



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

PCA DEZESSEIS DE MARCO

08.825.713/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 162.586,27

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

21/12/2021	301879	RADIO COMUNITARIA LIBERDADE	200,00	200,00
------------	--------	-----------------------------	--------	--------

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

13/08/2021	892185	EMPENHO 006/007	80,00	80,00
------------	--------	-----------------	-------	-------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 162.466,27

MARIA REJANE FERREIRA CAVALCANTE
TESOUREIRA
06426676403

GILCELIO OLIVEIRA PONTES
PRESIDENTE
05003928467

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR
PE-001072/O-1

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, GILCELIO OLIVEIRA PONTES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 608f5e87-b4d8-4aad-af15-a61ac9467404



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179.762,67C	29.503,935678
Aplicações	88.718,62C	14.514,799452
Resgates	106.837,64D	17.479,336778
Rendimento Bruto no Mês	942,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.586,27C	26.539,398351
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	20.996,78D	3.444,753405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	45,10D	7,397658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	200,00D	32,798916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	3.510,45D	575,577953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	1.560,45D	255,685215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	277,45D	45,415175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	88.718,62C	14.514,799452
21 / 12	RESGATE	25.799,38D	4.219,837958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	7.066,87D	1.155,590726

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179.762,67C	29.503,935678
Aplicações	88.718,62C	14.514,799452
Resgates	106.837,64D	17.479,336778
Rendimento Bruto no Mês	942,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.586,27C	26.539,398351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	21,56D	3,525533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	20.618,86D	3.370,782351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1,54D	0,251732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	19.390,88D	3.167,624273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	7.299,32D	1.192,089430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 87760008
 0877/006/0000018544
 CAMARA MUNICIPAL DE FERREIRAS
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, GILCELIQOLLYEIR A PONTES
 Acesse em: https://sistema.caixa.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=6085e87-4d48-4ad-af5-461ae9467404

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481923	RESGATE	20.996,78C	20.996,78
02/12/2021	834644	PAG GPS	1.190,50D	19.806,28
02/12/2021	834645	PAG GPS	19.295,83D	510,45
02/12/2021	021008	ENVIO TEV	150,00D	360,45
02/12/2021	021008	ENVIO TEV	200,00D	160,45
02/12/2021	124589	ENVIO TED	150,00D	10,45
02/12/2021	124589	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243397	RESGATE	45,10C	45,10
03/12/2021	156952	ENVIO TED	34,65D	10,45
03/12/2021	156952	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	301876	CHEQ COMP	200,00D	200,00
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	200,00C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408866	RESGATE	3.510,45C	3.510,45
07/12/2021	149409	ENVIO TED	3.500,00D	10,45
07/12/2021	149409	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338297	RESGATE	1.560,45C	1.560,45
10/12/2021	148119	ENVIO TED	1.550,00D	10,45
10/12/2021	148119	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285895	RESGATE	277,45C	277,45
16/12/2021	149328	ENVIO TED	267,00D	10,45
16/12/2021	149328	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404314	APLICACAO	88.718,62D	88.718,62
20/12/2021	200856	CRED TEV	137.103,46C	48.384,84
20/12/2021	856031	PAG FONE	117,00D	48.267,84
20/12/2021	179814	ENVIO TED	1.300,00D	46.967,84
20/12/2021	201230	ENVIO TEV	1.000,00D	45.967,84
20/12/2021	201230	ENVIO TEV	500,00D	45.467,84
20/12/2021	179814	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	45.457,39
20/12/2021	133445	DB ACC ARR	45.457,39D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, GILCELIO OLIVEIRA PONTES
Acesse em: https://eic.cep.gov.br/epv/auda/Doc/seam?codigo_documento=608369744

21/12/2021	281103	RESGATE	25.799,38C	25.799,38C
21/12/2021	004053	DOC ELET E	357,00D	25.442,38C
21/12/2021	004853	DOC ELET E	295,65D	25.146,73C
21/12/2021	004854	DOC ELET E	1.100,00D	24.046,73C
21/12/2021	004855	DOC ELET E	840,00D	23.206,73C
21/12/2021	004856	DOC ELET E	2.510,00D	20.696,73C
21/12/2021	004857	DOC ELET E	1.350,00D	19.346,73C
21/12/2021	004858	DOC ELET E	1.800,00D	17.546,73C
21/12/2021	004859	DOC ELET E	3.000,00D	14.546,73C
21/12/2021	222208	PAG BOLETO	300,00D	14.246,73C
21/12/2021	222219	PAG BOLETO	300,00D	13.946,73C
21/12/2021	945382	PG LUZ/GAS	812,84D	13.133,89C
21/12/2021	945390	PAG AGUA	50,50D	13.083,39C
21/12/2021	148375	ENVIO TED	700,00D	12.383,39C
21/12/2021	158247	ENVIO TED	1.500,00D	10.883,39C
21/12/2021	210902	ENVIO TEV	200,00D	10.683,39C
21/12/2021	211159	ENVIO TEV	714,00D	9.969,39C
21/12/2021	211304	ENVIO TEV	104,50D	9.864,89C
21/12/2021	211304	ENVIO TEV	2.505,39D	7.359,50C
21/12/2021	211304	ENVIO TEV	770,00D	6.589,50C
21/12/2021	211304	ENVIO TEV	4.000,00D	2.589,50C
21/12/2021	211304	ENVIO TEV	1.000,00D	1.589,50C
21/12/2021	004053	TAR DOC EL	10,45D	1.579,05C
21/12/2021	004853	TAR DOC EL	10,45D	1.568,60C
21/12/2021	004854	TAR DOC EL	10,45D	1.558,15C
21/12/2021	004855	TAR DOC EL	10,45D	1.547,70C
21/12/2021	004856	TAR DOC EL	10,45D	1.537,25C
21/12/2021	004857	TAR DOC EL	10,45D	1.526,80C
21/12/2021	004858	TAR DOC EL	10,45D	1.516,35C
21/12/2021	004859	TAR DOC EL	10,45D	1.505,90C
21/12/2021	148375	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.495,45C
21/12/2021	158247	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.485,00C
21/12/2021	133445	DB ACC ARR	1.485,00D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405797	RESGATE	7.066,87C	7.066,87C
22/12/2021	585080	PAG FONE	95,97D	6.970,90C
22/12/2021	150577	ENVIO TED	3.500,00D	3.470,90C
22/12/2021	151869	ENVIO TED	970,00D	2.500,90C
22/12/2021	221255	ENVIO TEV	880,00D	1.620,90C
22/12/2021	221255	ENVIO TEV	600,00D	1.020,90C
22/12/2021	221255	ENVIO TEV	1.000,00D	20,90C
22/12/2021	150577	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/12/2021	151869	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	133445	CRED ACC	21,56D	21,56D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	21,56C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	497486	RESGATE	20.618,86C	20.618,86C
23/12/2021	862750	PAG GPS	166,63D	20.452,23C
23/12/2021	862751	PAG GPS	19.240,03D	1.212,20C
23/12/2021	148266	ENVIO TED	1.201,75D	10,45C
23/12/2021	148266	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	133445	CRED ACC	1,54D	1,54D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,54C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	
28/12/2021	587406	RESGATE	19.390,88C
28/12/2021	111271	ENVIO TED	3.325,00D
28/12/2021	301878	CHEQUE PAG	4.734,59D
28/12/2021	301880	CHEQUE PAG	11.320,84D
28/12/2021	111271	DOC/TED ELETRONICO	10,45D
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	
29/12/2021	498879	RESGATE	7.299,32C
29/12/2021	003085	DOC ELET E	1.388,28D
29/12/2021	832333	PAG GPS	309,90D
29/12/2021	123259	ENVIO TED	750,50D
29/12/2021	301881	CHEQUE PAG	4.829,74D
29/12/2021	003085	TAR DOC EL	10,45D
29/12/2021	123259	DOC/TED ELETRONICO	10,45D
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	-	SALDO FINAL	

49,00	19.390,88C	16.065,88C	11.331,20C	10,45D	0,00D	0,00D	7.299,32C	5.911,06D	5.601,14D	4.850,64D	20,90D	10,45D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D
-------	------------	------------	------------	--------	-------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------	-------



IMPRIMIR FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER - GIL CELIO OLIVEIRA PONTES
 Acesso em: https://eicex.ce.gov.br/epv/validarDoc.semp?Codigo do documento: 60885e87-b4d8-4aad-afdf-af61ac9467404



Câmara Municipal de Ferreiros

PCA 16 DE MARCO

08825713/0001-04

Exercício: 2021

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

Conta:	185-4	185-4	CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			179.842,67
01/12/2021		301876	RADIO COMUNITARIA LIBERDADE FM	200,00	0,00	179.642,67
02/12/2021		124589	JOSÉ CANDIDO DA SILVA	150,00	0,00	179.492,67
02/12/2021		698740	JOSINALDO DE ARAUJO SILVA	150,00	0,00	179.342,67
02/12/2021		704023	GILCELIO OLIVEIRA PONTES	200,00	0,00	179.142,67
02/12/2021		834644	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.190,50	0,00	177.952,17
02/12/2021		834645	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	19.295,83	0,00	158.656,34
03/12/2021		156952	A. FERNANDO SOUZA	34,65	0,00	158.621,69
07/12/2021		149409	EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.500,00	0,00	155.121,69
10/12/2021		148119	O DESKONTAO COMERCIO ALIMENTICIC	1.550,00	0,00	153.571,69
16/12/2021		149328	ARMAZÉM JUAZEIRO LTDA	267,00	0,00	153.304,69
20/12/2021	278		Transf. Financeira Recebida	0,00	137.103,46	290.408,15
20/12/2021		179814	MARIA LENILDA PEREIRA PESSOA	1.300,00	0,00	289.108,15
20/12/2021		538013	GESIKA LIMA DE SOUZA	1.000,00	0,00	288.108,15
20/12/2021		538018	GESIKA LIMA DE SOUZA	500,00	0,00	287.608,15
20/12/2021		856031	TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,00	0,00	287.491,15
20/12/2021			DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONAI	2.035,00	0,00	285.456,15
20/12/2021			DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE IN	3.310,00	0,00	282.146,15
20/12/2021			DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.777,69	0,00	280.368,46
20/12/2021			DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	32.232,16	0,00	248.136,30
20/12/2021			DEBITO GILCELIO OLIVEIRA PONTES	6.000,00	0,00	242.136,30
20/12/2021			DEBITO MARIA REJANE FERREIRA CAVALCANTI	102,54	0,00	242.033,76
21/12/2021		004053	LUCELMA PAZ ARAUJO DE SOUSA - ME	357,00	0,00	241.676,76
21/12/2021		004853	BANCO DO BRASIL S/A	295,65	0,00	241.381,11
21/12/2021		004854	MARCOS ANTÔNIO BARBOSA MACIEL	1.100,00	0,00	240.281,11
21/12/2021		004855	VINICIUS MATEUS CAVALCANTE DE OLI	840,00	0,00	239.441,11
21/12/2021		004856	O & LOCAÇÃO EIRELI	2.510,00	0,00	236.931,11
21/12/2021		004857	I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLU	1.350,00	0,00	235.581,11
21/12/2021		004858	VINICIUS MATEUS CAVALCANTE DE OLI	1.800,00	0,00	233.781,11
21/12/2021		004859	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E	3.000,00	0,00	230.781,11
21/12/2021		099551	GILCELIO OLIVEIRA PONTES	200,00	0,00	230.581,11
21/12/2021		148375	D O DE HOLANDA PRODUÇÕES	700,00	0,00	229.881,11
21/12/2021		158247	GERLANE FERREIRA PIMENTEL	1.500,00	0,00	228.381,11
21/12/2021		222208	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-	300,00	0,00	228.081,11
21/12/2021		222219	UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PEF	300,00	0,00	227.781,11
21/12/2021		301878	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	4.734,59	0,00	223.046,52
21/12/2021		301879	RADIO COMUNITARIA LIBERDADE FM	200,00	0,00	222.846,52
21/12/2021		301880	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.320,84	0,00	211.525,68
21/12/2021		311356	LILIAN MARIA GUERRA DUARTE	770,00	0,00	210.755,68
21/12/2021		311363	JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	4.000,00	0,00	206.755,68
21/12/2021		311365	SANTANA & LIMA LTDA - ME	1.000,00	0,00	205.755,68
21/12/2021		311367	OZIEL JOSE DA SILVA LUNA	104,50	0,00	205.651,18
21/12/2021		311372	FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE APOSEN	2.505,39	0,00	203.145,79
21/12/2021		615002	LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA	714,00	0,00	202.431,79
21/12/2021		945382	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	812,84	0,00	201.618,95



Câmara Municipal de Ferreiros

PCA 16 DE MARCO
08825713/0001-04

Exercício: 2021

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 2

Conta: 185-4		185-4		CM		
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						179.842,67
21/12/2021		945390	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	50,50	0,00	201.568,45
21/12/2021		DEBITO	MARICELIA JUSTINO DA SILVA FARIAS	1.485,00	0,00	200.083,45
22/12/2021		150577	GERALDO CRISTOVAM SOCIEDADE IND	3.500,00	0,00	196.583,45
22/12/2021		151869	M DA GLORIA DA SILVA FOGOS DE ART	970,00	0,00	195.613,45
22/12/2021		585080	CLARO S.A	95,97	0,00	195.517,48
22/12/2021		593169	GESIKA LIMA DE SOUZA	1.000,00	0,00	194.517,48
22/12/2021		593174	GLEDSON FELIPE GOMES DE ATAIDE	880,00	0,00	193.637,48
22/12/2021		593180	GESIKA LIMA DE SOUZA	600,00	0,00	193.037,48
23/12/2021		148266	RENATA ALVES PEREIRA	1.201,75	0,00	191.835,73
23/12/2021		862750	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	166,63	0,00	191.669,10
23/12/2021		862751	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	19.240,03	0,00	172.429,07
28/12/2021		111271	ADERBAL VILLAR ADVOGADOS	3.325,00	0,00	169.104,07
29/12/2021		003085	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.388,28	0,00	167.715,79
29/12/2021		123259	DANILO CARDOSO DE ARAÚJO	750,50	0,00	166.965,29
29/12/2021		301881	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	4.829,74	0,00	162.135,55
29/12/2021		832333	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	309,90	0,00	161.825,65
30/12/2021		DEBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302,00	0,00	161.523,65
31/12/2021	283		Rendimentos de Aplicacao Finan	0,00	942,62	162.466,27
Total . .				155.422,48	138.046,08	
Saldo Atual . . .						162.466,27



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

PCA DEZESSEIS DE MARCO

08.825.713/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1,54

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1,54

MARIA REJANE FERREIRA CAVALCANTE
TESOUREIRA
06426676403

GILCELIO OLIVEIRA PONTES
PRESIDENTE
05003928467

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR
PE-001072/O-1

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. GILCELIO OLIVEIRA PONTES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 608f5e87-b4d8-4aad-af15-a61ac9467404



Extrato por período

Cliente: CAMARA M FERREIROS

Conta: 0877 | 013 | 00019000-5

Data: 03/01/2022 - 11:27

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,54 C
06/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1,54 C
06/12/2021	000000	CRED JUROS	0,01 C	1,55 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: JULIERME BARBOSA XAVIER, GIL CELIO OLIVEIRA PONTES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 608f5e87-b4d8-4ad8-af15-a61ac9467404



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

PCA DEZESSEIS DE MARCO

08.825.713/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 28346-0 Banco 001 Conta 28346-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 187,70

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 187,70

MARIA REJANE FERREIRA CAVALCANTE
TESOUREIRA
06426676403

GILCELIO OLIVEIRA PONTES
PRESIDENTE
05003928467

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR
PE-001072/O-1

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. GILCELIO OLIVEIRA PONTES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 608f5e87-b4d8-4aad-af15-a61ac9467404



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031127001685
03/01/2022 11:3



Ciente

Agência 446-4
Conta 28346-0 CAMARA M DE FERREIROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	186,63			49,282296		
31/12/2021	SALDO ATUAL	187,72			49,282296		49,282296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	187,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE710666 MARIA REJANE FERREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, GILCELIO OLIVEIRA A PONTES
Acesse em: <https://cetesb.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 608f5e87-b4d8-4aad-af15-a61a949467404



Câmara Municipal de Ferreiros

PCA 16 DE MARCO

08825713/0001-04

Exercício: 2021

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

Conta:		28346-0	28346-0	CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico		Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			186,63
31/12/2021	284		Rendimentos de Aplicacao Finan		0,00	1,09	187,72
				Total . .	0,00	1,09	
				Saldo Atual . . .			187,72