



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

PCA DEZESSEIS DE MARCO

08.825.713/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA Banco 104 Conta 185-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

306,51

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

27/12/2016	301126	FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE A	216,58
------------	--------	------------------------------	--------

216,51

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/04/2015	300871	Cheque a maior	1,00
------------	--------	----------------	------

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/01/2015		Fumap	0,02
------------	--	-------	------

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

91,98

 JIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JÚNIO
 PRESIDENTE
 024.532.024-56

 JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR
 031.298.384-06

 MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE QUEIROZ
 TESOUREIRA
 399.843.384 - 87

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JUNIOR
 Acesso em: https://pccce.tee.pe.gov.br/6pp/validadaDoc.seam?Codigo_documento=025b4295-7454-488b-857a-04346eb87ae8



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

PCA DEZESSEIS DE MARCO

08.825.713/0001-04

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Banco: **104** Caixa Econômica Federal
Conta: **185-4** - **185-4** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.207,00
00900	02/12/2016	OP 00491	301107	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	220,08	0,00	6.986,92
00899	02/12/2016	OP 00490	301107	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	605,23	0,00	6.381,69
00931	09/12/2016	OC 00300		Transf. Financeira Recebida	0,00	86.238,32	92.620,01
00934	09/12/2016	OC 00304		Receita Desc. Emp. 130/1	0,00	9.185,52	101.805,53
00933	09/12/2016	OC 00303		Receita Desc. Emp. 130/1	0,00	4.485,57	106.291,10
00932	09/12/2016	OC 00302		Receita Desc. Emp. 130/1	0,00	2.020,76	108.311,86
00943	09/12/2016	OC 00315		Receita Desc. Emp. 131/1	0,00	1.576,07	109.887,93
00935	09/12/2016	OC 00305		Receita Desc. Emp. 130/1	0,00	616,00	110.503,93
00941	09/12/2016	OC 00311		Receita Desc. Emp. 5/12	0,00	514,55	111.018,48
00936	09/12/2016	OC 00306		Receita Desc. Emp. 3/12	0,00	450,12	111.468,60
00945	09/12/2016	OC 00317		Receita Desc. Emp. 113/1	0,00	368,83	111.837,43
00937	09/12/2016	OC 00307		Receita Desc. Emp. 3/12	0,00	283,08	112.120,51
00940	09/12/2016	OC 00310		Receita Desc. Emp. 5/12	0,00	188,76	112.309,27
00944	09/12/2016	OC 00316		Receita Desc. Emp. 113/1	0,00	173,37	112.482,64
00938	09/12/2016	OC 00308		Receita Desc. Emp. 4/12	0,00	144,41	112.627,05
00939	09/12/2016	OC 00309		Receita Desc. Emp. 5/12	0,00	88,00	112.715,05
00942	09/12/2016	OC 00314		Receita Desc. Emp. 7/11	0,00	29,16	112.744,21
00901	09/12/2016	OP 00499	301108	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	609,99	0,00	112.134,22
00903	09/12/2016	OP 00501	301108	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.717,98	0,00	107.416,24
00902	09/12/2016	OP 00500	301108	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.306,00	0,00	98.110,24
00905	09/12/2016	OP 00503	301109	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMI	37,25	0,00	98.073,00
00908	09/12/2016	OP 00506	301109	UBANNET INTERNET E INFORMATICA LTDA	80,00	0,00	97.993,00
00906	09/12/2016	OP 00504	301109	TELEMAR NORTE LESTE S/A	185,26	0,00	97.807,74
00907	09/12/2016	OP 00505	301109	UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNA	300,00	0,00	97.507,74
00904	09/12/2016	OP 00502	301109	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PER	481,38	0,00	97.026,36
00909	09/12/2016	OP 00507	301110	LILIAN MARIA GUERRA DUARTE	616,00	0,00	96.410,36
00910	09/12/2016	OP 00508	301111	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM G	2.450,00	0,00	93.960,36
00911	09/12/2016	OP 00509	301112	BARBOSA MACIEL CONSULT. E ASSESSORI	2.500,00	0,00	91.460,36
00912	09/12/2016	OP 00510	301113	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM G	665,00	0,00	90.795,36
00913	09/12/2016	OP 00511	301113	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM G	1.000,00	0,00	89.795,36
00914	09/12/2016	OP 00512	301115	MARIA LENILDA PEREIRA PESSOA	900,00	0,00	88.895,36
00915	09/12/2016	OP 00513	301116	FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTA	35,14	0,00	88.860,22
00916	09/12/2016	OP 00514	301116	FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTA	812,25	0,00	88.047,97
00922	09/12/2016	OP 00497		DEBITO RAQUEL BARBOSA DE SOUZA	29,16	0,00	88.018,81
00923	09/12/2016	OP 00498		DEBITO JOÃO BARRETO NETO	1.033,87	0,00	86.984,94
00920	09/12/2016	OP 00495		DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	1.660,83	0,00	85.324,11
00921	09/12/2016	OP 00496		DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTEF	2.024,69	0,00	83.299,42
00919	09/12/2016	OP 00494		DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.358,80	0,00	79.940,62
00918	09/12/2016	OP 00493		DEBITO LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JUNIC	4.700,00	0,00	75.240,62
00917	09/12/2016	OP 00492		DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.992,15	0,00	49.248,47
00928	09/12/2016	OP 00499		DESCON INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29,16	0,00	49.219,31
00926	09/12/2016	OP 00495		DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	144,41	0,00	49.074,90
00930	09/12/2016	OP 00498		DESCON JOÃO BARRETO NETO	542,20	0,00	48.532,70
00925	09/12/2016	OP 00494		DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	733,20	0,00	47.799,50
00927	09/12/2016	OP 00496		DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTEF	791,31	0,00	47.008,19



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

PCA DEZESSEIS DE MARCO

08.825.713/0001-04

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JUNIOR
Acesse em: <https://eicetico.pa.gov.br/CPY/validarAssinatura.aspx?CodigoDocumento=16250929545444888857&CodigoAssinatura=149068826680>

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **185-4 - 185-4**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							47.008,16
00929	09/12/2016	OP 00513	DESCON	FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTA	1.576,07	0,00	45.432,10
00924	09/12/2016	OP 00492	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	16.307,85	0,00	29.124,25
00950	12/12/2016	OC 00318		Receita Desc. Emp. 7/12	0,00	29,16	29.153,41
00947	12/12/2016	OP 00516	301117	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	609,99	0,00	28.543,42
00948	12/12/2016	OP 00517	301117	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.717,98	0,00	23.825,44
00946	12/12/2016	OP 00515	301117	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.306,00	0,00	14.519,44
00949	12/12/2016	OP 00516	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29,16	0,00	14.490,28
00951	13/12/2016	OP 00530		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,18	0,00	14.464,10
00952	14/12/2016	OP 00518	301118	RADIO COMUNITARIA LIBERDADE FM	400,00	0,00	14.064,10
00953	15/12/2016	OP 00520	301119	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	2.020,76	0,00	12.043,34
00954	15/12/2016	OP 00519	301120	UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNA	1.200,00	0,00	10.843,34
00955	15/12/2016	OP 00522	301121	SILVIO PEREIRA DA SILVA	500,00	0,00	10.343,34
00962	20/12/2016	TR 00006	00000	Transferencia de valores.	0,00	2.061,05	12.404,39
00961	20/12/2016	TR 00005	00000	Transferencia de valores.	0,00	1.710,22	14.114,61
00960	20/12/2016	TR 00005	00000	Transferencia de valores.	1.710,22	0,00	12.404,39
00963	20/12/2016	TR 00006	00000	Transferencia de valores.	2.061,05	0,00	10.343,34
00956	20/12/2016	OP 00523	301122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.069,21	0,00	3.274,13
00957	20/12/2016	OP 00524	301123	SALATIEL PAZ DE FREITAS DOMINGOS	1.036,24	0,00	2.237,89
00958	20/12/2016	OP 00525	301124	MARCOS JACINTO MACIEL	1.197,70	0,00	1.040,19
00959	20/12/2016	OP 00526	301125	TARCISIO SARAIVA BORBA DE MENESES	1.048,83	0,00	-8,60
00964	26/12/2016	OC 00320		Outras Restituições	0,00	230,00	221,39
00965	27/12/2016	OP 00529	301126	FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTA	72,57	0,00	148,82
00966	27/12/2016	OP 00531	301126	FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTA	144,01	0,00	4,88
00970	30/12/2016	OC 00322		Rendimentos de Aplicacao Finan	0,00	86,35	91,13
00969	30/12/2016	OC 00321		Outras Restituições	0,00	0,05	91,20
Total . .					117.595,16	110.479,35	
Saldo Atual . . .							91,20
Total Geral . .					117.595,16	110.479,35	

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Conta: 0877 / 006 / 00000185-4

Data: 10/01/2017 - 11:36

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/12/2016	900339	CHEQUE SAC	2.542,17 D	2.492,17 D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.542,17 C	50,00 C
05/12/2016	301107	CHEQUE SAC	825,31 D	775,31 D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	825,31 C	50,00 C
09/12/2016	000001	CRED TED	86.238,32 C	86.288,32 C
09/12/2016	301110	CHEQUE SAC	616,00 D	85.672,32 C
09/12/2016	301111	CHEQUE SAC	2.450,00 D	83.222,32 C
09/12/2016	301112	CHEQUE SAC	2.500,00 D	80.722,32 C
09/12/2016	301113	CHEQUE SAC	1.665,00 D	79.057,32 C
09/12/2016	133445	DB ACC ARR	38.799,50 D	40.257,82 C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	40.207,82 D	50,00 C
12/12/2016	301108	CHEQ COMP	14.633,97 D	14.583,97 D
12/12/2016	301115	CHEQ COMP	900,00 D	15.483,97 D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	15.533,97 C	50,00 C
13/12/2016	301109	CHEQUE SAC	1.083,89 D	1.033,89 D
13/12/2016	133445	CRED ACC	26,18 D	1.060,07 D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.110,07 C	50,00 C
15/12/2016	301119	CHEQUE SAC	2.020,76 D	1.970,76 D
15/12/2016	301120	CHEQUE SAC	1.200,00 D	3.170,76 D
15/12/2016	301117	CHEQ COMP	14.633,97 D	17.804,73 D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	17.854,73 C	50,00 C
16/12/2016	301116	CHEQUE SAC	847,39 D	797,39 D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	847,39 C	50,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b25b4295-4f54-488b-857a-04346eb87ae8



21/12/2016	301121	CHEQ COMP	500,00 D	450,00 D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	500,00 C	50,00 C
26/12/2016	301123	CHEQ COMP	1.036,24 D	986,24 D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.036,24 C	50,00 C
27/12/2016	000000	DP DINH AG	230,00 C	280,00 C
27/12/2016	301118	CHEQUE SAC	400,00 D	120,00 D
27/12/2016	301122	CHEQUE SAC	7.069,21 D	7.189,21 D
27/12/2016	301125	CHEQUE SAC	1.048,83 D	8.238,04 D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.288,04 C	50,00 C
28/12/2016	301124	CHEQUE SAC	1.197,70 D	1.147,70 D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.197,70 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JUIJERME BARBOSA XAVIER, LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JUNIOR
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b25b4295-4f54-488b-857a-0434feb87ae8



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 10/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS	CPF/CNPJ 08.825.713/0001-04	Conta Corrente 006.00000185-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.698,25C	1.748,852926
Aplicações	40.207,82C	7.234,822019
Resgates	49.735,62D	8.937,681316
Rendimento Bruto no Mês	86,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256,80C	45,993628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	2.542,17D	458,134251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	825,31D	148,686209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	40.207,82C	7.234,822019
12 / 12	RESGATE	15.533,97D	2.794,253038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.110,07D	199,617805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	17.854,73D	3.208,737066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	847,39D	152,240397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	500,00D	89,745834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.036,24D	185,824182

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:b25b4295-4f54-488b-857a-04346eb87ae8



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

PCA DEZESSEIS DE MARCO

08.825.713/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso DEPOSITO DE PROVISOES Banco 104 Conta 19000-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1,19

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

06/12/2016	REDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	0,01	0,01
------------	-----------------------------	------	------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1,18

 JUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JÚNIOR
 PRESIDENTE
 024.532.024-56

 JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR
 031.298.384-06

 MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE QUEIROZ
 TESOUREIRA
 399.843.384 - 87



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

PCA DEZESSEIS DE MARCO

08.825.713/0001-04

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **19000-5 - 19000-5**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,1
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1,1
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			1,1
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JUNIOR
Acesse em: [https://eicetico.pa.gov.br/validador.aspx?seam=Código do documento: b25b4295-4f54-488b-857a-04346eb87ae8](https://eicetico.pa.gov.br/validador.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A%20b25b4295-4f54-488b-857a-04346eb87ae8)



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b25b4295-4f54-488b-857a-04346eb87ae8



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Conta: 0877 / 013 / 00019000-5

Data: 10/01/2017 - 11:37

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,18 C
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,00 C	1,18 C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,01 C	1,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104