



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

Conta: 3547 | 006 | 00071004-2

Data: 08/01/2024 - 16:41

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	323435	RESGATE	3.300,00 C	3.300,00 C
04/12/2023	041103	ENVIO PIX	3.300,00 D	0,00 C
07/12/2023	589799	RESGATE	4.478,17 C	4.478,17 C
07/12/2023	051047	PAG FONE	102,66 D	4.375,51 C
07/12/2023	051614	PAG FONE	167,89 D	4.207,62 C
07/12/2023	137145	PAG BOLETO	96,62 D	4.111,00 C
07/12/2023	139009	ENVIO TED	4.100,00 D	11,00 C
07/12/2023	139009	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/12/2023	605513	RESGATE	96,62 C	96,62 C
11/12/2023	363476	PAG BOLETO	96,62 D	0,00 C
13/12/2023	294290	RESGATE	390,00 C	390,00 C
13/12/2023	131003	ENVIO PIX	390,00 D	0,00 C
14/12/2023	297594	RESGATE	27.768,04 C	27.768,04 C
14/12/2023	117774	DEVOL TED	2.000,00 C	29.768,04 C
14/12/2023	116045	ENVIO TED	27.746,04 D	2.022,00 C
14/12/2023	117774	ENVIO TED	2.000,00 D	22,00 C
14/12/2023	116045	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
14/12/2023	117774	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2023	781231	RESGATE	1.400,00 C	1.400,00 C
15/12/2023	151020	ENVIO PIX	1.000,00 D	400,00 C
15/12/2023	151021	ENVIO PIX	400,00 D	0,00 C
20/12/2023	328939	APLICACAO	31.759,39 D	31.759,39 D
20/12/2023	000001	CRED TED	156.102,96 C	124.343,57 C
20/12/2023	086670	PG ORG GOV	21.451,25 D	102.892,32 C
20/12/2023	087628	PG ORG GOV	3.973,59 D	98.918,73 C
20/12/2023	191198	PAG BOLETO	1.000,00 D	97.918,73 C
20/12/2023	135810	ENVIO TED	718,28 D	97.200,45 C

20/12/2023	136092	ENVIO TED	478,85 D	96.721,60 C
20/12/2023	201113	ENVIO PIX	4.804,32 D	91.917,28 C
20/12/2023	201116	ENVIO TEV	2.705,24 D	89.212,04 C
20/12/2023	201117	ENVIO TEV	3.837,27 D	85.374,77 C
20/12/2023	201117	ENVIO TEV	2.756,59 D	82.618,18 C
20/12/2023	201118	ENVIO TEV	2.756,47 D	79.861,71 C
20/12/2023	201118	ENVIO TEV	2.803,31 D	77.058,40 C
20/12/2023	201119	ENVIO TEV	2.652,37 D	74.406,03 C
20/12/2023	201119	ENVIO TEV	4.436,00 D	69.970,03 C
20/12/2023	201119	ENVIO TEV	2.340,10 D	67.629,93 C
20/12/2023	201123	ENVIO TEV	264,00 D	67.365,93 C
20/12/2023	201124	ENVIO TEV	118,80 D	67.247,13 C
20/12/2023	201124	ENVIO TEV	158,66 D	67.088,47 C
20/12/2023	201134	ENVIO PIX	1.618,21 D	65.470,26 C
20/12/2023	201135	ENVIO PIX	3.058,70 D	62.411,56 C
20/12/2023	201135	ENVIO PIX	2.979,15 D	59.432,41 C
20/12/2023	201135	ENVIO PIX	1.552,16 D	57.880,25 C
20/12/2023	201142	ENVIO TEV	2.640,51 D	55.239,74 C
20/12/2023	201142	ENVIO PIX	1.618,21 D	53.621,53 C
20/12/2023	201143	ENVIO TEV	1.136,06 D	52.485,47 C
20/12/2023	201143	ENVIO PIX	1.882,41 D	50.603,06 C
20/12/2023	201144	ENVIO TEV	6.188,96 D	44.414,10 C
20/12/2023	201144	ENVIO TEV	6.000,00 D	38.414,10 C
20/12/2023	201237	ENVIO PIX	3.872,10 D	34.542,00 C
20/12/2023	201238	ENVIO PIX	1.000,00 D	33.542,00 C
20/12/2023	201303	ENVIO TEV	5.610,00 D	27.932,00 C
20/12/2023	201304	ENVIO TEV	6.600,00 D	21.332,00 C
20/12/2023	201305	ENVIO PIX	1.000,00 D	20.332,00 C
20/12/2023	201306	ENVIO PIX	4.950,00 D	15.382,00 C
20/12/2023	201306	ENVIO PIX	860,00 D	14.522,00 C
20/12/2023	201306	ENVIO PIX	1.000,00 D	13.522,00 C
20/12/2023	201307	ENVIO PIX	4.500,00 D	9.022,00 C
20/12/2023	201307	ENVIO PIX	4.000,00 D	5.022,00 C
20/12/2023	201307	ENVIO PIX	5.000,00 D	22,00 C
20/12/2023	135810	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2023	136092	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	498154	RESGATE	12.041,99 C	12.041,99 C
21/12/2023	113285	DEVOL TED	700,00 C	12.741,99 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, LUCIVALDO TENORIO PINTO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 931d5351-1796-42ad-a881-c63a49188d8c

21/12/2023	367143	PG PREFEIT	4.811,00 D	7.930,99
21/12/2023	367210	PG PREFEIT	603,11 D	7.327,88
21/12/2023	105624	ENVIO TED	5.055,88 D	2.272,00 C
21/12/2023	113285	ENVIO TED	700,00 D	1.572,00 C
21/12/2023	210916	ENVIO PIX	550,00 D	1.022,00 C
21/12/2023	211311	ENVIO PIX	1.000,00 D	22,00 C
21/12/2023	105624	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2023	113285	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	619212	RESGATE	1.450,00 C	1.450,00 C
22/12/2023	221103	ENVIO PIX	1.450,00 D	0,00 C
26/12/2023	735002	RESGATE	711,00 C	711,00 C
26/12/2023	122266	ENVIO TED	700,00 D	11,00 C
26/12/2023	122266	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
27/12/2023	329800	RESGATE	27.594,45 C	27.594,45 C
27/12/2023	125395	DEVOL TED	2.000,00 C	29.594,45 C
27/12/2023	589960	PAG BOLETO	290,18 D	29.304,27 C
27/12/2023	000110	DEB.AUTOR.	11.543,34 D	17.760,93 C
27/12/2023	125395	ENVIO TED	2.000,00 D	15.760,93 C
27/12/2023	125907	ENVIO TED	6.704,75 D	9.056,18 C
27/12/2023	126364	ENVIO TED	4.100,00 D	4.956,18 C
27/12/2023	271251	ENVIO PIX	591,64 D	4.364,54 C
27/12/2023	271251	ENVIO PIX	931,54 D	3.433,00 C
27/12/2023	271252	ENVIO PIX	3.400,00 D	33,00 C
27/12/2023	125395	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/12/2023	125907	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/12/2023	126364	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	340031	RESGATE	18.601,25 C	18.601,25 C
28/12/2023	281213	CRED TEV	1.850,00 C	20.451,25 C
28/12/2023	281212	CRED PIX	1.000,00 C	21.451,25 C
28/12/2023	056945	PG ORG GOV	21.451,25 D	0,00 C
29/12/2023	280560	RESGATE	3.324,50 C	3.324,50 C
29/12/2023	291059	ENVIO PIX	3.241,87 D	82,63 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	82,63 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, LUCIVALDO TENORIO PINTO  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 931d5351-1796-42ad-a881-c63a49188d8c


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Dezembro/2023**

Data de emissão: 15/01/2024

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

<b>Investidor</b> CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO	<b>CPF/CNPJ</b> 12.660.494/0001-10
---	---------------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	75.924,20C
Aplicações	31.842,02C
Resgates	101.211,02D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	6.916,30C
Rendimento Bruto no Mês	361,10C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
FIC POLIS RF	0,62	4,83	1,042198	1,048730

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3547.0006.000000071004-2				
FIC POLIS RF	31.842,02C	101.211,02D	6.916,30C	361,10C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 3547.0006.000000071004-2**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-09	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04/12	REGGATE	3.300,00D	3.164,371724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/12	REGGATE	4.478,17D	4.289,985704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/12	REGGATE	96,62D	92,500138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/12	REGGATE	390,00D	373,130786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/12	REGGATE	27.768,04D	26.558,360209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/12	REGGATE	1.400,00D	1.338,601035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/12	APLICACAO	31.759,39C	30.338,689832
21/12	REGGATE	12.041,99D	11.499,784993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/12	REGGATE	1.450,00D	1.384,305040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	REGGATE AUT	55,00D	52,491994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

 Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, LUCIVALDO TENORIO PINTO  
 Acesse em: https://www.caixa.gov.br/epp/vault/ataDoc.aspx?docId=931881-35491848c  
 Código do documento: 931881-35491848c





Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, LUCIVALDO TENORIO PINTO  
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 931d5351-1796-42ad-a881-c63a49188d8c

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**

 **Imprimir**





# CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

12.660.494/0001-10 Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **71004 - CAMARA**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior . . .</b>		<b>202.182,51</b>
20452	20/12/2023	OP 00518	Pensão	Maria das Dores dos Santos	718,28	0,00	201.464,23
20450	20/12/2023	OP 00507	Julio	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	860,00	0,00	200.604,23
20332	20/12/2023	OP 00544	Ewers	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.000,00	0,00	199.604,23
20331	20/12/2023	OP 00513	Emerso	EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I	1.000,00	0,00	198.604,23
20449	20/12/2023	OP 00543	Igor	IGOR FERRO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.000,00	0,00	197.604,23
20229	20/12/2023	OP 00542	Avelan	J AVELANE DA SILVA	1.000,00	0,00	196.604,23
20444	20/12/2023	OP 00526	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.143,57	0,00	195.460,66
20443	20/12/2023	OP 00525	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.830,02	0,00	192.630,66
20462	20/12/2023	OP 00508	Veicul	LOCALIZAR CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	4.000,00	0,00	188.630,66
20464	20/12/2023	OP 00509	Veícul	LOCALIZAR CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	4.500,00	0,00	184.130,66
20330	20/12/2023	OP 00510	Eder	EDER M VIEIRA - ME	4.950,00	0,00	179.180,66
20228	20/12/2023	OP 00527	Ana	MARTINS E REZENDE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	5.000,00	0,00	174.180,66
20227	20/12/2023	OP 00511	Ana	ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES	5.610,00	0,00	168.570,66
20463	20/12/2023	OP 00514	Verba	FOLHA VERBA DE REPRESENTAÇÃO CM	6.000,00	0,00	162.570,66
20329	20/12/2023	OP 00512	Daniel	DANIEL ROSENDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.600,00	0,00	155.970,66
20442	20/12/2023	OP 00524	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.177,76	0,00	148.792,88
20335	20/12/2023	OP 00515	FEfet	FOLHA DE PAGAMENTO CM EFETIVOS	9.965,53	0,00	138.827,35
20441	20/12/2023	OP 00523	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.273,49	0,00	124.553,86

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, CPF: 03044988488, e-mail: analucia@brejo.com.br





# CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

12.660.494/0001-10 Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 3



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **71004 - CAMARA**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior . . .</b>		<b>124.553,86</b>
20334	20/12/2023	OP 00516	FCom	FOLHA DE PAGAMENTO CM COMISSIONADOS	16.580,94	0,00	107.972,92
20429	20/12/2023	OP 00517	FVer	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	29.092,63	0,00	78.880,29
20858	21/12/2023	OP 00558	1	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	-1.000,00	0,00	79.880,29
20997	21/12/2023	OP 00555	Taxa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	79.858,29
20998	21/12/2023	OP 00532	Torta	JOSELITA QUIRINO DOS SANTOS-BUFFET	550,00	0,00	79.308,29
20999	21/12/2023	OP 00529	rend	MUNICIPIO DE BREJAO	603,11	0,00	78.705,18
20928	21/12/2023	OP 00545	Ewers	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	1.000,00	0,00	77.705,18
20882	21/12/2023	OP 00539	Adrian	Adriano Erasmo da Silva	1.000,00	0,00	76.705,18
20961	21/12/2023	OP 00530	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.284,15	0,00	75.421,03
20962	21/12/2023	OP 00531	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	3.771,73	0,00	71.649,30
20963	21/12/2023	OP 00528	IRRF	MUNICIPIO DE BREJAO	4.811,00	0,00	66.838,30
21105	22/12/2023	OP 00533	Emerso	EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I	1.450,00	0,00	65.388,30
21145	26/12/2023	OP 00556		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,00	0,00	65.322,30
21158	26/12/2023	OP 00534	Alug	Quitéria R Melo	700,00	0,00	64.622,30
21250	27/12/2023	TR 00582	DT	Transferencia de valores.	0,00	57.971,50	122.593,80
21243	27/12/2023	OP 00557	Taxa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,00	0,00	122.560,80
21222	27/12/2023	OP 00535	Amazon	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	290,18	0,00	122.270,62
21238	27/12/2023	OP 00538	Merc	PAULO JUNIOR BARROS DE ARAUJO	591,64	0,00	121.678,98

Documento Assinado Digitalmente por: ANA DO CARVALHO LOPES, IDENTIFICADO POR: 93115535796534405884838



# CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

12.660.494/0001-10 Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 4

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **71004 - CAMARA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior . . .</b>		<b>121.678,98</b>
21237	27/12/2023	OP 00537	Merc	PAULO JUNIOR BARROS DE ARAUJO	931,54	0,00	120.747,44
21225	27/12/2023	OP 00541	Confra	J W PORFIRIO DE GODOY RESTAURANTE	3.400,00	0,00	117.347,44
21223	27/12/2023	OP 00547	Arq	Felipe Nogueira Gallo Arquitetura	4.100,00	0,00	113.247,44
21239	27/12/2023	OP 00540	Obra	J. M. PINTO E AQUINO LTDA	6.704,75	0,00	106.542,69
21226	27/12/2023	OP 00536	Consig	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.543,34	0,00	94.999,35
21251	27/12/2023	TR 00582	DT	Transferencia de valores.	57.971,50	0,00	37.027,85
21341	28/12/2023	OP 00548	Eder	EDER M VIEIRA - ME	4.950,00	0,00	32.077,85
21379	28/12/2023	OP 00550	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.177,76	0,00	24.900,09
21378	28/12/2023	OP 00549	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.273,49	0,00	10.626,60
21802	29/12/2023	OC 09780		RENDIMENTOS	0,00	361,10	10.987,70
21555	29/12/2023	OP 00551	Comb	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	3.241,87	0,00	7.745,83
<b>Total . .</b>					<b>283.444,42</b>	<b>214.435,56</b>	
							<b>Saldo Atual . . .</b>
							<b>7.745,83</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>283.444,42</b>	<b>214.435,56</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ANA ELIZABETHES DE CARVALHO LOPES, IDENTIFICADO POR: 9313535796505ca1da8811c6449188d8c



# CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

12.660.494/0001-10

Exercício:



Página

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE BREJÃO Banco 104 Conta 71004

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 6.916,00

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

25/05/2023	Consig		820,79
17/11/2023	FI Pag	Folha Ver	10,00
			830,79

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

20/12/2023	FI Pag	Folha Ver	0,96
19/07/2023	FI Pag	Folha Efetivos	0,30
			1,26

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 7.745,26

LUCIVALDO TENÓRIO PINTO  
PRESIDENTE  
623.641.204-97

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

QUEZIA LAYANNE SOARES PINTO  
TESOUREIRO  
113.181.874-19

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, LUCIVALDO TENORIO PINTO, LUCIVALLDO TENORIO PINTO  
Assinado em: 20231231 17:09:42  
Código do documento: 931d83c1-1796-42ad-a881-c63ad9188d8c



# CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

12.660.494/0001-10 Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior . . .</b>		
<b>Total . .</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo Atual . . .</b>		
<b>Total Geral . .</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, LUCIV ALDO TENORIO PINTO  
Acesse em: <https://sistema.pca.ver.jo.br/epi/validarDocKeam> Código do documento: 931d5351-1796-42ad-a881-c63a4d9188d8c



# CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

12.660.494/0001-10

Exercício:



Página

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO BB Banco 001 Conta 3010

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

38,92

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

30/06/2017

SALDO ANTERIOR

14,00

14,00

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

03/01/2018

TARIFA

2,85

02/02/2018

TARIFA

2,95

5,80

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

57,92

LUCIVALDO TENÓRIO PINTO  
PRESIDENTE  
623.641.204-97

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

QUEZIA LAYANNE SOARES PINTO  
TESOUREIRO  
113.181.874-19

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, LUCIVALDO TENORIO PINTO  
Acesso em: https://br.cpf.gov.br/epp/v/validacaoDoc.seam Código do Documento: 579d5351-1796-42ad-a881-c63ad49188d8c



# CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

12.660.494/0001-10 Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior . . .</b>		
<b>Total . .</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo Atual . . .</b>		
<b>Total Geral . .</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, LUCIV ALDO TENORIO PINTO  
Acesse em: <https://sistema.pca.ver.jo.br/epi/validarDocKeam> Código do documento: 931d5351-1796-42ad-a881-c63a4d9188d8c



# CAMARA MUNICIPAL DE BREJO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

12.660.494/0001-10

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PREVIDENCIA Banco 001 Conta 5103

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

77,06

-----  
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/01/2018

32,00

32,00

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

45,06

\_\_\_\_\_  
LUCIVALDO TENÓRIO PINTO  
PRESIDENTE  
623.641.204-97

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
QUEZIA LAYANNE SOARES PINTO  
TESOUREIRO  
113.181.874-19



# CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

12.660.494/0001-10 Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior . . .</b>	
<b>Total . .</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo Atual . . .</b>	
<b>Total Geral . .</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, LUCIV ALDO TENORIO PINTO  
Acesse em: <https://sistema.tribunapm.brejo.org.br/epi/validarDoc.htm> Código do documento: 931d5351-1796-42ad-a881-c63a4d9188d8c





# CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

12.660.494/0001-10

Exercício:



Página

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA FOLHA PAGAMENTO Banco 001 Conta 5577

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

LUCIVALDO TENÓRIO PINTO  
PRESIDENTE  
623.641.204-97

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

QUEZIA LAYANNE SOARES PINTO  
TESOUREIRO  
113.181.874-19

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE GARVALHO LOPES, LUCIVALDO TENORIO PINTO  
Acesso em: <https://cve.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 931d5351-f796-42ad-a881-c63ad9188d8c