



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA JULIO VELOSO, 93

08.825.713/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 105.153,29

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

29/12/2023 Transf. Financeira Recebida -20.500,00

-20.500,00

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

30/11/2023 301958 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE (250,00

22/12/2023 301961 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE (250,00

500,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 84.153,29

GILCELIO OLIVEIRA PONTES
PRESIDENTE
050.039.284-67

SIMONE ALVES DE LIMA
TESOUREIRA
051.278.794-84

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, GILCELIO OLIVEIRA PONTES, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/epp/validar_documento.do?documento=7/781cd-7195-45d7-9ad1-3c1bb7d2dbdd



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
TIMBAUBA, PE

Código 0877 Operação 0055 Emissão 03/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS	08.825.713/0001-04	0006.000000000185-4	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.188,29C	23.987,605422
Aplicações	208.471,57C	28.244,850539
Resgates	280.709,89D	38.014,251703
Rendimento Bruto no Mês	1.203,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.153,29C	14.218,204257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	200,00D	27,200946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	45.311,40D	6.145,254506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	60.790,14D	8.241,739633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	208.471,57C	28.244,850539
21 / 12	RESGATE	15,21D	2,060006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	48.787,62D	6.605,623321
	IRRF	0,00	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
TIMBAUBA, PE

Código 0877 Operação 0055 Emissão 03/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

CPF/CNPJ 08.825.713/0001-04 Conta Corrente 0006.000000000185-4

Mês/Ano 12/2023 Folha 02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.188,29C	23.987,605422
Aplicações	208.471,57C	28.244,850539
Resgates	280.709,89D	38.014,251703
Rendimento Bruto no Mês	1.203,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.153,29C	14.218,204257
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	
28 / 12	RESGATE	61.532,60D	8.322,838557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.504,81D	338,685552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	8.756,34D	1.185,171187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	52.756,77D	7.138,233755
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, GIL CELIO OLIVEIRA PONTES, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7c81cd-7195-45d7-9ad1-3c1bb7d2dbdd

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Conta: 0877 | 006 | 00000185-4

Data: 02/01/2024 - 11:38

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2023	858846	RESGATE	200,00 C	200,00 C
05/12/2023	050911	ENVIO TEV	200,00 D	0,00 C
15/12/2023	774190	RESGATE	45.311,40 C	45.311,40 C
15/12/2023	001076	DOC ELET E	1.400,00 D	43.911,40 C
15/12/2023	001085	DOC ELET E	1.700,00 D	42.211,40 C
15/12/2023	001164	DOC ELET E	800,00 D	41.411,40 C
15/12/2023	001170	DOC ELET E	2.510,00 D	38.901,40 C
15/12/2023	050425	PG ORG GOV	990,45 D	37.910,95 C
15/12/2023	050488	PG ORG GOV	25.775,39 D	12.135,56 C
15/12/2023	312835	PAG BOLETO	300,00 D	11.835,56 C
15/12/2023	315664	PAG BOLETO	500,00 D	11.335,56 C
15/12/2023	929347	PAG AGUA	56,16 D	11.279,40 C
15/12/2023	930121	PAG FONE	96,72 D	11.182,68 C
15/12/2023	930386	PAG FONE	88,68 D	11.094,00 C
15/12/2023	151655	ENVIO TEV	4.400,00 D	6.694,00 C
15/12/2023	151656	ENVIO TEV	3.300,00 D	3.394,00 C
15/12/2023	151659	ENVIO PIX	1.350,00 D	2.044,00 C
15/12/2023	151736	ENVIO TEV	2.000,00 D	44,00 C
15/12/2023	001076	TAR DOC IN	11,00 D	33,00 C
15/12/2023	001085	TAR DOC IN	11,00 D	22,00 C
15/12/2023	001164	TAR DOC IN	11,00 D	11,00 C
15/12/2023	001170	TAR DOC IN	11,00 D	0,00 C
18/12/2023	133445	1	60.790,14 D	60.790,14 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	60.790,14 C	0,00 C
20/12/2023	321041	APLICACAO	208.471,57 D	208.471,57 D
20/12/2023	200917	CRED TEV	208.471,57 C	0,00 C
21/12/2023	133445	CRED ACC	15,21 D	15,21 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, GIL CELIO OLIVEIRA PONTES, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7c781cd-7195-45d7-9ad1-3c1bb742dbdd

21/12/2023	727220	RESG AUTOM	15,21 C	0,00
22/12/2023	611837	RESGATE	48.787,62 C	48.787,62 C
22/12/2023	427280	PG ORG GOV	223,19 D	48.564,43 C
22/12/2023	111772	ENVIO TED	5.000,00 D	43.564,43 C
22/12/2023	111843	ENVIO TED	7.000,00 D	36.564,43 C
22/12/2023	111912	ENVIO TED	1.277,93 D	35.286,50 C
22/12/2023	111995	ENVIO TED	3.400,00 D	31.886,50 C
22/12/2023	112036	ENVIO TED	1.302,00 D	30.584,50 C
22/12/2023	112281	ENVIO TED	1.300,00 D	29.284,50 C
22/12/2023	112369	ENVIO TED	1.300,00 D	27.984,50 C
22/12/2023	112488	ENVIO TED	13.800,00 D	14.184,50 C
22/12/2023	112595	ENVIO TED	5.800,00 D	8.384,50 C
22/12/2023	112736	ENVIO TED	3.700,00 D	4.684,50 C
22/12/2023	221602	ENVIO TEV	1.400,00 D	3.284,50 C
22/12/2023	221604	ENVIO TEV	600,00 D	2.684,50 C
22/12/2023	221608	ENVIO TEV	1.221,00 D	1.463,50 C
22/12/2023	221610	ENVIO TEV	160,00 D	1.303,50 C
22/12/2023	221616	ENVIO TEV	529,10 D	774,40 C
22/12/2023	221620	ENVIO TEV	554,40 D	220,00 C
22/12/2023	111772	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	198,00 C
22/12/2023	111843	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	176,00 C
22/12/2023	111912	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	154,00 C
22/12/2023	111995	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	132,00 C
22/12/2023	112036	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	110,00 C
22/12/2023	112281	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	88,00 C
22/12/2023	112369	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	66,00 C
22/12/2023	112488	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	44,00 C
22/12/2023	112595	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	22,00 C
22/12/2023	112736	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	0,00 C
26/12/2023	728164	RESGATE	8.756,34 C	8.756,34 C
26/12/2023	000001	CRED TED	800,00 C	9.556,34 C
26/12/2023	805621	PG LUZ/GAS	1.125,77 D	8.430,57 C
26/12/2023	124368	ENVIO TED	4.000,00 D	4.430,57 C
26/12/2023	261259	ENVIO TEV	3.495,57 D	935,00 C
26/12/2023	261300	ENVIO TEV	924,00 D	11,00 C
26/12/2023	124368	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, GIL CELIO OLIVEIRA PONTES, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d7c781cd-7195-45d7-9ad1-3c1bb7d2dbdd



27/12/2023	322020	RESGATE	52.756,77 C	52.756,77 C
27/12/2023	044437	PG ORG GOV	25.545,71 D	27.211,06 C
27/12/2023	297852	PG PREFEIT	33,00 D	27.178,06 C
27/12/2023	297910	PG PREFEIT	10.781,10 D	16.396,96 C
27/12/2023	681997	PAG BOLETO	60,13 D	16.336,83 C
27/12/2023	271811	ENVIO PIX	100,00 D	16.236,83 C
27/12/2023	301962	CHEQUE PAG	16.236,83 D	0,00 C
28/12/2023	330959	RESGATE	61.532,60 C	61.532,60 C
28/12/2023	300320	PAG BOLETO	400,00 D	61.132,60 C
28/12/2023	125135	ENVIO TED	15.000,00 D	46.132,60 C
28/12/2023	127345	ENVIO TED	16.500,00 D	29.632,60 C
28/12/2023	128567	ENVIO TED	2.000,00 D	27.632,60 C
28/12/2023	157870	ENVIO TED	15.092,00 D	12.540,60 C
8/12/2023	159161	ENVIO TED	5.000,00 D	7.540,60 C
28/12/2023	281149	ENVIO TEV	3.100,00 D	4.440,60 C
28/12/2023	281200	ENVIO PIX	873,70 D	3.566,90 C
28/12/2023	281200	ENVIO PIX	907,20 D	2.659,70 C
28/12/2023	281237	ENVIO PIX	1.054,70 D	1.605,00 C
28/12/2023	281617	ENVIO TEV	1.550,00 D	55,00 C
28/12/2023	125135	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
28/12/2023	127345	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
28/12/2023	128567	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/12/2023	157870	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2023	159161	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2023	276873	RESGATE	2.504,81 C	2.504,81 C
29/12/2023	106331	ENVIO TED	1.858,71 D	646,10 C
29/12/2023	106582	ENVIO TED	624,10 D	22,00 C
29/12/2023	106331	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/12/2023	106582	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, GIL CELIO OLIVEIRA PONTES, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c781cd-7195-45d7-9ad1-3c1bb7d2dbdd

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2023

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

Conta:	185-4	185-4	CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			175.938,29
05/12/2023		050911	GILCELIO OLIVEIRA PONTES	200,00	0,00	175.738,29
15/12/2023		037304	JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.300,00	0,00	172.438,29
15/12/2023		037918	JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	4.400,00	0,00	168.038,29
15/12/2023		050425	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	990,45	0,00	167.047,84
15/12/2023		050488	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	25.775,39	0,00	141.272,45
15/12/2023		1076	MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL	1.400,00	0,00	139.872,45
15/12/2023		1085	JOSÉ EDUARDO SALUSTIANO 5585864	1.700,00	0,00	138.172,45
15/12/2023		1164	APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTD	800,00	0,00	137.372,45
15/12/2023		1170	O & LOCACAO EIRELI	2.510,00	0,00	134.862,45
15/12/2023		312835	UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE P	300,00	0,00	134.562,45
15/12/2023		315664	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTI	500,00	0,00	134.062,45
15/12/2023		851787	GILCELIO OLIVEIRA PONTES	2.000,00	0,00	132.062,45
15/12/2023		929347	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUC	56,16	0,00	132.006,29
15/12/2023		930121	OI S.A	96,72	0,00	131.909,57
15/12/2023		930386	CLARO S/A	88,68	0,00	131.820,89
15/12/2023		CNPJ	I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SC	1.350,00	0,00	130.470,89
19/12/2023		DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	2.360,60	0,00	128.110,29
19/12/2023		DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE	3.446,95	0,00	124.663,34
19/12/2023		DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/C	2.278,78	0,00	122.384,56
19/12/2023		DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS/V	43.774,27	0,00	78.610,29
19/12/2023		DEBITO	GILCELIO OLIVEIRA PONTES	8.800,00	0,00	69.810,29
19/12/2023		DEBITO	MARIA REJANE FERREIRA CAVALCAN	1.879,64	0,00	67.930,65
20/12/2023	9473		Transf. Financeira Recebida	0,00	208.471,57	276.402,22
22/12/2023		11172	LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCI	5.000,00	0,00	271.402,22
22/12/2023		111843	GERALDO CRISTOVAM SOCIEDADE IN	7.000,00	0,00	264.402,22
22/12/2023		111912	CONECTA CORRETORA DE SEGUROS	1.277,93	0,00	263.124,29
22/12/2023		111995	JR CAMPOS SERVICOS LTDA	3.400,00	0,00	259.724,29
22/12/2023		112036	49.081.869 EGILDO MANOEL PEREIRA	1.302,00	0,00	258.422,29
22/12/2023		112281	VINICIUS MATEUS CAVALCANTE DE O	1.400,00	0,00	257.022,29
22/12/2023		112369	VINICIUS MATEUS CAVALCANTE DE O	1.300,00	0,00	255.722,29
22/12/2023		112488	KLEIBER RUBENS VELOSO DA SILVA	13.800,00	0,00	241.922,29
22/12/2023		112595	KLEIBER RUBENS VELOSO DA SILVA	5.000,00	0,00	236.922,29
22/12/2023		112736	KLEIBER RUBENS VELOSO DA SILVA	3.700,00	0,00	233.222,29
22/12/2023		221602	GESIKA LIMA DE SOUZA-085.012.454-9	1.400,00	0,00	231.822,29
22/12/2023		221604	GESIKA LIMA DE SOUZA-085.012.454-9	600,00	0,00	231.222,29
22/12/2023		221610	RUDRIGO FRANCISCO DA SILVA	160,00	0,00	231.062,29
22/12/2023		301961	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMI	250,00	0,00	230.812,29
22/12/2023		301962	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.236,83	0,00	214.575,46
22/12/2023		427280	SECRETARIA DA FAZENDA	223,19	0,00	214.352,27
22/12/2023		CPF	SIMONE ALVES DE LIMA	554,40	0,00	213.797,87
26/12/2023		124368	MARIA APARECIDA DIAS DA SIVA ME	4.000,00	0,00	209.797,87
26/12/2023		763319	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	3.495,57	0,00	206.302,30
26/12/2023		805621	CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE F	1.125,77	0,00	205.176,53
26/12/2023		900946	LILIAN MARIA GUERRA DUARTE	924,00	0,00	204.252,53
27/12/2023		044437	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	25.545,71	0,00	178.706,82
27/12/2023		297910	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIR	10.814,10	0,00	167.892,72
27/12/2023		681997	CRT 03 CONSELHO REGIONAL DOS TI	60,13	0,00	167.832,59
28/12/2023		125135	DIGITAL CENTER SOLUÇÕES DIGITAI	15.000,00	0,00	152.832,59
28/12/2023		127345	ERALDO GOMES DA SILVA	16.500,00	0,00	136.332,59

 Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, GILCELIO OLIVEIRA PONTES, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/av/avpp/validar_documento.asp?doc=71094517941130106722004



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2023

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

Conta: 185-4		185-4		CM		
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						175.938,29
28/12/2023		128567	CLEBISON MENDONÇA DE ALBUQUEF	2.000,00	0,00	134.332,59
28/12/2023		157870	MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCEI	15.092,00	0,00	119.240,59
28/12/2023		159161	ELBANIZE MARIA DE OLIVEIRA FELIX	5.000,00	0,00	114.240,59
28/12/2023		265957	BRUNO A. SILVA DE FRANÇA - GRÁFIC	3.100,00	0,00	111.140,59
28/12/2023		300320	AVANTEID LTDA	400,00	0,00	110.740,59
28/12/2023		818673	BRUNO A. SILVA DE FRANÇA - GRÁFIC	1.550,00	0,00	109.190,59
28/12/2023		CNPJ	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.780,90	0,00	107.409,69
28/12/2023		CNPJ	TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMEN'	1.054,70	0,00	106.354,99
29/12/2023	10020		Rendimentos de Aplicacao Finan	0,00	1.203,32	107.558,31
29/12/2023		106331	O DESKONTÃO COMERCIO ALIMENTIC	1.858,71	0,00	105.699,60
29/12/2023		106582	LUCELMA PAZ ARAUJO SOUSA	624,10	0,00	105.075,50
29/12/2023		DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	422,21	0,00	104.653,29
29/12/2023	10091		Transf. Financeira Recebida	0,00	-20.500,00	84.153,29
Total . .				280.959,89	189.174,89	
Saldo Atual . . .						84.153,29

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, GILCELIO OLIVEIRA PONTES, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ecec.rde.gov.br/epa/validar/assinatura>



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA JULIO VELOSO, 93

08.825.713/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

204.82

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

204.82

GILCELIO OLIVEIRA PONTES

PRESIDENTE

050.039.284-67

SIMONE ALVES DE LIMA

TESOUREIRA

051.278.794-84

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, GILCELIO OLIVEIRA PONTES, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.iaf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7c781cd-7195-45d7-9ad1-3c1bb7d2dbdd



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2023

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023



Página 1

Conta:	28346-0	28346-0	CM					
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico		Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							204,82	
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00	204,82
Total . .					0,00	0,00		
Saldo Atual . . .							204,82	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, GIL CELIO OLIVEIRA PONTES, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7c781cd-7195-45d7-9ad1-3c1bb7d2dbdd



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA JULIO VELOSO, 93

08.825.713/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 11

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

GILCELIO OLIVEIRA PONTES
PRESIDENTE
050.039.284-67

SIMONE ALVES DE LIMA
TESOUREIRA
051.278.794-84

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, GILCELIO OLIVEIRA PONTES, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://eicfice.pmpv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7c781cd-7195-45d7-9ad1-3c1bb7d2dbdd



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2023

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023



Página 1

Conta:	19000-5	19000-5	CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1,78
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00
Total . .				0,00	0,00	1,78
Saldo Atual . . .						1,78

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, GIL CELIO OLIVEIRA PONTES, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://e.cd.tog.br/sgy/br/pp/validarDoc> sem Código do documento: d7c781cd-7195-45d7-9ad1-3c1bb7d2dbdd