



# CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA

Rua Albino Feitosa, SN

11476207/0001-53

Exercício: 2016

CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 31/12/2016

Página 1

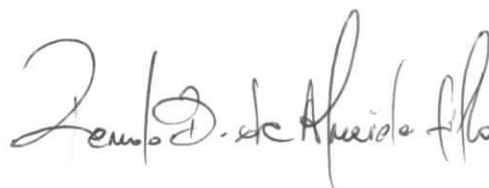
### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.042-8	PESSOAL 70%	87,99			87,99
			87,99	0,00	0,00	87,99

  
José Juarez Ferreira da Silva  
CPF: 521.921.134-04  
PRESIDENTE



Lindomar Paz Viana  
CPF: 303.219.134-34  
Diretor Financeiro



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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

87

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

87

RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO

CONTADOR

CRC-PE 023.104/O-6

JOSE JUAREZ FERREIRA DA SILVA

PRESIDENTE

521.921.134-04

A33B30092627  
30/12/2016 09:35:48

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta Corrente 042-8 C.M VEREADORES INGAZEIRA  
 Período 01/12/2016 até 30/12/2016

## Depósitos

Dr. movimento	Dr. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.007.473	68.872,62 C ✓	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	68.872,62 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.008.183	3.399,85 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.011.672	729,30 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.011.673	829,40 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.011.676	613,47 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.015.380	2.523,63 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.016.252	3.399,85 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.016.861	1.179,18 D ✓	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.016.861	2.009,99 D ✓	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.016.861	803,99 D ✓	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.018.331	2.954,75 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.020.311	3.371,41 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.020.711	979,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.020.712	1.419,55 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.020.753	2.171,63 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.020.757	3.342,98 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.020.758	580,01 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.020.942	861,52 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.570.031.027.104	2.349,23 D ✓	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	33.518,74 C	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.022.774	3.399,85 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.399,85 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.008.347	815,56 C ✓	
15/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.011.672	632,01 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.011.673	926,09 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.011.676	901,35 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.013.200	1.183,04 D ✓	
15/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.016.861	1.204,59 D ✓	
15/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.016.861	2.053,30 D ✓	
15/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.016.861	821,31 D ✓	
15/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.020.711	670,68 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.020.712	1.419,55 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.020.758	1.323,61 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.020.942	664,03 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.022.985	4.711,80 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	552.699.000.016.750	260,00 D ✓	
15/12/2016		+ Transferência on line	555.742.000.006.859	130,00 D ✓	
15/12/2016		+ Impostos	121.501	7.821,00 D ✓	
15/12/2016		+ Impostos	121.502	3.910,50 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, NIVONEIDE GOMES VENTURA DE LIMA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
 Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d15b8ee-5fd4-4684-ac72-d5dc779ca7f

15/12/2016	+ Pgto conta água	121.503	52,95 D ✓	
15/12/2016	+ Pgto conta água	121.504	52,95 D ✓	
21/12/2016	Cheque Compensado	853.780	4.015,43 D ✓	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	31.938,63 C	0,00 C
15/12/2016	+ Transferência on line	555.742.000.010.035	2.000,00 D ✓	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.901	234,55 D ✓	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.234,55 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	550.570.000.022.985	374,35 D ✓	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	374,35 C	0,00 C
30/12/2016	S A L D O			0,00 C

Invest com Resgate Autom.				87,99 C
Saldo Disponível				87,99 C
Juros				0,00 C
Data de Débito de Juros				30/12/2016
				0,00 C
Quantidade Debitada - OF				02/01/2017
Saldo de fundos de investimento				87,99 C
FUNDO DE INVESTIMENTO				

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9582284 JOSÉ JUAREZ FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, NIVONEIDE GOMES VENTURA DE LIMA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5d15b8ee-51d4-4684-ac72-d5dc779ca7f

A33B30092627  
30/12/2016 09:31:30

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 15042-8 C M VEREADORES INGAZEIRA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.611,50			785,007201		
09/12/2016	APLICAÇÃO	68.872,62			20.652,184161	3,334883103	21.437,191362
12/12/2016	RESGATE	33.518,74			10.047,624533	3,335986520	11.389,566829
	Aplicação 17/11/2016	2.618,77			785,007201		
	Aplicação 09/12/2016	30.889,97			9.262,617332		
13/12/2016	RESGATE	3.399,85			1.018,791465	3,337140247	10.370,775364
	Aplicação 09/12/2016	3.399,85			1.018,791465		
15/12/2016	RESGATE	31.938,63			9.563,995986	3,339465015	806,779378
	Aplicação 09/12/2016	31.938,63			9.563,995986		
19/12/2016	RESGATE	2.234,55			668,667213	3,341796869	138,112165
	Aplicação 09/12/2016	2.234,55			668,667213		
23/12/2016	RESGATE	374,35			111,865435	3,346431363	26,246730
	Aplicação 09/12/2016	374,35			111,865435		
30/12/2016	SALDO ATUAL	87,99			26,246730		26,246730

## Resumo do mês

Saldo Anterior	2.611,50
Aplicações em Ser	68.872,62
Resgates em Ser	71.466,12
Perdimento Prejuízo (+)	69,99
Perdimento Resgate (-)	0,00
IR (-)	0,00
Perdimento Líquido	69,99
SALDO ATUAL =	87,99
Disponível p/ Resg =	87,99
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
09/12/2016	909.057.009	68.872,62	20.652,184161	26,246730

## Valor da Cota

30/12/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J9582284 JOSE JUAREZ FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, NIVONEIDE GOMES VENTURA DE LIMA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tece.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5d15b8ee-5fd4-4684-ac72-d5dc779ca7f1





1512	870-TRANSF.ON LINE	550570000008347	0570	99015	815,56C
	15/12 0570	8347-X CAM MUN VER IN			
	470-TRANSF.ON LINE	550570000011672	0570	99015	632,01D
	15/12 0570	11672-6 LINDOMAR PAZ V			
	470-TRANSF.ON LINE	550570000011673	0570	99015	926,09D
	15/12 0570	11673-4 DJANETE VERAS			
	470-TRANSF.ON LINE	550570000011676	0570	99015	901,35D
	15/12 0570	11676-9 MARIA JOSE VER			

-----  
 Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 0570 Conta: 00000015042 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00005 / 00008  
 ----- C M VEREADORES INGAZEIRA -----  
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

1512	470-TRANSF.ON LINE	550570000013200	0570	99015	1.183,04D
	15/12 0570	13200-4 PREF INGAZEIRA			
	470-TRANSF.ON LINE	550570000016861	0570	99015	1.204,59D
	15/12 0570	16861-0 INST PREV MUN			
	470-TRANSF.ON LINE	550570000016861	0570	99015	2.053,30D
	15/12 0570	16861-0 INST PREV MUN			
	470-TRANSF.ON LINE	550570000016861	0570	99015	821,31D
	15/12 0570	16861-0 INST PREV MUN			
	470-TRANSF.ON LINE	550570000020711	0570	99015	670,68D
	15/12 0570	20711-X MARIA FATIMA L			
	470-TRANSF.ON LINE	550570000020712	0570	99015	1.419,55D
	15/12 0570	20712-8 CARMELITA L P			
	470-TRANSF.ON LINE	550570000020758	0570	99015	1.323,61D
	15/12 0570	20758-6 NIVONEIDE GOME			

-----  
 Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 0570 Conta: 00000015042 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00006 / 00008  
 ----- C M VEREADORES INGAZEIRA -----  
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

1512	470-TRANSF.ON LINE	550570000020942	0570	99015	664,03D
	15/12 0570	20942-2 ROSA RIBEIRO D			
	470-TRANSF.ON LINE	550570000022985	0570	99015	4.711,80D
	15/12 0570	22985-7 JOSE JUAREZ FE			
	470-TRANSF.ON LINE	552699000016750	0570	99015	260,00D
	15/12 2699	16750-9 LENI GOMES OBE			
	470-TRANSF.ON LINE	555742000006859	0570	99015	130,00D
	15/12 5742	6859-4 DATA SISTEMA T			
	375-IMPOSTOS	0121501	13105		7.821,00D
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
	375-IMPOSTOS	0121502	13105		3.910,50D
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
	361-PGTO CONTA AGUA	0121503	13105		52,95D
	COMPESA				

-----  
 Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 0570 Conta: 00000015042 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00007 / 00008  
 ----- C M VEREADORES INGAZEIRA -----  
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

1512	361-PGTO CONTA AGUA	0121504	13105		52,95D
	COMPESA				
	102-CHEQ COMPENSADO	0853780	1981	13079	4.015,43D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			31.938,63C
1512	Saldo Parcial				0,00C
1912	470-TRANSF.ON LINE	555742000010035	0570	99015	2.000,00D
	19/12 5742	10035-8 AUDITE CONSULT			
	362-E.ELETRICA	0121901	13105		234,55D
	CELPE				
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			2.234,55C
1912	Saldo Parcial				0,00C
2312	470-TRANSF.ON LINE	550570000022985	0570	99015	374,35D
	23/12 0570	22985-7 JOSE JUAREZ FE			

-----  
 Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 0570 Conta: 00000015042 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00008 / 00008

----- C M VEREADORES INGAZEIRA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
2312 855-BB CP ADM SUPR 0000070 374,35C  
3112 Saldo Final 0,00C  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, NIVONEIDE GOMES VENTURA DE LIMA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d15b8ee-5fd4-4684-ac72-d5dc7779ca7f





----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 0570 Conta: 00000008347 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00001  
 ----- CAM MUN VER INGAZEIRA -----  
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
 0108 Saldo Anterior em 01/08/2016 815,56C  
 1512 470-TRANSF.ON LINE 550570000015042 0570 99015 815,56D  
 15/12 0570 15042-8 C M VEREADORES  
 3112 Saldo Final 0,00C

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 0570 Conta: 00000008347 De: 01/01/2017 a 04/01/2017 Pag: 00001 / 00001  
 ----- CAM MUN VER INGAZEIRA -----  
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
 1512 Saldo Anterior em 15/12/2016 0,00C  
 N A O H A L A N C A M E N T O S  
 -----  
 SALDO ATUAL 0,00C  
 JUROS 0,00  
 IOF 0,00

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/17: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 -----



Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, NIVONEIDE GOMES VENTURA DE LIMA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5d15b8ee-5fd4-4684-ac72-d5dc7779ca7f

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 0570 Conta: 00000015042 De: 01/01/2017 a 04/01/2017 Pag: 00001 / 00002  
----- C M VEREADORES INGAZEIRA -----  
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
2312 Saldo Anterior em 23/12/2016 0,00C  
N A O H A L A N C A M E N T O S  
-----  
SALDO ATUAL 0,00C  
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 88,08C  
SALDO DISPONIVEL 88,08C  
JUROS 0,00  
IOF 0,00  
-----



# CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA

Rua Albino Feitosa, SN  
11476207/0001-53

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

  
RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
CONTADOR

CRC-PE 023.104/O-6

  
JOSE JUAREZ FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE  
521.921.134-04

Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, NIVONEIDE GOMES VENTURA DE LIMA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
Acesse em: <https://etec/ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d15b8ee-5fd4-4684-ac72-d5dc779ca7f



A33B30092627

30/12/2016 09:32:29

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 5 0-3  
 Conta corrente 8:47-X CAM MUN VER INGAZEIRA  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 12

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2016		Saldo Anterior			815,56 C
15/12/2016		+ Transferência on line	550.570.000.015.042	815,56 D	0,00 C
30/12/2016		SALDO			0,00 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/12/2016
Data de Débito de IOF					0,00
					02/01/2017

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9582284 JOSE JUAREZ FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, NIVONEIDE GOMES VENTURA DE LIMA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
 Acesse em: <https://eicficc.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:5d15b8ee-5fd4-4684-ac72-d5dc7779ca7f>

A33B30092627  
30/12/2016 09:32:52

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência	570-3
Conta	8347-X CAM MUN VER INGAZEIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HÁ ATUALIZAMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Consulta efetuada com sucesso por: J9582284 JOSE JUAREZ FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, NIVONEIDE GOMES VENTURA DE LIMA, RENATO BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO  
Acesse em: <https://eicf.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d15b8ee-5fd4-4684-ac72-d5dc779ca7f1



## Extrato conta corrente

A33B0909062452016000  
09/12/2016 09:10:38

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 8347-X CAM MUN VER INGAZEIRA  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			815,56 C
				Juros		0,00	0,00
				Data de Debito de Juros			30/12/2016
				IOF		0,00	0,00
				Data de Debito de IOF			02/01/2017

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9582284 JOSE JUAREZ FERREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, NIVONEIDE GOMES VENTURA DE LIMA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5d15b8ee-5fd4-4684-ac72-d5dc7779ca7f