



CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA

Rua Albino Feitosa, SN

11476207/0001-53

CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
Acesse em: <https://dce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: ea00500d330a-4995-4d4a-84a4b3145fb6

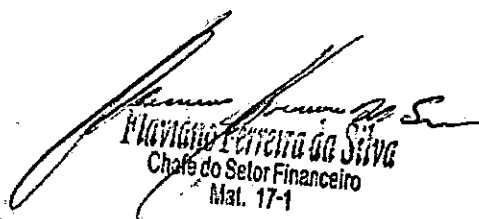
BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 31/12/2018

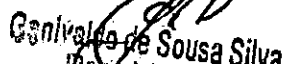
Página 1


Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	-8.931,18
		Total Arrecadado:	-8.931,18
	Saldo Anterior:		9.396,00
	Total Geral:		464,82
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	262,00
		Extra Orçamentária:	144,10
		Total Pago:	406,10
	Saldo:		464,82
	Saldo para o dia seguinte:		58,72

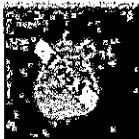
Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	CAIXA CM	CAIXA CM	0,00			0,00
001	15.042-8	PESSOAL 70%	9.396,00	-8.931,18	406,10	58,72
001	8.347-X	MANUTENÇÃO 30%	0,00			0,00
			9.396,00	-8.931,18	406,10	58,72


Flaviano Ferreira da Silva
 Chefe do Setor Financeiro
 Mat. 17-1


Genivaldo de Sousa Silva
 Presidente
 Mat. 31-1


Renato B/de Almeida Filho
 CPF: 032.591.874-05
 CRC: PE - 023104/O - 6 CT



CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA

Rua Albino Feitosa, SN

11476207/0001-53

Exercício: 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 31/12/2018


Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: ca00500c-330a-4995-bd4a-8544b3145f66

Resumo de: Restituição\Correção

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

INGAZEIRA, 31 de dezembro de 2018



 Genivaldo de Sousa Silva
 Presidente

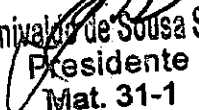



 Renato B. de Almeida Filho
 Contabilista



 Flaviano Ferreira da Silva
 Diretor Financeiro


 Flaviano Ferreira da Silva
 Chefe do Setor Financeiro
 Mat. 17-1


 Genivaldo de Sousa Silva
 Presidente
 Mat. 31-1


 Renato B. de Almeida Filho
 CPF: 032.591.874-05
 CRC: PE - 023104/O - 6 CT



CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA

Rua Albino Feitosa, SN

11476207/0001-53

Exercício: 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA



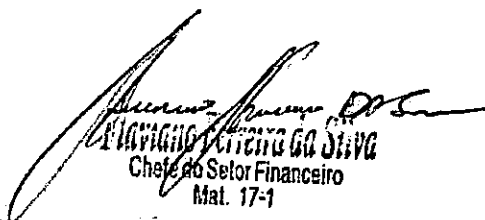
Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ea00500c-330a-4995-bdda-8544b3145fb6

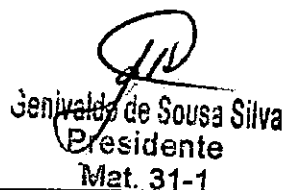
BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 31/12/2018

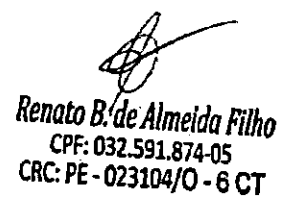
Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.396,00
+ Receita Arrecadada no dia:	60,93
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	8.992,11
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	406,10
+ Saldo Atual:	58,72


Flaviano Ferreira da Silva
Chefe do Setor Financeiro
Mat. 17-1


Genivaldo de Sousa Silva
Presidente
Mat. 31-1


Renato B. de Almeida Filho
CPF: 032.591.874-05
CRC: PE - 023104/O - 6 CT



CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA

Rua Albino Feitosa, SN

11476207/0001-53

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO Banco 001 Conta 15.042-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 9.456,96

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

31/12/2018	Transf. Financeira Recebida	-8.992,11	
			-8.992,11

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

31/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	262,00	
31/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	144,10	
			406,10

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 58,76

RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
CONTADOR
CRC-PE 023.104/O-6

GENIVALDO DE SOUSA SILVA
PRESIDENTE
304.949.234-15

Renato B. de Almeida Filho
CPF: 032.591.874-05
CRC: PE - 023104/O - 6 CT

Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
Acesse em: <https://etcs.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ea00500c-330a-4995-bdda-8544b1145fb6

13
13



Extrato conta corrente

G3353108200165120
13/12/2018 08:41:03

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 15042-8 C M VEREADORES INGAZEIRA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.501	316,20 D	
05/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.502	58,72 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	374,92 C	0,00
10/12/2018		0570	99015	870 Transferência recebida 10/12 0570 7473-X PREF MUN INGAZ	550.570.000.007.473	77.345,82 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.345,82 D	0,00
13/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 18331-8 DJALMA NUNES D	550.570.000.018.331	2.275,38 D	
13/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 20753-5 ADMILSON VERAS	550.570.000.020.753	2.707,01 D	
13/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 22774-9 AECIO MORAIS B	550.570.000.022.774	2.224,45 D	
13/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 25086-4 GENIVALDO DE S	550.570.000.025.086	4.360,89 D	
13/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 25091-0 JOSE D V ALENC	550.570.000.025.091	2.196,21 D	
13/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 25098-8 JOSE A BARROS	550.570.000.025.098	2.269,03 D	
13/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 1052 22619-X DJALMA SILVA V	551.052.000.022.619	3.380,80 D	
13/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 2988 34018-9 DEORLANDA M S	552.988.000.034.018	3.840,12 D	
13/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 12023-5 ARGEMIRO DE MO	553.802.000.012.023	3.506,90 D	
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	121.301	300,00 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.060,79 C	0,00 C
18/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 11672-6 LINDOMAR PAZ V	550.570.000.011.672	877,68 D	
18/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 11672-6 LINDOMAR PAZ V	550.570.000.011.672	365,70 D	
18/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 13200-4 PREF INGAZEIRA	550.570.000.013.200	1.268,30 D	
18/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 16861-0 INST PREV MUN	550.570.000.016.861	661,84 D	
18/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 16861-0 INST PREV MUN	550.570.000.016.861	388,28 D	
18/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 16861-0 INST PREV MUN	550.570.000.016.861	352,98 D	
18/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 16861-0 INST PREV MUN	550.570.000.016.861	352,98 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
 Acesso em: 13/12/2018 08:41:03
 URL: https://efc.tce.pe.gov.br/epi/...
 Código do documento: 005000-330a-4995-bdda-8544b3145fb6

31/12/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ea00500c-330a-4995-bdda-8544b3145fb6

18/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 16861-0 INST PREV MUN	550.570.000.016.861	388,27 D
18/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 16861-0 INST PREV MUN	550.570.000.016.861	661,84 D
18/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 16861-0 INST PREV MUN	550.570.000.016.861	0,01 D
18/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 20712-8 CARMELITA L P	550.570.000.020.712	1.252,41 D
18/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 20712-8 CARMELITA L P	550.570.000.020.712	1.528,31 D
18/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 20758-6 NIVONEIDE GOME	550.570.000.020.758	1.613,22 D
18/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 20758-6 NIVONEIDE GOME	550.570.000.020.758	706,91 D
18/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 24050-8 ANA ROSA PINHE	550.570.000.024.050	511,98 D
18/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 24050-8 ANA ROSA PINHE	550.570.000.024.050	909,39 D
18/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 25126-7 FLAVIANO FERRE	550.570.000.025.126	782,28 D
18/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 25126-7 FLAVIANO FERRE	550.570.000.025.126	1.736,28 D
18/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 25544-0 LORRANE L DA S	550.570.000.025.544	909,39 D
18/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 25544-0 LORRANE L DA S	550.570.000.025.544	877,68 D
18/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 25548-3 MARIA A TORRES	550.570.000.025.548	877,68 D
18/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 25548-3 MARIA A TORRES	550.570.000.025.548	877,68 D
18/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 101008-5 ANTONIO C T CA	550.570.000.101.008	115,70 D
18/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 31027104-5 CAMARA INGAZEI	550.570.031.027.104	2.111,99 D
18/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 3802 11346-8 ORISVALDO DE V	553.802.000.011.346	511,98 D
18/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 3802 11346-8 ORISVALDO DE V	553.802.000.011.346	941,10 D
18/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	2.000,00 D
18/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 5898 8139-6 EMERSON LEANDR	555.898.000.008.139	500,00 D
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.801	9.262,32 D
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.802	4.073,32 D
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.803	1.171,83 D
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.804	445,20 D
18/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.805	577,74 D
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.612,27 C 0,00 C
19/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 19/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT	550.570.000.014.978	35,35 D
19/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	260,00 D

31/12/2018

Banco do Brasil



		19/12 2699 16750-9 LENI GOMES OBE				
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.001	419,00 D	
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.002	789,00 D	
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.004	356,00 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.859,35 C	0,00
20/12/2018	0570	11360	002 Cheque	854.007	1.157,00 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.157,00 C	0,00
21/12/2018	0570	12157	002 Cheque	854.005	1.442,63 D	
21/12/2018	0570	12157	002 Cheque	854.006	499,50 D	
21/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.078	4.000,00 D	
		21/12 0570 24078-8 RENATO BATISTA				
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.942,13 C	0,00
26/12/2018	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.007.473	380,53 C	
		26/12 0570 7473-X PREF MUN INGAZ				
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.003	4.995,35 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.614,82 C	0,00
27/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.011.672	93,58 D	
		27/12 0570 11672-6 LINDOMAR PAZ V				
27/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.086	374,35 D	
		27/12 0570 25086-4 GENIVALDO DE S				
27/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.546	338,20 D	
		27/12 0570 25546-7 DIEDO H MORAIS				
27/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.701	159,26 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.008	350,00 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.315,39 C	0,00
28/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.005.562	1.150,00 D	
		28/12 0570 5562-X R S GRAF EDIT				
28/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	356,00 D	
		104 1433 04471906445 CLAUDIO DE SANTAN				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.026.827	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.516,15 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						9.456,93 C
Saldo						9.456,93 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2018
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2019
Saldo de fundos de investimento						
S PUBLICO SUPREMO						9.456,93

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB803959 FLAVIANO FERREIRA D.

Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
 Acesse em: <https://efc3.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ea00500c-330a-4990-bdda-8544b3145fb6



Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
 Acesso em: https://etec.fcc.pe.br/validador/consultarCodigoDocumento?ca=000-378-499-844a-844b314b-006
 31/12/2018, 08:51:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331310835022959609
 31/12/2018, 08:51:49

Cliente

Agência 570-3
 Conta 15042-8 C M VEREADORES INGAZEIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.503,00			4.286,481715		
05/12/2018	RESGATE	374,92			103,635099	3,617693283	4.182,846616
	Aplicação 09/11/2018	374,92			103,635099		
10/12/2018	APLICAÇÃO	77.345,82			21.374,383650	3,618622238	25.557,230266
13/12/2018	RESGATE	27.060,79			7.476,363554	3,619512321	18.080,866732
	Aplicação 09/11/2018	14.759,04			4.077,632485		
	Aplicação 30/11/2018	380,82			105,214131		
	Aplicação 10/12/2018	11.920,93			3.293,516938		
18/12/2018	RESGATE	39.612,27			10.941,130495	3,620491504	7.139,736217
	Aplicação 10/12/2018	39.612,27			10.941,130495		
19/12/2018	RESGATE	1.859,35			513,516529	3,620818208	6.626,219688
	Aplicação 10/12/2018	1.859,35			513,516529		
20/12/2018	RESGATE	1.157,00			319,513839	3,621126412	6.306,705849
	Aplicação 10/12/2018	1.157,00			319,513839		
21/12/2018	RESGATE	5.942,13			1.640,811579	3,621457867	4.665,894270
	Aplicação 10/12/2018	5.942,13			1.640,811579		
26/12/2018	RESGATE	4.614,82			1.274,065682	3,622120952	3.391,828588
	Aplicação 10/12/2018	4.614,82			1.274,065682		
27/12/2018	RESGATE	1.315,39			363,124701	3,622419507	3.028,703887
	Aplicação 10/12/2018	1.315,39			363,124701		
28/12/2018	RESGATE	1.516,15			418,509895	3,622733942	2.610,193992
	Aplicação 10/12/2018	1.516,15			418,509895		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.456,93			2.610,193992		2.610,193992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.503,00
APLICAÇÕES (+)	77.345,82
RESGATES (-)	83.452,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,93
SALDO ATUAL =	9.456,93
Disponível p/ Resg =	9.456,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/12/2018	909.057.010	77.345,82	21.374,383650	2.610,193992

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Transação efetuada com sucesso por: JB803959 FLAVIANO FERREIRA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

31/12/2018

Banco do Brasil

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea00500c-330a-4995-bd4a-85a4b3145fb6