059 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0053/006/00000421-7"/>
Tipo Produto:	<input type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa CONFIRMAR				
Produtos:	<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/>				
Conta Referência:	0053/006/00000421-7				
Produto Referência:	0055 - FIC PRATICO CP				
Nome:	CUMARU CAMARA MUNICIPAL				
Período:	mês:	<input type="text" value="Dezembro"/>	ano:	<input type="text" value="2019"/>	PESQUISAR
Total Aplicação Período:	20.842,46				
Total Resgates Período:	24.920,03				
Rendimento Bruto:	2,65C				
(-) Imposto de Renda:	0,00				
(-) IOF:	0,00				
Rendimento Líquido	2,65C				

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