

**CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA JULIO VELOSO, 93

08.825.713/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: GILCELIO OLIVEIRA PONTES, RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01a99fd2-e175-4c58-bf6c-ba4b52f86b84

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 299.238,92

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

31/12/2024	Transf. Financeira Recebida	-263.553,90	
			-263.553,90

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

31/12/2024	301981	O DESKONTÃO COMERCIO ALIME	1.345,50	
				1.345,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 34.339,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2024

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

Conta: 185-4 185-4 CM

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						514.510,87
03/12/2024	9792		Receita Desc. Emp. 246/1	0,00	264,00	514.774,87
03/12/2024	9793		Receita Desc. Emp. 246/1	0,00	120,00	514.894,87
03/12/2024		162780	ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE AL	2.016,00	0,00	512.878,87
03/12/2024		960220	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIR	7.593,63	0,00	505.285,24
03/12/2024		DESCON	ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE AL	384,00	0,00	504.901,24
04/12/2024		116566	50.516.349 ANDERSON ESPERIDIAO D.	400,00	0,00	504.501,24
04/12/2024		173611	IBC SERVICOS DE CURSOS LIVRE LTC	7.200,00	0,00	497.301,24
04/12/2024			GILCELIO OLIVEIRA PONTES	2.500,00	0,00	494.801,24
04/12/2024			JOSINALDO DE ARAUJO SILVA	1.500,00	0,00	493.301,24
04/12/2024			JOSÉ CANDIDO DA SILVA	1.500,00	0,00	491.801,24
04/12/2024			LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS	1.500,00	0,00	490.301,24
04/12/2024			PEDRO HENRIQUE ALVES CORREIA	675,00	0,00	489.626,24
04/12/2024			RAQUEL BARBOSA DE SOUZA	675,00	0,00	488.951,24
04/12/2024			ROSÂNGELA GOMES DE ARAÚJO	675,00	0,00	488.276,24
04/12/2024			SIMONE ALVES DE LIMA	675,00	0,00	487.601,24
04/12/2024			WAGNER ROSENDO DA COSTA	1.500,00	0,00	486.101,24
05/12/2024	9811		Receita Desc. Emp. 255/1	0,00	927,78	487.029,02
05/12/2024		DESCON	A & C DE ALMEIDA CONSTRUCOES E	927,78	0,00	486.101,24
05/12/2024			A & C DE ALMEIDA CONSTRUCOES E	20.158,18	0,00	465.943,06
09/12/2024		621463	RYAN MARKS CABRAL DA SILVA SOUZ	8.200,00	0,00	457.743,06
12/12/2024	9800		Receita Desc. Emp. 256/1	0,00	396,00	458.139,06
12/12/2024	9801		Receita Desc. Emp. 256/1	0,00	180,00	458.319,06
12/12/2024		742510	ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE AL	3.024,00	0,00	455.295,06
12/12/2024		903709	GLOBAL SERVICOS DE CURSOS LIVRI	4.000,00	0,00	451.295,06
12/12/2024		903709	GLOBAL Z CONSULTORIA E NEGOCIO	4.000,00	0,00	447.295,06
12/12/2024		924731	GILCELIO OLIVEIRA PONTES	2.500,00	0,00	444.795,06
12/12/2024		DESCON	ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE AL	576,00	0,00	444.219,06
12/12/2024			JOSINALDO DE ARAUJO SILVA	1.500,00	0,00	442.719,06
12/12/2024			JOSÉ CANDIDO DA SILVA	1.500,00	0,00	441.219,06
12/12/2024			JOÃO TOMÉ DE MELO	675,00	0,00	440.544,06
12/12/2024			LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS	1.500,00	0,00	439.044,06
12/12/2024			PEDRO HENRIQUE ALVES CORREIA	675,00	0,00	438.369,06
12/12/2024			RAQUEL BARBOSA DE SOUZA	675,00	0,00	437.694,06
12/12/2024			ROSÂNGELA GOMES DE ARAÚJO	675,00	0,00	437.019,06
12/12/2024			SIMONE ALVES DE LIMA	675,00	0,00	436.344,06
12/12/2024			WAGNER ROSENDO DA COSTA	1.500,00	0,00	434.844,06
13/12/2024		895396	BJ SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTD/	15.004,50	0,00	419.839,56
16/12/2024	10502		Receita Desc. Emp. 1/12	0,00	7.941,15	427.780,71
16/12/2024	10503		Receita Desc. Emp. 1/12	0,00	13.558,30	441.339,01
16/12/2024	10504		Receita Desc. Emp. 1/12	0,00	988,40	442.327,41
16/12/2024	10505		Receita Desc. Emp. 1/12	0,00	7.447,96	449.775,37
16/12/2024	10506		Receita Desc. Emp. 1/12	0,00	1.208,69	450.984,06
16/12/2024	10507		Receita Desc. Emp. 3/12	0,00	145,67	451.129,73
16/12/2024	10508		Receita Desc. Emp. 3/12	0,00	602,92	451.732,65
16/12/2024	10509		Receita Desc. Emp. 3/12	0,00	986,38	452.719,03
16/12/2024	10510		Receita Desc. Emp. 4/12	0,00	211,80	452.930,83
16/12/2024	10511		Receita Desc. Emp. 5/12	0,00	140,82	453.071,65
16/12/2024	10512		Receita Desc. Emp. 5/12	0,00	259,99	453.331,64
16/12/2024	10513		Receita Desc. Emp. 5/12	0,00	355,82	453.687,46

Documento Assinado Digitalmente por: GILCELIO OLIVEIRA PONTES, RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 01a99f62-e175-4c58-bf6c-ba4b52186684

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2024

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: GILCELIO OLIVEIRA PONTES, RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steceipe.tc.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 01a99fd2-e175-4c58-bf6c-ba4b52f86b84

Conta:	185-4	185-4	CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						514.510,87
16/12/2024		113447	KLEIBER RUBENS VELOSO DA SILVA	30.851,49	0,00	422.835,97
16/12/2024		218285	BRUNO A. SILVA DE FRANÇA - GRÁFIC	55.800,00	0,00	367.035,97
16/12/2024		948845	M. G. DE MELO	4.000,00	0,00	363.035,97
16/12/2024		992162	J2 PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	4.000,00	0,00	359.035,97
16/12/2024		DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSON.	2.612,20	0,00	356.423,77
16/12/2024		DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE	3.584,97	0,00	352.838,80
16/12/2024		DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/C	2.571,63	0,00	350.267,17
16/12/2024		DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS/V	37.225,62	0,00	313.041,55
16/12/2024		DEBITO	GILCELIO OLIVEIRA PONTES	7.596,68	0,00	305.444,87
16/12/2024		DEBITO	SIMONE ALVES DE LIMA	59,97	0,00	305.384,90
16/12/2024		DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSON.	211,80	0,00	305.173,10
16/12/2024		DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE	756,63	0,00	304.416,47
16/12/2024		DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/C	1.734,97	0,00	302.681,50
16/12/2024		DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS/V	31.144,50	0,00	271.537,00
16/12/2024			RAQUEL BARBOSA DE SOUZA	62,04	0,00	271.474,96
18/12/2024		002770	UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE P	400,00	0,00	271.074,96
18/12/2024		002809	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTI	500,00	0,00	270.574,96
18/12/2024		022350	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	632,86	0,00	269.942,10
18/12/2024		103850	GESIKA LIMA DE SOUZA-085.012.454-9	2.500,00	0,00	267.442,10
18/12/2024		162771	GESIKA LIMA DE SOUZA-085.012.454-9	600,00	0,00	266.842,10
18/12/2024		261612	CLARO S/A	83,27	0,00	266.758,83
18/12/2024		268501	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	4.449,26	0,00	262.309,57
18/12/2024		457395	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	3.320,69	0,00	258.988,88
18/12/2024		458257	CARDMAIS SST - SAUDE E SEGURANC	4.500,00	0,00	254.488,88
18/12/2024		543265	VINICIUS MATEUS CAVALCANTE DE O	1.700,00	0,00	252.788,88
18/12/2024		587287	VINICIUS MATEUS CAVALCANTE DE O	1.700,00	0,00	251.088,88
18/12/2024		603565	O DESKONTÃO COMERCIO ALIMENTIC	2.487,19	0,00	248.601,69
18/12/2024		606916	J AVELANE DA SILVA	1.700,00	0,00	246.901,69
18/12/2024		629964	O DESKONTÃO COMERCIO ALIMENTIC	1.613,89	0,00	245.287,80
18/12/2024		658504	SIGMA-ALGEBRA SERVICOS DE PESQ	5.600,00	0,00	239.687,80
18/12/2024		661366	CARDOZO E MACIEL SOLUÇÕES EM T	3.500,00	0,00	236.187,80
18/12/2024		668757	JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	4.400,00	0,00	231.787,80
18/12/2024		730398	53.380.596 MANOEL MONTEIRO SILVA	250,00	0,00	231.537,80
18/12/2024		744291	JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.300,00	0,00	228.237,80
18/12/2024			FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	1.128,58	0,00	227.109,22
18/12/2024			LILIAN MARIA GUERRA DUARTE	988,40	0,00	226.120,82
19/12/2024		065014	ICOPAC - INDUSTRIA E COMERCIO DE	10.900,00	0,00	215.220,82
19/12/2024		100918	LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCI	5.000,00	0,00	210.220,82
19/12/2024		100943	JR CAMPOS SERVICOS LTDA	3.400,00	0,00	206.820,82
19/12/2024		101011	ELLO2 ASSESSORIA, GESTAO E CONT	5.000,00	0,00	201.820,82
19/12/2024		101012	ELLO2 ASSESSORIA, GESTAO E CONT	6.000,00	0,00	195.820,82
19/12/2024		101054	MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL	4.000,00	0,00	191.820,82
19/12/2024		101055	GERALDO CRISTOVAM SOCIEDADE IN	7.000,00	0,00	184.820,82
19/12/2024		101078	MARIA DULCE FREIRE SOCIEDADE INI	6.000,00	0,00	178.820,82
19/12/2024		594814	APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTD	8.000,00	0,00	170.820,82
19/12/2024		671742	JOSINALDO DE ARAUJO SILVA	1.200,00	0,00	169.620,82
19/12/2024		700560	WAGNER ROSENDO DA COSTA	1.200,00	0,00	168.420,82
19/12/2024		730079	JOSÉ CANDIDO DA SILVA	1.200,00	0,00	167.220,82
19/12/2024		759294	LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS	1.200,00	0,00	166.020,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2024

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: GILCELIO OLIVEIRA PONTES, RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 01a99fd2-e175-4c58-bf6c-ba4b52f86b84

Conta: 185-4		185-4		CM		
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						514.510,87
19/12/2024		790542	PEDRO HENRIQUE ALVES CORREIA	540,00	0,00	165.480,82
19/12/2024		803269	RAQUEL BARBOSA DE SOUZA	540,00	0,00	164.940,82
19/12/2024		858482	SIMONE ALVES DE LIMA	540,00	0,00	164.400,82
19/12/2024		885021	JOÃO TOMÉ DE MELO	540,00	0,00	163.860,82
19/12/2024			GILCELIO OLIVEIRA PONTES	2.000,00	0,00	161.860,82
19/12/2024			ROSÂNGELA GOMES DE ARAÚJO	540,00	0,00	161.320,82
20/12/2024	10735		Receita Desc. Emp. 255/2	0,00	797,16	162.117,98
20/12/2024	10091		Transf. Financeira Recebida	0,00	224.365,45	386.483,43
20/12/2024		DESCON	A & C DE ALMEIDA CONSTRUCOES E :	797,16	0,00	385.686,27
20/12/2024			A & C DE ALMEIDA CONSTRUCOES E :	17.320,23	0,00	368.366,04
24/12/2024		301977	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.496,82	0,00	351.869,22
24/12/2024		614691	JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	4.000,00	0,00	347.869,22
24/12/2024		883008	BARBOSA MACIEL CONSULTORIA E A:	1.500,00	0,00	346.369,22
24/12/2024		933799	EXCLUSIVE - MODA E INFORMATICA L	5.927,00	0,00	340.442,22
24/12/2024		942551	EXCLUSIVE - MODA E INFORMATICA L	2.240,00	0,00	338.202,22
26/12/2024		003078	RAQUEL BARBOSA DE SOUZA	675,00	0,00	337.527,22
26/12/2024		033138	SIMONE ALVES DE LIMA	675,00	0,00	336.852,22
26/12/2024		044714	IBC SERVICOS DE CURSOS LIVRE LTC	2.400,00	0,00	334.452,22
26/12/2024		044714	JOÃO TOMÉ DE MELO	675,00	0,00	333.777,22
26/12/2024		065045	ROSÂNGELA GOMES DE ARAÚJO	675,00	0,00	333.102,22
26/12/2024		106325	MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCEI	5.900,00	0,00	327.202,22
26/12/2024		801030	IBC SERVICOS DE CURSOS LIVRE LTC	5.600,00	0,00	321.602,22
26/12/2024		846946	GILCELIO OLIVEIRA PONTES	2.500,00	0,00	319.102,22
26/12/2024		854745	JOSINALDO DE ARAUJO SILVA	1.500,00	0,00	317.602,22
26/12/2024		890166	LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS ,	1.500,00	0,00	316.102,22
26/12/2024		927186	WAGNER ROSENDO DA COSTA	1.500,00	0,00	314.602,22
26/12/2024		976924	JOSÉ CANDIDO DA SILVA	1.500,00	0,00	313.102,22
26/12/2024		983430	PEDRO HENRIQUE ALVES CORREIA	675,00	0,00	312.427,22
30/12/2024		096908	JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	400,00	0,00	312.027,22
30/12/2024		224063	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUC	56,16	0,00	311.971,06
30/12/2024		224084	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIR	7.593,63	0,00	304.377,43
30/12/2024		224088	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIR	145,67	0,00	304.231,76
30/12/2024		224091	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIR	300,00	0,00	303.931,76
30/12/2024		359756	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.093,10	0,00	302.838,66
30/12/2024		383115	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.398,37	0,00	301.440,29
30/12/2024		458514	TEREZA CRISTINA VASCONCELOS DE	1.494,00	0,00	299.946,29
30/12/2024		485515	BRUNO A. SILVA DE FRANÇA - GRÁFIC	600,00	0,00	299.346,29
30/12/2024		CPF	PEDRO HENRIQUE ALVES CORREIA	784,44	0,00	298.561,85
30/12/2024		DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	228,21	0,00	298.333,64
30/12/2024		DEBITO	SIMONE ALVES DE LIMA	1.882,66	0,00	296.450,98
30/12/2024			FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	0,01	0,00	296.450,97
31/12/2024	10590		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	2.787,95	299.238,92
31/12/2024		301981	O DESKONTÃO COMERCIO ALIMENTIC	1.345,50	0,00	297.893,42
31/12/2024	10745		Transf. Financeira Recebida	0,00	-260.417,63	37.475,79
31/12/2024	10746		Transf. Financeira Recebida	0,00	-3.136,27	34.339,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2024

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 4

Conta: 185-4		185-4		CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior . . .		514.510,87	
				Total . .	480.303,69	132,34	
				Saldo Atual . . .		34.339,52	



Documento Assinado Digitalmente por: GILCELIO OLIVEIRA PONTES, RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01a99fd2-e175-4c58-bf6c-ba4b52f86b84



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Conta: 0877 | 006 | 00000185-4

Data: 06/01/2025 - 10:06

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	389515	RESGATE	9.609,63 C	9.609,63 C
03/12/2024	960220	PG PREFEIT	7.593,63 D	2.016,00 C
03/12/2024	031357	ENVIO PIX	2.016,00 D	0,00 C
04/12/2024	561344	RESGATE	18.812,00 C	18.812,00 C
04/12/2024	116566	ENVIO TED	400,00 D	18.412,00 C
04/12/2024	041659	ENVIO PIX	7.200,00 D	11.212,00 C
04/12/2024	041701	ENVIO PIX	2.500,00 D	8.712,00 C
04/12/2024	041701	ENVIO PIX	1.500,00 D	7.212,00 C
04/12/2024	041702	ENVIO PIX	1.500,00 D	5.712,00 C
04/12/2024	041702	ENVIO PIX	1.500,00 D	4.212,00 C
04/12/2024	041702	ENVIO PIX	1.500,00 D	2.712,00 C
04/12/2024	041702	ENVIO PIX	675,00 D	2.037,00 C
04/12/2024	041703	ENVIO PIX	675,00 D	1.362,00 C
04/12/2024	041703	ENVIO PIX	675,00 D	687,00 C
04/12/2024	041703	ENVIO PIX	675,00 D	12,00 C
04/12/2024	116566	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
05/12/2024	274447	RESGATE	20.170,18 C	20.170,18 C
05/12/2024	112244	ENVIO TED	20.158,18 D	12,00 C
05/12/2024	112244	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
09/12/2024	424327	RESGATE	8.200,00 C	8.200,00 C
09/12/2024	091435	ENVIO PIX	8.200,00 D	0,00 C
12/12/2024	421817	RESGATE	22.899,00 C	22.899,00 C
12/12/2024	121134	ENVIO PIX	8.000,00 D	14.899,00 C
12/12/2024	121134	ENVIO PIX	2.500,00 D	12.399,00 C
12/12/2024	121134	ENVIO PIX	1.500,00 D	10.899,00 C
12/12/2024	121135	ENVIO PIX	1.500,00 D	9.399,00 C
12/12/2024	121135	ENVIO PIX	1.500,00 D	7.899,00 C

12/12/2024	121135	ENVIO PIX	1.500,00 D	6.399,00
12/12/2024	121136	ENVIO PIX	675,00 D	5.724,00 C
12/12/2024	121136	ENVIO PIX	675,00 D	5.049,00 C
12/12/2024	121137	ENVIO PIX	675,00 D	4.374,00 C
12/12/2024	121138	ENVIO PIX	675,00 D	3.699,00 C
12/12/2024	121223	ENVIO PIX	675,00 D	3.024,00 C
12/12/2024	121223	ENVIO PIX	3.024,00 D	0,00 C
13/12/2024	296076	RESGATE	15.004,50 C	15.004,50 C
13/12/2024	131521	ENVIO PIX	15.004,50 D	0,00 C
16/12/2024	268436	RESGATE	94.663,49 C	94.663,49 C
16/12/2024	113447	ENVIO TED	30.851,49 D	63.812,00 C
16/12/2024	161530	ENVIO PIX	4.000,00 D	59.812,00 C
16/12/2024	161546	ENVIO TEV	55.800,00 D	4.012,00 C
16/12/2024	161605	ENVIO PIX	4.000,00 D	12,00 C
16/12/2024	113447	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
16/12/2024	133445	1	54.289,67 D	54.289,67 D
16/12/2024	727220	RESG AUTOM	54.289,67 C	0,00 C
17/12/2024	285560	RESGATE	2.090,54 C	2.090,54 C
17/12/2024	171138	ENVIO PIX	2.090,54 D	0,00 C
18/12/2024	002770	PAG BOLETO	400,00 D	400,00 D
18/12/2024	002809	PAG BOLETO	500,00 D	900,00 D
18/12/2024	022350	PG ORG GOV	632,86 D	1.532,86 D
18/12/2024	261612	PAG FONE	83,27 D	1.616,13 D
18/12/2024	181844	ENVIO PIX	1.700,00 D	3.316,13 D
18/12/2024	181844	ENVIO PIX	1.700,00 D	5.016,13 D
18/12/2024	181845	ENVIO PIX	1.700,00 D	6.716,13 D
18/12/2024	181845	ENVIO TEV	988,40 D	7.704,53 D
18/12/2024	181846	ENVIO PIX	3.500,00 D	11.204,53 D
18/12/2024	181849	ENVIO TEV	4.449,26 D	15.653,79 D
18/12/2024	181854	ENVIO TEV	4.449,28 D	20.103,07 D
18/12/2024	181858	ENVIO TEV	4.400,00 D	24.503,07 D
18/12/2024	181859	ENVIO TEV	3.300,00 D	27.803,07 D
18/12/2024	181901	ENVIO PIX	4.500,00 D	32.303,07 D
18/12/2024	181901	ENVIO TEV	2.500,00 D	34.803,07 D
18/12/2024	181902	ENVIO TEV	600,00 D	35.403,07 D
18/12/2024	181904	ENVIO PIX	5.600,00 D	41.003,07 D
18/12/2024	181904	ENVIO PIX	2.487,19 D	43.490,26 D
18/12/2024	181904	ENVIO PIX	1.613,89 D	45.104,15 D



Documento Assinado Digitalmente por: GILCELIO OLIVEIRA PONTES, RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 01a99fd2-e175-4c58-bf6c-ba4b52f86684

18/12/2024	181926	ENVIO PIX	250,00 D	45.354,15
18/12/2024	727220	RESG AUTOM	45.354,15 C	0,00 C
19/12/2024	729557	RESGATE	64.884,00 C	64.884,00 C
19/12/2024	100918	ENVIO TED	5.000,00 D	59.884,00 C
19/12/2024	100943	ENVIO TED	3.400,00 D	56.484,00 C
19/12/2024	101011	ENVIO TED	5.000,00 D	51.484,00 C
19/12/2024	101012	ENVIO TED	6.000,00 D	45.484,00 C
19/12/2024	101054	ENVIO TED	4.000,00 D	41.484,00 C
19/12/2024	101055	ENVIO TED	7.000,00 D	34.484,00 C
19/12/2024	101078	ENVIO TED	6.000,00 D	28.484,00 C
19/12/2024	191327	ENVIO PIX	10.900,00 D	17.584,00 C
19/12/2024	191720	ENVIO PIX	8.000,00 D	9.584,00 C
19/12/2024	191720	ENVIO PIX	2.000,00 D	7.584,00 C
19/12/2024	191721	ENVIO PIX	1.200,00 D	6.384,00 C
19/12/2024	191721	ENVIO PIX	1.200,00 D	5.184,00 C
19/12/2024	191722	ENVIO PIX	1.200,00 D	3.984,00 C
19/12/2024	191722	ENVIO PIX	1.200,00 D	2.784,00 C
19/12/2024	191723	ENVIO PIX	540,00 D	2.244,00 C
19/12/2024	191723	ENVIO PIX	540,00 D	1.704,00 C
19/12/2024	191723	ENVIO PIX	540,00 D	1.164,00 C
19/12/2024	191724	ENVIO PIX	540,00 D	624,00 C
19/12/2024	191724	ENVIO PIX	540,00 D	84,00 C
19/12/2024	100918	DOC/TED INTERNET	12,00 D	72,00 C
19/12/2024	100943	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60,00 C
19/12/2024	101011	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
19/12/2024	101012	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
19/12/2024	101054	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
19/12/2024	101055	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
19/12/2024	101078	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
19/12/2024	133445	CRED ACC	15,21 D	15,21 D
19/12/2024	727220	RESG AUTOM	15,21 C	0,00 C
20/12/2024	868283	APLICACAO	207.033,22 D	207.033,22 D
20/12/2024	000001	CRED TED	224.365,45 C	17.332,23 C
20/12/2024	114491	ENVIO TED	17.320,23 D	12,00 C
20/12/2024	114491	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
23/12/2024	240471	APLICACAO	2.667,10 D	2.667,10 D
23/12/2024	000237	CRED TED	1.882,66 C	784,44 D
23/12/2024	231528	CRED PIX	784,44 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: GILCELIO OLIVEIRA PONTES, RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01a99fd2-e175-4c58-bf6c-ba4b52f86684



24/12/2024	236479	RESGATE	13.667,00 C	13.667,00 C
24/12/2024	241259	ENVIO PIX	1.500,00 D	12.167,00 C
24/12/2024	241300	ENVIO PIX	5.927,00 D	6.240,00 C
24/12/2024	241300	ENVIO PIX	2.240,00 D	4.000,00 C
24/12/2024	241300	ENVIO TEV	4.000,00 D	0,00 C
26/12/2024	573210	RESGATE	25.787,00 C	25.787,00 C
26/12/2024	106325	ENVIO TED	5.900,00 D	19.887,00 C
26/12/2024	261508	ENVIO PIX	8.000,00 D	11.887,00 C
26/12/2024	261509	ENVIO PIX	2.500,00 D	9.387,00 C
26/12/2024	261509	ENVIO PIX	1.500,00 D	7.887,00 C
26/12/2024	261510	ENVIO PIX	1.500,00 D	6.387,00 C
26/12/2024	261510	ENVIO PIX	1.500,00 D	4.887,00 C
26/12/2024	261511	ENVIO PIX	1.500,00 D	3.387,00 C
26/12/2024	261512	ENVIO PIX	675,00 D	2.712,00 C
26/12/2024	261512	ENVIO PIX	675,00 D	2.037,00 C
26/12/2024	261512	ENVIO PIX	675,00 D	1.362,00 C
26/12/2024	261513	ENVIO PIX	675,00 D	687,00 C
26/12/2024	261513	ENVIO PIX	675,00 D	12,00 C
26/12/2024	106325	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	390895	RESGATE	32.244,85 C	32.244,85 C
30/12/2024	133445	1	1.882,66 D	30.362,19 C
30/12/2024	224063	PAG AGUA	56,16 D	30.306,03 C
30/12/2024	224084	PG PREFEIT	7.593,63 D	22.712,40 C
30/12/2024	224088	PG PREFEIT	145,67 D	22.566,73 C
30/12/2024	224091	PG PREFEIT	300,00 D	22.266,73 C
30/12/2024	301709	ENVIO TEV	400,00 D	21.866,73 C
30/12/2024	301713	ENVIO PIX	1.093,10 D	20.773,63 C
30/12/2024	301713	ENVIO PIX	1.398,37 D	19.375,26 C
30/12/2024	301714	ENVIO PIX	1.494,00 D	17.881,26 C
30/12/2024	301715	ENVIO PIX	784,44 D	17.096,82 C
30/12/2024	301715	ENVIO PIX	600,00 D	16.496,82 C
30/12/2024	301977	CHEQUE PAG	16.496,82 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: GILCELIO OLIVEIRA PONTES, RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 01.a99fd2-e175-4c58-bf6c-ba4b52f86684


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 12/2024	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	514.510,87C	64.688,795289
Aplicações	209.700,32C	26.231,517105
Resgates	427.760,22D	53.568,551352
Rendimento Bruto no Mês	2.787,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	299.238,92C	37.351,761043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	2.090,54D	261,790726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	45.354,15D	5.677,492438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	15,21D	1,903305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	64.884,00D	8.119,336453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	207.033,22C	25.898,006248
23 / 12	APLICACAO	2.667,10C	333,510857

06/01/2025, 11:55

CAIXA - Extrato de Fundos

13 / 12	RESGATE	15.004,50D	1.880,310920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	94.663,49D	11.858,632679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	54.289,67D	6.800,945591
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: GILCELIO OLIVEIRA PONTES, RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.tep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01a99fd2-e175-4c58-bf6c-ba4b52f86684



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA JULIO VELOSO, 93

08.825.713/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1,91

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1,91



Documento Assinado Digitalmente por: GILCELIO OLIVEIRA PONTES, RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01a99fd2-e175-4c58-bf6c-ba4b52f86b84



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2024

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: GILCELIO OLIVEIRA PONTES, RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01a99fd2-e175-4c58-bf6c-ba4b52f86b84

Conta:		19000-5	19000-5	CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico		Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,90
31/12/2024	10591		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC		0,00	0,01	1,91
				Total . . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			1,91



Extrato por período

Cliente: CAMARA M FERREIROS

Conta: 0877 | 013 | 00019000-5

Data: 06/01/2025 - 09:21

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,90 C
06/12/2024	990540	REM BASICA	0,00 C	1,90 C
06/12/2024	990540	CRED JUROS	0,01 C	1,91 C

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



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 31/12/2024 conforme extrato bancario 204,82

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 204,82



Documento Assinado Digitalmente por: GILCELIO OLIVEIRA PONTES, RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01a99fd2-e175-4c58-bf6c-ba4b52f86b84



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2024

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

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: GILCELIO OLIVEIRA PONTES, RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01a99fd2-e175-4c58-bf6c-ba4b52f86b84