

CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA

Rua Albino Feitosa, SN.

11476207/0001-53

Exercício: 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 29/12/2017

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	32,95
		Total Arrecadado:	32,95
	Saldo Anterior:		730,35
	Total Geral:		763,30
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	110,00
		Extra Orçamentária:	60,50
		Total Pago:	170,50
	Saldo:		763,30
	Saldo para o dia seguinte:		592,80

Boletim de Caixa e Bancos

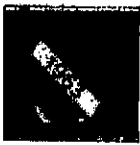
Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.042-8	PESSOAL 70%	730,35	287.057,75	287.195,30	592,80
			730,35	287.057,75	287.195,30	592,80

Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6bd82ac-6657-4f16-8998-0f2853f39cc0

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

Genivaldo de Sousa Silva
Genivaldo de Sousa Silva
 Presidente
 Mat. 31-1

Renato B. de Almeida Filho
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: 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 29/12/2017


Página 2

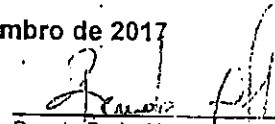
Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
Acesse em: <http://eicce.jce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6bd82ac-6657-4f16-8998-0f2853f3e9c0

Resumo de: Restituição\Correção


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

INGAZEIRA, 29 de dezembro de 2017


 Genivaldo de Sousa Silva
 Presidente


 Renato B. de Almeida Filho
 Contabilista

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


 Genivaldo de Sousa Silva
 Presidente
 Mat. 31-1


 Flaviano Ferreira da Silva
 Diretor Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA

Rua Albino Feitosa, SN

11476207/0001-53

Exercício: 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 29/12/2017


Página 3

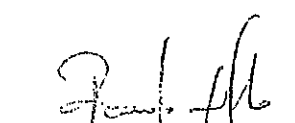
Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
Acesse em: <http://eicce.iced.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6bd82ac-6657-4f16-8998-0f2853f3e9c0

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	730,35
+ Receita Arrecadada no dia:	32,95
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	170,50
+ Saldo Atual:	592,80


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: 2017

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 31/12/2017 conforme extrato bancario

763,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
29/12/2017 853883 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR 170,50

170,50

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

592,50

RENATO BATISTA DE ALMEIDA SILVA
CONTADOR

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

GENIVALDO DE SOUSA SILVA
PRESIDENTE

Genivaldo de Sousa Silva
Presidente
Mat. 31-1

Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
Acesse em: <http://ceic.lic.gov.br/epp/validador> ou em Código do documento: a6bd824e-6657-4f16-8998-0f2853f3e9c0



A33D300534001069007
30/12/2017 08:39:03

Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6bd82ac-6657-4f16-8998-0f2853f3e9c0

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
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.020.711	1.055,69 D	
			04/12 0570 20711-X MARIA FATIMA L			
04/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	120.401	57,13 D	
			COMPESA			
04/12/2017		0000	13105 375 Impostos	120.402	37,48 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2017		0000	13105 375 Impostos	120.403	103,07 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.877	425,00 D	
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.678,37 C	0,00 C
06/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.874	400,00 D	
06/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
07/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.874	400,00 D	
07/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	385,80 C	14,20 D
08/12/2017		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.007.473	78.567,71 C	
			08/12 0570 7473-X PREF MUN INGAZ			
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	78.553,51 D	0,00 C
07/12/2017	11/12/2017	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	853.874	400,00 C	400,00 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
11/12/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	853.874	0,35 D	399,65 C
			Tarifa referente a 11/12/2017			
08/12/2017	11/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	400,00 D	0,35 D
11/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
11/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,65 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14134 789 Correios	2.708	1.504,28 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
12/12/2017		0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.011.672	359,19 D	
			12/12 0570 11672-6 LINDOMAR PAZ V			
12/12/2017		0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.016.861	459,14 D	
			12/12 0570 16861-0 INST PREV MUN			
12/12/2017		0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.016.861	860,87 D	
			12/12 0570 16861-0 INST PREV MUN			
12/12/2017		0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.016.861	505,04 D	
			12/12 0570 16861-0 INST PREV MUN			
12/12/2017		0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.020.712	639,50 D	
			12/12 0570 20712-8 CARMELITA L P			
12/12/2017		0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.020.758	694,32 D	
			12/12 0570 20758-6 NIVONEIDE GOME			
12/12/2017		0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.020.942	1.042,41 D	
			12/12 0570 20942-2 ROSA RIBEIRO D			
12/12/2017		0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.024.050	502,86 D	
			12/12 0570 24050-8 ANA ROSA PINHE			
12/12/2017		0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.025.126	1.005,72 D	
			12/12 0570 25126-7 FLAVIANO FERRE			
12/12/2017		0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.025.544	215,51 D	
			12/12 0570 25544-0 LORRANE L DA S			
12/12/2017		0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.025.548	71,84 D	
			12/12 0570 25548-3 MARIA A TORRES			
12/12/2017		0570	99015 470 Transferência enviada	553.802.000.011.346	502,86 D	
			12/12 3802 11346-8 ORISVALDO DE V			



12/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.201	3.284,46 D	
		GPS- Ident.: 11476207000153 - 10/2017			
12/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.202	231,10 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.203	635,60 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.204	427,80 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.205	174,98 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.108,92 C	0,00 C
14/12/2017	0570	19108 002 Cheque	853.879	489,50 D	
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.011.672	862,04 D	
		14/12 0570 11672-6 LINDOMAR PAZ V			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.013.200	1.225,64 D	
		14/12 0570 13200-4 PREF INGAZEIRA			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.013.824	563,45 D	
		14/12 0570 13824-X MARIA JOSE M B			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.013.824	681,62 D	
		14/12 0570 13824-X MARIA JOSE M B			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.016.861	505,03 D	
		14/12 0570 16861-0 INST PREV MUN			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.016.861	459,14 D	
		14/12 0570 16861-0 INST PREV MUN			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.016.861	860,87 D	
		14/12 0570 16861-0 INST PREV MUN			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.018.331	2.474,39 D	
		14/12 0570 18331-8 DJALMA NUNES D			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.020.712	1.459,38 D	
		14/12 0570 20712-8 CARMELITA L P			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.020.753	2.792,19 D	
		14/12 0570 20753-5 ADMILSON VERAS			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.020.758	1.584,47 D	
		14/12 0570 20758-6 NIVONEIDE GOME			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.020.942	766,61 D	
		14/12 0570 20942-2 ROSA RIBEIRO D			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.022.774	2.252,89 D	
		14/12 0570 22774-9 AECIO MORAIS B			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.024.050	893,11 D	
		14/12 0570 24050-8 ANA ROSA PINHE			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.025.086	3.752,29 D	
		14/12 0570 25086-4 GENIVALDO DE S			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.025.091	2.196,22 D	
		14/12 0570 25091-0 JOSE D V ALENC			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.025.098	2.240,60 D	
		14/12 0570 25098-8 JOSE A BARROS			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.025.126	1.705,34 D	
		14/12 0570 25126-7 FLAVIANO FERRE			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.025.544	1.205,44 D	
		14/12 0570 25544-0 LORRANE L DA S			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.025.548	862,04 D	
		14/12 0570 25548-3 MARIA A TORRES			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.031.027.104	2.451,09 D	
		14/12 0570 31027104-5 CAMARA INGAZEI			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.022.619	2.510,05 D	
		14/12 1052 22619-X DJALMA SILVA V			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	260,00 D	
		14/12 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.034.018	3.840,12 D	
		14/12 2988 34018-9 DEORLANDA M S			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	553.802.000.011.346	893,11 D	
		14/12 3802 11346-8 ORISVALDO DE V			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	553.802.000.012.023	3.521,12 D	
		14/12 3802 12023-5 ARGEMIRO DE MO			
14/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	2.000,00 D	



14/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT						
14/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.401	4.063,46 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
14/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.402	9.269,77 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	58.640,98 C	0,00 C
15/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado		853.878	5.879,74 D	
15/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado		853.882	425,00 D	
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	6.304,74 C	0,00 C
18/12/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.520.700.043.221		6,46 D	
Tarifa referente a 15/12/2017						
18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado		853.880	400,00 D	
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	406,46 C	0,00 C
19/12/2017	0570	19108 002 Cheque		853.881	2.021,50 D	
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.021,50 C	0,00 C
21/12/2017	0570	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.006.859		130,00 D	
21/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T						
21/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.101	66,89 D	
BANCO DO BRASIL						
21/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.102	565,84 D	
CELPE						
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	762,73 C	0,00 C
26/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.601	300,00 D	
BANCO DO BRASIL						
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	300,00 C	0,00 C
27/12/2017	0000	13105 361 Pqto conta água		122.701	57,13 D	
COMPESA						
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	57,13 C	0,00 C
28/12/2017	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.007.473		380,53 C	
28/12 0570 7473-X PREF MUN INGAZ						
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	380,53 D	0,00 C
02/01/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						763,37 C
Saldo Disponível						763,37 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						29/12/2017
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2018
Saldo de fundos de investimento						
S PUBLICO SUPREMO						763,37

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB803959 FLAVIANO FERREIRA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D300534001069008
30/12/2017 08:40:55

Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, RENATO BATISTA DE ALMEIDA FILHO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a6b482ac-6e57-4f16-8998-0f2853f3e9c0

Cliente	
Agência	570-3
Conta	15042-8 C M VEREADORES INGAZEIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor,cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.463,29			696,877992		
04/12/2017	RESGATE	1.678,37			474,697273	3,535663875	222,180719
	Aplicação 13/11/2017	1.222,11			345,652061		
	Aplicação 17/11/2017	456,26			129,045212		
06/12/2017	RESGATE	400,00			113,104183	3,536562395	109,076536
	Aplicação 17/11/2017	400,00			113,104183		
07/12/2017	RESGATE	385,80			109,076536	3,536991062	
	Aplicação 17/11/2017	5,03			1,422561		
	Aplicação 30/11/2017	380,77			107,653975		
08/12/2017	APLICAÇÃO	78.553,51			22.206,787493	3,537364872	22.206,787493
11/12/2017	APLICAÇÃO	400,00			113,078524	3,537689068	22.319,866017
11/12/2017	APLICAÇÃO	0,65			0,183735	3,537689068	22.320,049752
11/12/2017	RESGATE	1,00			0,282670	3,537689068	22.319,767082
	Aplicação 08/12/2017	1,00			0,282670		
12/12/2017	RESGATE	10.108,92			2.857,213109	3,538035006	19.462,553973
	Aplicação 08/12/2017	399,08			112,795854		
	Aplicação 08/12/2017	9.709,84			2.744,417255		
14/12/2017	RESGATE	58.640,98			16.570,944508	3,538783198	2.891,609465
	Aplicação 08/12/2017	58.640,98			16.570,944508		
15/12/2017	RESGATE	6.304,74			1.781,422519	3,539160380	1.110,186946
	Aplicação 08/12/2017	6.304,74			1.781,422519		
18/12/2017	RESGATE	406,46			114,834117	3,539540443	995,352829
	Aplicação 08/12/2017	406,46			114,834117		
19/12/2017	RESGATE	2.021,50			571,056562	3,539929551	424,296267
	Aplicação 08/12/2017	2.021,50			571,056562		
21/12/2017	RESGATE	762,73			215,418263	3,540693302	208,878004
	Aplicação 08/12/2017	762,73			215,418263		
26/12/2017	RESGATE	300,00			84,711447	3,541434025	124,166557
	Aplicação 08/12/2017	300,00			84,711447		
27/12/2017	RESGATE	57,13			16,130065	3,541833232	108,036492
	Aplicação 08/12/2017	57,13			16,130065		
28/12/2017	APLICAÇÃO	380,53			107,427554	3,542201098	215,464046
02/01/2018	SALDO ATUAL	763,37			215,464046		215,464046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.463,29
APLICAÇÕES (+)	79.334,69
RESGATES (-)	81.067,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,02
SALDO ATUAL =	763,37
Disponível p/ Resg =	763,37
Cârencia 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
08/12/2017	909.057.008	78.553,51	22.206,787493	107,852757
11/12/2017	909.057.011	0,65	0,183735	0,183735
28/12/2017	909.057.028	380,53	107,427554	107,427554

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
02/01/2018	3,542918846

Rentabilidade

No mês	0,0097
No ano	0,0097
Últimos 12 meses	5,6505

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2018 - Cota: 3,542918846

Transação efetuada com sucesso por: JB803959 FLAVIANO FERREIRA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088