



CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA

Rua Albino Feltosa, SN

11476207/0001-53

Exercício: 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 31/12/2020

Página

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.042-8	PESSOAL 70%	721,89			721,89
			721,89	0,00	0,00	721,89

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 por RENATO B. DE ALMEIDA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc>
 Código do documento: cde2e83c-3293-42dd-af76-ad88bcbfe97b

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

ngueira

Wlawalla



CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA

Rua Albino Feitosa, SN

11476207/0001-53

Exercício: 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 31/12/2020

Página

Resumo de: Restituição\Correção

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

INGAZEIRA, 31 de dezembro de 2020

Deorlanda Maria da Silva Carvalho
Presidente

Renato B. de Almeida Filho
Contabilista

Nivoneide Gomes Ventura de Lima
Diretor Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: DEORLANDA MARIA DA SILVA CARVALHO, CARMELITA LAURINDA PINHEIRO RIBEIRO, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: cde2e83c-3293-42dd-af76-ad88bcbfe97b



CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA

Rua Albino Feitosa, SN

11476207/0001-53

Exercício: 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: DEORLANDA MARIA DA SILVA CARVALHO, CARMELITA LAURINDA PINHEIRO RIBEIRO, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cde2e83c-3293-42dd-af76-ad880cbe97b

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 31/12/2020

Página

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	721,89
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	721,89

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

Renato B. de Almeida Filho
Renato B. de Almeida Filho



CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA

Rua Albino Feitosa, SN

11476207/0001-53

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

721,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

721,00

RENATO B. DE ALMEIDA FILHO
CRC-PE: 023.104/O-6
CPF.: 032.591.874-05

DEORLANDA MARIA DA SILVA CARVALHO
PRESIDENTE
CPF.: 026.211.824-61



Documento Assinado Digitalmente por: DEORLANDA MARIA DA SILVA CARVALHO, CARMELITA LAURINDA PINHEIRO RIBEIRO, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: cde2e83c-3293-42dd-d176-dd880c0be97b

G338310723021
31/12/2020 07:42Documento Assinado Digitalmente por: DEORLANDA MARIA DA SILVA CARVALHO, CARMELITA LAURINDA PINHEIRO RIBEIRO, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cde2e83c-3293-42dd-af76-ad886b6be97b**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
27/11/2020		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0570	99015 470 Transferência enviada 03/12 0570 8793-9 J CRISTINALDO	550.570.000.008.793	1.149,70 D	✓
03/12/2020		0570	99015 470 Transferência enviada 03/12 0570 13200-4 PREF INGAZEIRA	550.570.000.013.200	95,51 D	✓
03/12/2020		0570	99015 470 Transferência enviada 03/12 0570 16861-0 INST PREV MUN	550.570.000.016.861	460,84 D	✓
03/12/2020		0570	99015 470 Transferência enviada 03/12 0570 16861-0 INST PREV MUN	550.570.000.016.861	617,20 D	✓
03/12/2020		0570	99015 470 Transferência enviada 03/12 0570 16861-0 INST PREV MUN	550.570.000.016.861	526,68 D	✓
03/12/2020		0570	99015 470 Transferência enviada 03/12 2988 34018-9 DEORLANDA M S	552.988.000.034.018	1.123,05 D	✓
03/12/2020		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.301	1.151,65 D	✓
03/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.302	62,67 D	✓
03/12/2020		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.303	1.907,13 D	✓
03/12/2020		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.304	931,46 D	✓
03/12/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 1433 012912423000167 DNJ CONSTRUCCO	120.305	4.469,94 D	✓
03/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12912423000167 - 12/2020	120.306	210,13 D	✓
03/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.031.194	10,45 D	✓
03/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.716,41 C	0,00 C
04/12/2020		0570	99015 470 Transferência enviada 04/12 0570 28000-3 LEIDIANE F S 1	550.570.000.028.000	208,00 D	✓
04/12/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada 03/12 0570 8183-3 ANTONIO PADUA	57.000.000.008.183	1.484,02 D	✓
04/12/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada 03/12 0570 15606-X ARLINDO NETO V	57.000.000.015.606	444,13 D	✓
04/12/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada 03/12 0570 20712-8 CARMELITA L P	57.000.000.020.712	765,99 D	✓
04/12/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada 03/12 0570 20758-6 NIVONEIDE GOME	57.000.000.020.758	1.095,22 D	✓
04/12/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada 03/12 0570 23307-2 CRISTINA VERAS	57.000.000.023.307	444,13 D	✓
04/12/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada 03/12 0570 24050-8 ANA ROSA PINHE	57.000.000.024.050	572,67 D	✓
04/12/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada 03/12 0570 25126-7 FLAVIANO FERRE	57.000.000.025.126	508,40 D	✓
04/12/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada 03/12 0570 25544-0 LORRANÉ L DA S	57.000.000.025.544	444,12 D	✓
04/12/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada 03/12 3802 11346-8 ORISVALDO DE V	380.200.000.011.346	444,13 D	✓
04/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.410,81 C	0,00 C
08/12/2020		0570	11360 002 Cheque	854.077	8,27 D	✓
08/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8,27 C	0,00 C

09/12/2020	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.014.978	219,95 D ✓
		09/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT		
09/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	219,95 C 0,00 C
10/12/2020	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.007.473	90.374,96 C ✓
		10/12 0570 7473-X PREF MUN INGAZ		
10/12/2020	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.007.473	380,53 C ✓
		10/12 0570 7473-X PREF MUN INGAZ		
10/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.001	98,42 D ✓
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	90.657,07 D 0,00 C
11/12/2020	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.014.978	1.200,00 D ✓
		11/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT		
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C 0,00 C
14/12/2020	0570	11360 002 Cheque	854.078	1.500,00 D ✓
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C 0,00 C
16/12/2020	0570	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	2.700,00 D ✓
		16/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
16/12/2020	0570	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	600,00 D ✓
		16/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M		
16/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.601	581,88 D ✓
		CELPE		
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.881,88 C 0,00 C
17/12/2020	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.025.086	3.398,71 D ✓
		17/12 0570 25086-4 GENIVALDO DE S		
17/12/2020	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.025.091	2.214,13 D ✓
		17/12 0570 25091-0 JOSE D V ALENC		
17/12/2020	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.025.098	2.286,94 D ✓
		17/12 0570 25098-8 JOSE A BARROS		
17/12/2020	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.031.027.104	955,74 D ✓
		17/12 0570 31027104-5 CAMARA INGAZEI		
17/12/2020	0570	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.022.619	3.398,71 D ✓
		17/12 1052 22619-X DJALMA SILVA V		
17/12/2020	0570	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.034.018	5.840,12 D ✓
		17/12 2988 34018-9 DEORLANDA M S		
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.701	9.329,26 D ✓
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.702	4.282,90 D ✓
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31.706,51 C 0,00 C
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	57.000.000.008.183	3.484,02 D ✓
		17/12 0570 8183-3 ANTONIO PADUA		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	57.000.000.013.200	1.446,70 D ✓
		17/12 0570 13200-4 PREF INGAZEIRA		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	57.000.000.014.978	934,15 D ✓
		17/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	57.000.000.015.606	1.063,87 D ✓
		17/12 0570 15606-X ARLINDO NETO V		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	57.000.000.016.861	617,20 D ✓
		17/12 0570 16861-0 INST PREV MUN		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	57.000.000.016.861	526,68 D ✓
		17/12 0570 16861-0 INST PREV MUN		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	57.000.000.016.861	460,84 D ✓
		17/12 0570 16861-0 INST PREV MUN		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	57.000.000.018.331	2.471,41 D ✓
		17/12 0570 18331-8 DJALMA NUNES D		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	57.000.000.020.712	1.758,74 D ✓
		17/12 0570 20712-8 CARMELITA L P		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	57.000.000.020.753	3.427,15 D ✓
		17/12 0570 20753-5 ADMILSON VERAS		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	57.000.000.020.758	2.453,72 D ✓
		17/12 0570 20758-6 NIVONEIDE GOME		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	57.000.000.022.774	2.242,37 D ✓
		17/12 0570 22774-9 AECIO MORAIS B		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	57.000.000.023.307	1.063,87 D ✓
		17/12 0570 23307-2 CRISTINA VERAS		



Documento Assinado Digitalmente por: DEORLANDA MARIA DA SILVA CARVALHO, CARMELITA LAURINDA PINHEIRO RIBEIRO, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: cde2e83c-3293-42dd-af76-ad88bcb6e97b



Documento Assinado Digitalmente por: DEORLANDA MARIA DA SILVA CARVALHO, CARMELITA LAURINDA PINHEIRO RIBEIRO, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo_documento=cde2e83c-3293-42dd-a176-ad880c8be97b

18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	57.000.000.024.050	1.300,54 D ✓
		17/12 0570 24050-8 ANA ROSA PINHE		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	57.000.000.024.078	4.000,00 D ✓
		17/12 0570 24078-8 RENATO BATISTA		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	57.000.000.025.126	1.109,28 D ✓
		17/12 0570 25126-7 FLAVIANO FERRE		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	57.000.000.025.544	1.063,87 D ✓
		17/12 0570 25544-0 LORRANE L DA S		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	380.200.000.011.346	1.112,49 D ✓
		17/12 3802 11346-8 ORISVALDO DE V		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	380.200.000.012.023	3.526,39 D ✓
		17/12 3802 12023-5 ARGEMIRO DE MO		
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	34.063,29 C 0,00 C
21/12/2020	0570	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	175,00 D ✓
		21/12 2698 16750-9 LENI GOMES OBE		
21/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.101	498,40 D ✓
		104 1433 76447316449 CLAUDEVAN PINHEIR		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.170.571	10,45 D ✓
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.079	3.946,97 D ✓
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.630,82 C 0,00 C
22/12/2020	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.013.824	500,00 D ✓
		22/12 0570 13824-X MARIA JOSE M B		
22/12/2020	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.013.824	880,47 D ✓
		22/12 0570 13824-X MARIA JOSE M B		
22/12/2020	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.101.008	35,60 D ✓
		22/12 0570 101008-5 ANTONIO C T CA		
22/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.201	445,00 D ✓
		104 2855 65865480472 GILSETE DE LIMA C		
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.845	10,45 D ✓
		Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.871,52 C 0,00 C
24/12/2020	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.013.200	380,53 C ✓
		24/12 0570 13200-4 PREF INGAZEIRA		
24/12/2020	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.013.630	6.388,90 D ✓
		24/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C		
24/12/2020	0570	99015 470 Transferência enviada	553.802.000.011.857	1.199,72 D ✓
		24/12 3802 11857-5 LUCIANO LEITE		
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.208,09 C 0,00 C
28/12/2020	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.027.537	5.040,00 D ✓
		28/12 0570 27537-9 RUBSON A 68339		
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.040,00 C 0,00 C
29/12/2020	0570	99015 470 Transferência enviada	553.250.000.011.764	1.897,48 D ✓
		29/12 3250 11764-1 JOSE ROBERTO P		
29/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.901	534,00 D ✓
		104 1433 10297514474 TATIANA BARBOSA D		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.013.910	10,45 D ✓
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.441,93 C 0,00 C
30/12/2020	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.013.200	6,28 D ✓
		30/12 0570 13200-4 PREF INGAZEIRA		
30/12/2020	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.013.824	63,28 D ✓
		30/12 0570 13824-X MARIA JOSE M B		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.001	1.605,80 D ✓
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.080	30.000,00 D ✓
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31.675,36 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.				721,89 C
Saldo				721,89 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107230219061
31/12/2020 07:43:33

Documento Assinado Digitalmente por: DEORLANDA MARIA DA SILVA CARVALHO, CARMELITA LAURINDA PINHEIRO RIBEIRO, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
Assinado em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/veaud/veaud.do; documento id: 7648830293-41d-at76-4880cc-8297b

Cliente
Agência 570-3
Conta 15042-8 C M VEREADORES INGAZEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	54.633,37			14.705,422103		
03/12/2020	RESGATE	12.716,41			3.422,758895	3,715251465	11.282,663208
	Aplicação 10/11/2020	12.716,41			3.422,758895		
04/12/2020	RESGATE	6.410,81			1.725,531849	3,715266110	9.557,131359
	Aplicação 10/11/2020	6.410,81			1.725,531849		
08/12/2020	RESGATE	8,27			2,225924	3,715310714	9.554,905435
	Aplicação 10/11/2020	8,27			2,225924		
09/12/2020	RESGATE	219,95			59,200671	3,715329530	9.495,704764
	Aplicação 10/11/2020	219,95			59,200671		
10/12/2020	APLICAÇÃO	90.657,07			24.400,716692	3,715344559	33.896,421456
11/12/2020	RESGATE	1.200,00			322,985067	3,715342045	33.573,436389
	Aplicação 10/11/2020	1.200,00			322,985067		
14/12/2020	RESGATE	1.500,00			403,728814	3,715365239	33.169,707575
	Aplicação 10/11/2020	1.500,00			403,728814		
16/12/2020	RESGATE	3.881,88			1.044,805795	3,715408183	32.124,901780
	Aplicação 10/11/2020	3.881,88			1.044,805795		
17/12/2020	RESGATE	31.706,51			8.533,766435	3,715418068	23.591,135345
	Aplicação 10/11/2020	28.698,58			7.724,185088		
	Aplicação 10/12/2020	3.007,93			809,581347		
18/12/2020	RESGATE	34.063,29			9.168,066991	3,715427694	14.423,068354
	Aplicação 10/12/2020	34.063,29			9.168,066991		
21/12/2020	RESGATE	4.630,82			1.246,368791	3,715449257	13.176,699563
	Aplicação 10/12/2020	4.630,82			1.246,368791		
22/12/2020	RESGATE	1.871,52			503,709680	3,715473564	12.672,989883
	Aplicação 10/12/2020	1.871,52			503,709680		
24/12/2020	RESGATE	7.208,09			1.939,999815	3,715510664	10.732,990068
	Aplicação 10/12/2020	7.208,09			1.939,999815		
28/12/2020	RESGATE	5.040,00			1.356,466469	3,715536001	9.376,523599
	Aplicação 10/12/2020	5.040,00			1.356,466469		
29/12/2020	RESGATE	2.441,93			657,218665	3,715551811	8.719,304934
	Aplicação 10/12/2020	2.441,93			657,218665		
30/12/2020	RESGATE	31.675,36			8.525,020158	3,715575965	194,284776
	Aplicação 10/12/2020	31.675,36			8.525,020158		
31/12/2020	SALDO ATUAL	721,89			194,284776		194,284776

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.633,37
APLICAÇÕES (+)	90.657,07
RESGATES (-)	144.574,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,29
SALDO ATUAL =	721,89
Disponível p/ Resg =	721,89
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
10/12/2020	909.057.010	90.657,07	24.400,716692	194,284776