

**CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS**

PCA DEZESSEIS DE MARCO

08.825.713/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag. 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 174.182,90

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

30/12/2022	Transf. Financeira Recebida	-344,39	-344,39
------------	-----------------------------	---------	---------

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

23/12/2022	301923	RADIO COMUNITARIA LIBERDADE	250,00	
29/12/2022	002408	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.289,00	
29/12/2022	002409	LIDIANY CAVALCANTE DE MELO S	2.000,00	
29/12/2022	002410	GERALDO CRISTOVAM SOCIEDAD	1.400,00	
29/12/2022	003005	O & LOCACAO EIRELI	1.003,99	
29/12/2022	121464	THIAGO RODRIGO DA SILVA OLIVE	5.000,00	
29/12/2022	123618	ALBERLANIA PAULINO DA SILVA	187,93	
29/12/2022	123618	THIAGO RODRIGO DA SILVA OLIVE	3.010,00	
29/12/2022	317388	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERF	71,98	
30/12/2022	035297	FEMAC - G.C. GOUVEIA FILHO MT.	912,00	
30/12/2022	130334	MEGAFRIO LTDA - ME	28.140,00	
30/12/2022	130731	MEGAFRIO LTDA - ME	11.052,00	
30/12/2022	131311	JOSE CANDIDO DA SILVA	33.520,00	
30/12/2022	134498	EXCLUSIVE MODA E INFORMATICA	66.951,00	
30/12/2022	908318	FEMAC - G.C. GOUVEIA FILHO MT.	635,00	
				155.422,90

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 18.420,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, GILCELIO OLIVEIRA PONTES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 898e1dd6-38aa-401e-b573-6370b46fe83

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/03
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	357.192,02C	53.862,174238
Aplicações	104.922,29C	15.680,746549
Resgates	290.697,67D	43.403,849533
Rendimento Bruto no Mês	2.770,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.187,29C	25.939,071254
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	1.950,00D	292,719598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	24.029,46D	3.605,672572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	360,00D	53,975599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	22.159,98D	3.319,822679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1,54D	0,230667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	250,00D	37,437836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.700,00D	254,372917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	17.549,00D	2.623,768357
	IRRF	0,00	

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, GILCELIO OLIVEIRA PONTES
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 898c1dd6-38aa-401e-b573-6370b46fe83

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 02/03
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	357.192,02C	53.662,174238
Aplicações	104.922,29C	15.680,746549
Resgates	290.697,67D	43.403,849533
Rendimento Bruto no Mês	2.770,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.187,29C	25.939,071254
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	
19 / 12	APLICACAO	104.922,29C	15.680,746549
21 / 12	RESGATE	35.742,63D	5.337,509083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	21,56D	3,219583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	26.768,00D	3.995,715471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	250,00D	37,317908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	52.817,02D	7.880,953129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	9.930,38D	1.481,144827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 03/03
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	357.192,02C	53.662,174238
Aplicações	104.922,29C	15.680,746549
Resgates	290.697,67D	43.403,849533
Rendimento Bruto no Mês	2.770,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.187,29C	25.939,071254
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	33.446,00D	4.986,571968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	7.563,41D	1.127,203642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	56.103,69D	8.358,010296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 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

87760022

0877/006/0000018

CAMARA MUNICIPAL DE FERREIRO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	466272	RESGATE	1.950,00C	1.950,00
02/12/2022	176882	PAG BOLETO	1.950,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	259763	RESGATE	24.029,46C	24.029,46
05/12/2022	301922	CHEQUE PAG	24.029,46D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	516261	RESGATE	360,00C	360,00
07/12/2022	133445	1	360,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	259087	RESGATE	22.159,98C	22.159,98
09/12/2022	354031	PAG BOLETO	300,00D	21.859,98
09/12/2022	354058	PAG BOLETO	300,00D	21.559,98
09/12/2022	409363	PAG FONE	102,66D	21.457,32
09/12/2022	409365	PAG AGUA	50,50D	21.406,82
09/12/2022	091044	ENVIO TEV	3.500,00D	17.906,82
09/12/2022	116811	ENVIO TED	17.895,82D	11,00
09/12/2022	116811	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
09/12/2022	133445	CRED ACC	1,54D	1,54D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	1,54C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	301920	CHEQ COMP	250,00D	250,00D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	414008	RESGATE	1.700,00C	1.700,00C
14/12/2022	141135	ENVIO TEV	600,00D	1.100,00C
14/12/2022	141135	ENVIO TEV	1.100,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	288009	RESGATE	17.549,00C	17.549,00C
16/12/2022	142520	ENVIO TED	17.338,00D	211,00C
16/12/2022	161002	ENVIO TEV	200,00D	11,00C
16/12/2022	142520	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	273915	APLICACAO	104.922,29D	104.922,29D
19/12/2022	191108	CRED TEV	175.689,62C	70.767,33C
19/12/2022	284981	PG ORG GOV	1.212,66D	69.554,67C
19/12/2022	284985	PG LUZ/GAS	123,05D	69.431,62C
19/12/2022	114277	ENVIO TED	16.800,00D	52.631,62C
19/12/2022	114277	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	52.620,62C
19/12/2022	133445	1	52.620,62D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER - GILCELIO OLIVEIRA PONTES.
 Acesse em: <https://pcc.e-licite.pe.gov.br/epg/validaDoc.spx?unit=Código do documento: 898c1dd6-38aa-401e-b573-6370d46fe283>

Wondershare
PDFelement

19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	320729	RESGATE	35.742,63C	35.742,63C
21/12/2022	003004	DOC ELET E	3.500,00D	32.242,63C
21/12/2022	003005	DOC ELET E	1.350,00D	30.892,63C
21/12/2022	003006	DOC ELET E	1.400,00D	29.492,63C
21/12/2022	003007	DOC ELET E	1.100,00D	28.392,63C
21/12/2022	003499	DOC ELET E	3.500,00D	24.892,63C
21/12/2022	003500	DOC ELET E	1.437,37D	23.455,26C
21/12/2022	003501	DOC ELET E	840,00D	22.615,26C
21/12/2022	003502	DOC ELET E	1.073,92D	21.541,34C
21/12/2022	003503	DOC ELET E	1.400,00D	20.141,34C
21/12/2022	798075	PAG FONE	98,33D	20.043,01C
21/12/2022	798079	PG LUZ/GAS	492,01D	19.551,00C
21/12/2022	211257	ENVIO TEV	1.212,00D	18.339,00C
21/12/2022	211257	ENVIO TEV	14.940,00D	3.399,00C
21/12/2022	211257	ENVIO TEV	3.300,00D	99,00C
21/12/2022	003004	TAR DOC EL	11,00D v	88,00C
21/12/2022	003005	TAR DOC EL	11,00D v	77,00C
21/12/2022	003006	TAR DOC EL	11,00D v	66,00C
21/12/2022	003007	TAR DOC EL	11,00D v	55,00C
21/12/2022	003499	TAR DOC EL	11,00D v	44,00C
21/12/2022	003500	TAR DOC EL	11,00D v	33,00C
21/12/2022	003501	TAR DOC EL	11,00D v	22,00C
21/12/2022	003502	TAR DOC EL	11,00D v	11,00C
21/12/2022	003503	TAR DOC EL	11,00D v	0,00C
21/12/2022	133445	CRED ACC	21,56D	21,56C
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	21,56C	0,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/12/2022	608187	RESGATE	26.768,00C	26.768,00C
22/12/2022	000594	DOC ELET E	2.510,00D	24.258,00C
22/12/2022	107121	ENVIO TED	2.000,00D	22.258,00C
22/12/2022	113993	ENVIO TED	2.825,00D	19.433,00C
22/12/2022	220834	ENVIO TEV	550,00D	18.883,00C
22/12/2022	220834	ENVIO TEV	17.000,00D	1.883,00C
22/12/2022	221613	ENVIO TEV	850,00D	1.033,00C
22/12/2022	221613	ENVIO TEV	1.000,00D	33,00C
22/12/2022	000594	TAR DOC EL	11,00D v	22,00C
22/12/2022	107121	DOC/TED ELETRONICO	11,00D v	11,00C
22/12/2022	113993	DOC/TED ELETRONICO	11,00D v	0,00C
22/12/2022	301913	CHEQ COMP	250,00D	250,00D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
23/12/2022	594343	RESGATE	52.817,02C	52.817,02C
23/12/2022	131413	ENVIO TED	49.449,27D	3.367,75C
23/12/2022	141831	ENVIO TED	2.234,75D	1.133,00C
23/12/2022	142106	ENVIO TED	1.100,00D	33,00C
23/12/2022	131413	DOC/TED ELETRONICO	11,00D v	22,00C
23/12/2022	141831	DOC/TED ELETRONICO	11,00D v	11,00C
23/12/2022	142106	DOC/TED ELETRONICO	11,00D v	0,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/12/2022	525944	RESGATE	9.930,38C	9.930,38C
26/12/2022	133058	ENVIO TED	790,00D	9.140,38C
26/12/2022	134681	ENVIO TED	252,00D	8.888,38C
26/12/2022	136369	ENVIO TED	6.494,98D	2.393,40C



Documento Assinado Digitalmente por: JUI LERME BARBOSA XAVIER - GIL CELIO OLIVEIRA PONTES
 Assessoria em Direito e Engenharia de Software Ltda. - CNPJ nº 09.999.999/0001-99

26/12/2022	261241	ENVIO TEV	1.512,00D	848,40D
26/12/2022	261241	ENVIO TEV	848,40D	
26/12/2022	133058	DOC/TED ELETRONICO	11,00D ✓	11,00
26/12/2022	134681	DOC/TED ELETRONICO	11,00D ✓	11,00
26/12/2022	136369	DOC/TED ELETRONICO	11,00D ✓	11,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	55,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	586289	RESGATE	33.446,00C	33.446,00
27/12/2022	000764	DOC ELET E	1.280,00D	32.166,00
27/12/2022	001222	DOC ELET E	1.193,00D	30.973,00
27/12/2022	110933	ENVIO TED	2.800,00D	28.173,00
27/12/2022	118745	ENVIO TED	17.354,00D	10.819,00
27/12/2022	122762	ENVIO TED	1.000,00D	9.819,00
27/12/2022	123852	ENVIO TED	2.500,00D	7.319,00
27/12/2022	270945	ENVIO TEV	1.000,00D	6.319,00
27/12/2022	270945	ENVIO TEV	1.100,00D	5.219,00
27/12/2022	270945	ENVIO TEV	513,00D	4.706,00
27/12/2022	270945	ENVIO TEV	4.400,00D	306,00
27/12/2022	271140	ENVIO TEV	240,00D	66,00
27/12/2022	000764	TAR DOC EL	11,00D ✓	55,00
27/12/2022	001222	TAR DOC EL	11,00D ✓	44,00
27/12/2022	110933	DOC/TED ELETRONICO	11,00D ✓	33,00
27/12/2022	118745	DOC/TED ELETRONICO	11,00D ✓	22,00
27/12/2022	122762	DOC/TED ELETRONICO	11,00D ✓	11,00
27/12/2022	123852	DOC/TED ELETRONICO	11,00D ✓	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308919	RESGATE	7.563,41C	7.563,41
28/12/2022	002650	DOC ELET E	1.372,00D	6.191,41C
28/12/2022	150264	ENVIO TED	3.169,86D	3.021,55C
28/12/2022	281014	ENVIO TEV	2.999,55D	22,00C
28/12/2022	002650	TAR DOC EL	11,00D ✓	11,00C
28/12/2022	150264	DOC/TED ELETRONICO	11,00D ✓	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	316376	RESGATE	56.103,69C	56.103,69C
29/12/2022	149828	DEVOL TED	5.000,00C	61.103,69C
29/12/2022	150385	DEVOL TED	3.010,00C	64.113,69C
29/12/2022	145320	ENVIO TED	2.825,00D	61.288,69C
29/12/2022	149828	ENVIO TED	5.000,00D	56.288,69C
29/12/2022	150385	ENVIO TED	3.010,00D	53.278,69C
29/12/2022	301924	CHEQUE PAG	14.151,36D	39.127,33C
29/12/2022	301925	CHEQUE PAG	9.869,52D	29.257,81C
29/12/2022	301926	CHEQUE PAG	29.224,81D	33,00C
29/12/2022	145320	DOC/TED ELETRONICO	11,00D ✓	22,00C
29/12/2022	149828	DOC/TED ELETRONICO	11,00D ✓	11,00C
29/12/2022	150385	DOC/TED ELETRONICO	11,00D ✓	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, GIL CELSO OLIVEIRA PONTES
 Acesso em: https://tce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 89861-dd6-38aa-401e-b573-6370d46fe483

**Câmara Municipal de Ferreiros**

PCA 16 DE MARCO

08825713/0001-04

Exercício: 2022

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

Conta: 185-4		185-4		CM		
Dt/an	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		356.692,02
01/12/2022		301922	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	24.029,47	0,00	332.662,55
02/12/2022		176882	JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	1.950,00	0,00	330.712,55
07/12/2022		DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE IN	360,00	0,00	330.352,55
09/12/2022		030229	SERGIO MANOEL DE OLIVEIRA DEDETIZ	3.500,00	0,00	326.852,55
09/12/2022		116811	CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕE	17.895,82	0,00	308.956,73
09/12/2022		354031	UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PEF	300,00	0,00	308.656,73
09/12/2022		354058	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-	300,00	0,00	308.356,73
09/12/2022		409363	TELEMAR NORTE LESTE S/A	102,66	0,00	308.254,07
09/12/2022		409365	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	50,50	0,00	308.203,57
14/12/2022		621636	GESIKA LIMA DE SOUZA	1.100,00	0,00	307.103,57
14/12/2022		689489	GESIKA LIMA DE SOUZA	600,00	0,00	306.503,57
16/12/2022		142520	ITALO JOSE DA SILVA	17.338,00	0,00	289.165,57
16/12/2022		207060	GILCELIO OLIVEIRA PONTES	200,00	0,00	288.965,57
19/12/2022	224		Transf. Financeira Recebida	0,00	175.689,62	464.655,19
19/12/2022		114277	ANTONIO MARCOS DE SOUSA MARMOA	16.800,00	0,00	447.855,19
19/12/2022		284981	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.212,66	0,00	446.642,53
19/12/2022		284985	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	123,05	0,00	446.519,48
19/12/2022		DEBITO	MARIA REJANE FERREIRA CAVALCANTI	112,94	0,00	446.406,54
19/12/2022		DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	37.755,89	0,00	408.650,65
19/12/2022		DEBITO	GILCELIO OLIVEIRA PONTES	7.500,00	0,00	401.150,65
19/12/2022		DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.024,82	0,00	399.125,83
19/12/2022		DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE IN	2.984,77	0,00	396.141,06
19/12/2022		DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONAI	2.242,20	0,00	393.898,86
21/12/2022		003006	MARIA LENILDA PEREIRA PESSOA	1.400,00	0,00	392.498,86
21/12/2022		003007	MARCOS ANTÔNIO BARBOSA MACIEL	1.100,00	0,00	391.398,86
21/12/2022		003500	O DESKONTAO COMERCIO ALIMENTICIC	1.437,37	0,00	389.961,49
21/12/2022		003502	CONECTA CORRETORA DE SEGUROS L	1.073,92	0,00	388.887,57
21/12/2022		3004	LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEI	3.500,00	0,00	385.387,57
21/12/2022		3005	I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLU	1.350,00	0,00	384.037,57
21/12/2022		3499	GERALDO CRISTOVAM SOCIEDADE IND	3.500,00	0,00	380.537,57
21/12/2022		3501	VINICIUS MATEUS CAVALCANTE DE OLI	840,00	0,00	379.697,57
21/12/2022		3503	VINICIUS MATEUS CAVALCANTE DE OLI	1.400,00	0,00	378.297,57
21/12/2022		514561	GLEDSON FELIPE GOMES DE ATAIDE	1.212,00	0,00	377.085,57
21/12/2022		671051	BRUNO A. SILVA DE FRANÇA - GRAFIC,	14.940,00	0,00	362.145,57
21/12/2022		798075	CLARO S/A	98,33	0,00	362.047,24
21/12/2022		798079	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	492,01	0,00	361.555,23
21/12/2022		871123	JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	3.300,00	0,00	358.255,23
22/12/2022		000594	O & LOCACAO EIRELI	2.510,00	0,00	355.745,23
22/12/2022		107121	ITAG ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	2.000,00	0,00	353.745,23
22/12/2022		2825	MARIA APARECIDA DIAS DA SIVA ME	2.825,00	0,00	350.920,23
22/12/2022		575503	JOSE CANDIDO DA SILVA	17.000,00	0,00	333.920,23
22/12/2022		643227	SANTANA & LIMA LTDA - ME	1.000,00	0,00	332.920,23
22/12/2022		774058	JOELMA MENDES DE QUEIROZ	850,00	0,00	332.070,23
22/12/2022		870535	BRUNO A. SILVA DE FRANÇA - GRAFIC,	550,00	0,00	331.520,23

**Câmara Municipal de Ferreiros**

PCA 16 DE MARÇO

08825713/0001-04

Exercício: 2022

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 2

Conta: 185-4		185-4		CM		
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						356.692,02
23/12/2022		131413	CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES	49.449,27	0,00	282.070,96
23/12/2022		141831	MANOEL CORDEIRO & CIA LTDA - EPP	2.234,75	0,00	279.836,21
23/12/2022		142106	GERLANE FERREIRA PIMENTEL	1.100,00	0,00	278.736,21
23/12/2022		301923	RADIO COMUNITARIA LIBERDADE FM	250,00	0,00	278.486,21
23/12/2022		301924	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.151,36	0,00	264.334,85
26/12/2022		014487	LILIAN MARIA GUERRA DUARTE	848,40	0,00	263.486,45
26/12/2022		133058	ARMAZÉM JUAZEIRO LTDA	790,00	0,00	262.696,45
26/12/2022		134681	AURIENIO MONTEIRO PEREIRA	252,00	0,00	262.444,45
26/12/2022		136369	ALBERLANIA PAULINO DA SILVA	6.494,98	0,00	255.949,47
26/12/2022		936218	RUBERVANIO FERREIRA DA SILVA	1.512,00	0,00	254.437,47
27/12/2022		000764	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.280,00	0,00	253.157,47
27/12/2022		001222	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.193,00	0,00	251.964,47
27/12/2022		110933	D O DE HOLANDA PRODUÇÕES	2.800,00	0,00	249.164,47
27/12/2022		118745	PONTES E FREITAS SERRALHARIA LTD/	17.354,00	0,00	231.810,47
27/12/2022		122762	THIAGO DE SOUZA RODRIGUES	1.000,00	0,00	230.810,47
27/12/2022		123852	THIAGO DE SOUZA RODRIGUES	2.500,00	0,00	228.310,47
27/12/2022		211318	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA PEREII	513,00	0,00	227.797,47
27/12/2022		618415	JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	4.400,00	0,00	223.397,47
27/12/2022		656062	SANTANA & LIMA LTDA - ME	1.000,00	0,00	222.397,47
27/12/2022		690846	GESIKA LIMA DE SOUZA	1.100,00	0,00	221.297,47
27/12/2022		887105	RUDRIGO FRANCISCO DA SILVA	240,00	0,00	221.057,47
28/12/2022		002650	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.372,00	0,00	219.685,47
28/12/2022		150264	PONTES E FREITAS SERRALHARIA LTD/	3.169,86	0,00	216.515,61
28/12/2022		301925	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	9.869,52	0,00	206.646,09
28/12/2022		887631	FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE APOSEN	2.999,55	0,00	203.646,54
29/12/2022		002408	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.289,00	0,00	202.357,54
29/12/2022		002409	LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIET	2.000,00	0,00	200.357,54
29/12/2022		002410	GERALDO CRISTOVAM SOCIEDADE IND	1.400,00	0,00	198.957,54
29/12/2022		003005	O & LOCACAO EIRELI	1.003,99	0,00	197.953,55
29/12/2022		121464	THIAGO RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA	5.000,00	0,00	192.953,55
29/12/2022		123618	ALBERLANIA PAULINO DA SILVA	187,93	0,00	192.765,62
29/12/2022		123618	THIAGO RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA	3.010,00	0,00	189.755,62
29/12/2022		145320	MARIA APARECIDA DIAS DA SIVA ME	2.825,00	0,00	186.930,62
29/12/2022		301926	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	7.586,04	0,00	179.344,58
29/12/2022		317388	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	71,98	0,00	179.272,60
30/12/2022	229		Rendimentos de Aplicacao Finan	0,00	2.770,65	182.043,25
30/12/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	430,09	0,00	181.613,16
30/12/2022			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	7.463,77	0,00	174.149,39
30/12/2022	230		Transf. Financeira Recebida	0,00	-344,39	173.805,00
30/12/2022		035297	FEMAC - G.C. GOUVEIA FILHO MT. DE CX	912,00	0,00	172.893,00
30/12/2022		130334	MEGAFRIO LTDA - ME	28.140,00	0,00	144.753,00
30/12/2022		130731	MEGAFRIO LTDA - ME	11.052,00	0,00	133.701,00
30/12/2022		131311	JOSE CANDIDO DA SILVA	33.520,00	0,00	100.181,00
30/12/2022		134498	EXCLUSIVE MODA E INFORMATICA LTD/	66.951,00	0,00	33.230,00

**Câmara Municipal de Ferreiros**

PCA 16 DE MARCO

08825713/0001-04

Exercício: 2022

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 3

Conta: 185-4		185-4		CM		
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						356.692,02
30/12/2022		301926	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	14.175,00	0,00	19.055,00
30/12/2022		908318	FEMAC - G.C. GOUVEIA FILHO MT. DE C	635,00	0,00	18.420,00
Total . .				516.387,90	178.115,88	
Saldo Atual . . .						18.420,00





CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

PCA DEZESSEIS DE MARCO

08.825.713/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1,67

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1,67

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, GILCELIO OLIVEIRA PONTES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/validador.seam> Código do documento: 898e1dd6-38aa-401e-b573-6370b46fe483



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 23/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001AG: 0877 TIMBAUBA OPER: 013 CONTA: 19.000-5
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CPF: C8.825.713/0001-04
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE FERRE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A.	V A L O R	S A L D O
06/12/2022	000000	REM BASICA	0,15080000	0,00 C	1,66 C
06/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01 C	1,67 C

SALDO EM 20/01/2023 R\$ 1,68 C

F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR	F6 EXTRATO ANTERIOR	F8 AVANCAR PAG.
		F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, GILCELIO OLIVEIRA PONTES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 898c1dd6-38aa-401e-b573-6370b46fe483

**Câmara Municipal de Ferreiros**

PCA 16 DE MARCO

08825713/0001-04

Exercício: 2022

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

Conta:		19000-5	19000-5	CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico		Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,57
30/12/2022	240		Rendimentos de Aplicacao Finan		0,00	0,10	1,67
				Total . .	0,00	0,10	
				Saldo Atual . . .			1,67



**CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS**

PCA DEZESSEIS DE MARCO

08.825.713/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

204,89

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

204,89

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, GILCELIO OLIVEIRA PONTES
Acesse em: <https://eetce.tce.pb.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 898e1dd6-38aa-401e-b573-6370b46fe483

**Câmara Municipal de Ferreiros**

PCA 16 DE MARCO

08825713/0001-04

Exercício: 2022

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 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	

