



# CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA

Rua Albino Feitosa, SN

11476207/0001-53

Exercício: 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 31/12/2015

Página 1


Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JUAREZ FERREIRA DA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
Acesse em: <https://cfc.leg.br/pe/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 13009880-92eb-43d1-b15f-b6da8c18304b

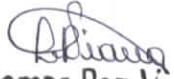
Resumo da Receita e Despesa		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
			Extra Orçamentária:	47,15
			Total Arrecadado:	47,15
		Saldo Anterior:		144,51
		Total Geral:		191,66
		Pagamentos do dia:	Orçamentária:	7,28
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Pago:	7,28
		Saldo:		191,66
		Saldo para o dia seguinte:		184,38

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.042-8	PESSOAL 70%	144,51	47,15	7,28	184,38
			144,51	47,15	7,28	184,38

  
 José Juarez Ferreira da Silva  
 CPF: 521.921.134-04  
 PRESIDENTE

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

  
 Lindomar Paz Viana  
 CPF: 303.219.134-34  
 Diretor Financeiro



# CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA

Rua Albino Feitosa, SN

11476207/0001-53

Exercício: 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 31/12/2015

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JUAREZ FERREIRA DA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d30e9f8b-92eb-43d1-b15f-b6da8c18304b

## Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

INGAZEIRA, 31 de dezembro de 2015

\*

José Juarez Ferreira da Silva  
Presidente

Renato B. de Almeida Filho  
Contabilista

Lindomar Paz Viana  
Diretor Financeiro



# CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA

Rua Albino Feitosa, SN

11476207/0001-53

Exercício: 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 31/12/2015

Página 3

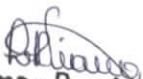
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JUAREZ FERREIRA DA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
Acesse em: <https://eic.ce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d30e9b8b-92eb-43d1-b15f-b6dda8c18304b

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	144,51
+ Receita Arrecadada no dia:	47,15
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	7,28
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>184,38</b>

  
José Juarez Ferreira da Silva  
CPF: 521.921.134-04  
PRESIDENTE

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

  
Lindomar Paz Viana  
CPF: 303.219.134-34  
Diretor Financeiro



# CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA

Rua Albino Feitosa, SN

11476207/0001-53

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1




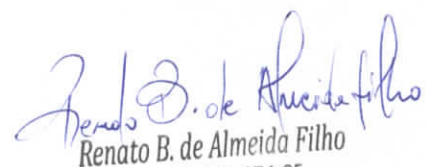
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JUAREZ FERREIRA DA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
Acesse em: <https://eppf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d30e9b8b-92eb-43d1-b15f-b6da8c18304b


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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 18.400,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 18.400,00

  
José Juarez Ferreira da Silva  
CPF: 521.921.134-04  
PRESIDENTE

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

  
Lindomar Paz Viana  
CPF: 303.219.134-34  
Diretor Financeiro



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Conta Corrente nº 15042-8  
 Agência 1504  
 Titular C M VEREADORES INGAZEIRA  
 Data 12/2015

## Depósitos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		
08/12/2015		0570	19108	002 Cheque	853.749	902,50 D
09/12/2015		0570	99015	470 Transferência on line 09/12 0570 4894-1 ADEMIR R SILVA	550.570.000.004.894	981,00 D
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.203,50 D
11/12/2015		0570	15844	002 Cheque	853.750	52,40 D
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D
11/12/2015		0000	14175	104 1433 10347888000197 PM INGAZEIRA	3.659.959	3.659,96 D
15/12/2015		0570	99015	470 Transferência on line 16/12 0570 8183-3 ANTONIO PADUA	550.570.000.008.183	1.207,00 D
15/12/2015		0570	99015	470 Transferência on line 16/12 0570 11672-6 LINDOMAR PAZ V	550.570.000.011.672	1.950,00 D
16/12/2015		0570	99015	470 Transferência on line 16/12 0570 11673-4 DJANETE VERAS	550.570.000.011.673	1.500,00 D
16/12/2015		0570	99015	470 Transferência on line 16/12 0570 11676-9 MARIA JOSE VER	550.570.000.011.676	1.630,00 D
16/12/2015		0570	99015	470 Transferência on line 16/12 0570 15380-7 DJALMA DA SILV	550.570.000.015.380	1.541,62 D
16/12/2015		0570	99015	470 Transferência on line 16/12 0570 16252-3 LINO OLEGARIO	550.570.000.016.252	1.630,00 D
16/12/2015		0570	99015	470 Transferência on line 16/12 0570 18331-8 DJALMA NUNES D	550.570.000.018.331	1.630,00 D
16/12/2015		0570	99015	470 Transferência on line 16/12 0570 20311-4 MARIA SALETE B	550.570.000.020.311	1.430,00 D
16/12/2015		0570	99015	470 Transferência on line 16/12 0570 20711-7 MARIA FATIMA L	550.570.000.020.711	1.447,73 D
16/12/2015		0570	99015	470 Transferência on line 16/12 0570 20712-8 CARMELITA L P	550.570.000.020.712	2.014,62 D
16/12/2015		0570	99015	470 Transferência on line 16/12 0570 20753-5 ADMILSON VERAS	550.570.000.020.753	1.849,76 D
16/12/2015		0570	99015	470 Transferência on line 16/12 0570 20757-8 MOACI RIBEIRO	550.570.000.020.757	2.631,75 D
16/12/2015		0570	99015	470 Transferência on line 16/12 0570 20758-6 NIVONEIDE GOME	550.570.000.020.758	1.630,00 D
16/12/2015		0570	99015	470 Transferência on line 16/12 0570 20942-2 ROSA RIBEIRO D	550.570.000.020.942	564,11 D
16/12/2015		0570	99015	470 Transferência on line 16/12 0570 22774-9 AECIO MORAIS B	550.570.000.022.774	2.030,00 D
16/12/2015		0570	99015	470 Transferência on line 16/12 0570 22985-7 JOSE JUAREZ FE	550.570.000.022.985	3.755,00 D
16/12/2015		0570	99015	470 Transferência on line 16/12 0570 24078-8 RENATO BATISTA	550.570.000.024.078	4.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por JOSE JUAREZ FERREIRA DA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/eng/validaDoc.seam> Código do documento: 430e9b8b-92eb-43d1-b15f-b6dad8c18304b

05/01/2016

Banco do Brasil

21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.685,79 D	
21/12/2015	0570	99015	870 Transferência on line 21/12 0570 8347-7 CAM MUN VER IN	550.570.000.008.347	5.900,98 C	
21/12/2015	0570	99015	470 Transferência on line 21/12 0570 13200-4 PREF INGAZEIRA	550.570.000.013.200	30,00 D	
21/12/2015	0570	99015	470 Transferência on line 21/12 0570 13200-4 PREF INGAZEIRA	550.570.000.013.200	47,50 D	
21/12/2015	0570	99015	470 Transferência on line 21/12 0570 13200-4 PREF INGAZEIRA	550.570.000.013.200	1.251,40 D	
21/12/2015	0570	99015	470 Transferência on line 21/12 0570 31027104-5 CAMARA INGAZEI	550.570.031.027.104	3.189,42 D	
21/12/2015	0570	99015	470 Transferência on line 21/12 2699 16750-9 LENI GOMES OBE	552.699.000.016.750	260,00 D	
21/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	122.101	19,43 D	
21/12/2015	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.102	7.920,00 D	
21/12/2015	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.103	3.904,56 D	
21/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.104	315,94 D	
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.037,27 C	0,00 C
22/12/2015	0570	99015	470 Transferência on line 22/12 0570 16861-0 INST PREV MUN	550.570.000.016.861	996,07 D	
22/12/2015	0570	99015	470 Transferência on line 22/12 0570 16861-0 INST PREV MUN	550.570.000.016.861	631,29 D	
22/12/2015	0570	99015	470 Transferência on line 22/12 0570 16861-0 INST PREV MUN	550.570.000.016.861	1.068,33 D	
22/12/2015	0570	99015	470 Transferência on line 22/12 0570 16861-0 INST PREV MUN	550.570.000.016.861	588,60 D	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.751	6.618,92 D	
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.903,21 C	0,00 C
23/12/2015	0570	99015	470 Transferência on line 23/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	130,00 D	
23/12/2015	0570	99015	470 Transferência on line 23/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	1.970,00 D	
23/12/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 22/12/2015	853.570.700.085.785	7,28 D	
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.107,28 C	0,00 C
24/12/2015	0570	19027	002 Cheque	853.752	355,00 D	
24/12/2015	0570	99015	470 Transferência on line 24/12 0570 16861-0 INST PREV MUN	550.570.000.016.861	1.821,02 D	
24/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.176,02 C	0,00 C
29/12/2015	0570	99015	470 Transferência on line 29/12 0570 16861-0 INST PREV MUN	550.570.000.016.861	1.697,89 D	
29/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.901	47,84 D	
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.745,73 C	0,00 C
30/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.754	700,00 D	
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JUAREZ FERREIRA DA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: d30e9b8b-92eb-43d1-b15f-b6da8c18304b

A33N05105660456310  
05/01/2016 11:32:07

## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 15042-8 C M VEREADORES INGAZEIRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.456,85			479,713838		
09/12/2015	RESGATE	1.283,50			421,551763	3,044703194	58,162075
	Aplicação 18/11/2015	1.283,50			421,551763		
11/12/2015	RESGATE	52,40			17,198036	3,046859488	40,904041
	Aplicação 18/11/2015	52,40			17,198036		
16/12/2015	APLICAÇÃO	27.685,79			9.076,702908	3,050203392	9.117,60897
21/12/2015	RESGATE	11.037,27			3.614,573457	3,053547018	5.503,0044
	Aplicação 18/11/2015	11,03			3,611591		
	Aplicação 26/11/2015	13,47			4,412306		
	Aplicação 27/11/2015	100,58			32,940142		
	Aplicação 16/12/2015	10.912,19			3.573,609418		
22/12/2015	RESGATE	9.903,21			3.242,010593	3,054650722	2.261,0888
	Aplicação 16/12/2015	9.903,21			3.242,010593		
23/12/2015	RESGATE	2.107,28			689,605964	3,055774035	1.571,47095
	Aplicação 16/12/2015	2.107,28			689,605964		
23/12/2015	RESGATE	2.176,02			711,843478	3,056879872	859,63205
	Aplicação 16/12/2015	2.176,02			711,843478		
29/12/2015	RESGATE	1.745,73			570,664090	3,059120120	288,96103
	Aplicação 16/12/2015	1.745,73			570,664090		
30/12/2015	RESGATE	700,00			228,739850	3,060245071	60,228504b
	Aplicação 16/12/2015	700,00			228,739850		
31/12/2015	SALDO ATUAL	184,38			60,229515		60,228504b

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.456,85
APLICAÇÕES (+)	27.685,79
RESGATES (-)	29.005,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (+)	0,00
RESULTADO LÍQUIDO	47,15
SALDO ATUAL (+)	184,38

## Movimento da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transição efetuada com sucesso por: J9582290 LINDOMAR PAZ VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA

Rua Albino Feitosa, SN

11476207/0001-53

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1


Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JUAREZ FERREIRA DA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d30e9b8b-92eb-43d1-b15f-b6da8c18304b


Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS Banco 001 Conta 8.347-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

  
José Juarez Ferreira da Silva  
CPF: 521.921.134-04  
PRESIDENTE

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

  
Lindomar Paz Viana  
CPF: 303.219.134-34  
Diretor Financeiro





## Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JUAREZ FERREIRA DA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
 Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc>; seu Código do documento: d30e9b8b-92eb-43d1-b15f-b6da8c18304b

## Cliente - Conta atual


Agência 570-3  
 Conta corrente 8347-X CAM MUN VER INGAZEIRA  
 Período do extrato 12 / 2015

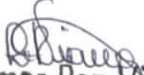
## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.900,88
21/12/2015		0570	99015	470 Transferência on line	550.570.000.015.042	5.900,98 D	0,00
				21/12 0570 15042-8 C M VEREADORES			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

  
 José Juarez Ferreira da Silva  
 CPF: 521.921.134-04  
 PRESIDENTE

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

  
 Lindomar Paz Viana  
 CPF: 303.219.134-34  
 Diretor Financeiro



### Extrato investimentos financeiros - mensal

A33FDoc:16796663  
05.01.2016 11

**Cliente**

Agência: 570-3  
Conta: 8347-X CAM MUN VER INGAZEIRA  
Mes/ano referência: DEZEMBRO/2015

NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9582290 LINDOMAR PAZ VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JUAREZ FERREIRA DA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: d30e9b8b-92eb-43d1-b15f-b6da8c18304b