



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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 18,40

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 18,40

LUCIVALDO TENÓRIO PINTO
PRESIDENTE
623.641.204-97

LEN DE OLIVEIRA LIMA DANIEL RODRIGUES
TESOUREIRO
113.489.064-80

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIVALDO TENORIO PINTO, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
Acesso em: https://eicv.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: ec5fbad8-5c19-4313-989e-801c95ceff05



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 07/01/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO	CPF/CNPJ 12.660.494/0001-10	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	1.167,08C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	58.634,03C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	59.828,29D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	18,40C			
Rendimento Bruto no Mês	45,58C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
AUTOM POLIS	0,65	7,45	1,119587	1,126965

Movimentação por Fundo				
Conta				
3547.0006.000000071004-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	58.634,03C	59.828,29D	18,40C	45,58C

Movimentação Detalhada	
Conta	3547.0006.000000071004-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/12	RESGATE	39,90D	35,627642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/12	RESGATE	900,00D	803,160892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/12	RESGATE	169,88D	151,335788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/12	APLICACAO	435,93C	388,085983
20/12	APLICACAO	53.890,12C	47.912,592830
23/12	RESGATE	13.135,27D	11.674,470428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	APLICACAO	4.307,98C	3.828,883317
24/12	RESGATE	32.350,25D	28.742,621899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE	4.316,84D	3.834,203581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE AUT	69,00D	61,285548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	RESGATE	0,10D	0,088790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	RESGATE AUT	8.847,05D	7.852,860703



CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

12.660.494/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71004 - CAMARA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		3.068,40
21606	02/12/2024	OP 00504	ABJ	ABJ EMPREENDIMENTOS LTDA	39,90	0,00	3.028,50
21760	04/12/2024	OP 00505	MERCADO	PAULO JUNIOR BARROS DE ARAUJO - ME	900,00	0,00	2.128,50
22109	12/12/2024	OP 00506	BONNUS	MARCONE PAPELARIA ATACAREJO LTDA	169,88	0,00	1.958,62
22290	16/12/2024	OC 10905		A RECUPERAR	0,00	435,93	2.394,55
23149	20/12/2024	OC 10479		Transf. Financeira Recebida	0,00	152.317,06	154.711,61
23130	20/12/2024	TR 00515	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	37.510,00	192.221,61
23103	20/12/2024	OP 00555	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	192.209,61
23104	20/12/2024	OP 00556	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	192.197,61
23099	20/12/2024	OP 00516	PENSÃO	MARIA ROSELI DE LIMA	118,80	0,00	192.078,81
23097	20/12/2024	OP 00514	PENSÃO	Lusia Paulino da Silva	158,66	0,00	191.920,15
23098	20/12/2024	OP 00515	PENSÃO	Maria Vandeilda da Silva Soares	260,40	0,00	191.659,75
23087	20/12/2024	OP 00523	J S	J S DA SILVA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	300,00	0,00	191.359,75
23096	20/12/2024	OP 00509	PENSÃO	Maria das Dores dos Santos	359,14	0,00	191.000,61
23095	20/12/2024	OP 00521	MAYSA	MAYSA SAMPAIO SANTOS ARAUJO	500,00	0,00	190.500,61
23055	20/12/2024	OP 00563	CONSIG	BANCO DO BRASIL SA	820,79	0,00	189.679,82
23085	20/12/2024	OP 00508	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	822,47	0,00	188.857,35
23084	20/12/2024	OP 00507	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	945,29	0,00	187.912,06
23088	20/12/2024	OP 00517	JULIO	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	960,00	0,00	186.952,06



CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

12.660.494/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71004 - CAMARA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		186.952,06
23054	20/12/2024	OP 00562	CONSIG	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.080,83	0,00	185.871,23
23102	20/12/2024	OP 00511	RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.091,14	0,00	184.780,09
23074	20/12/2024	OP 00524	EMERSON	EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I	1.450,00	0,00	183.330,09
23100	20/12/2024	OP 00530	PENSÃO	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MELO	1.469,54	0,00	181.860,55
23073	20/12/2024	OP 00518	EDER	EDER M VIEIRA - ME	2.475,00	0,00	179.385,55
23082	20/12/2024	OP 00522	IGOR	IGOR FERRO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00	0,00	176.385,55
23101	20/12/2024	OP 00510	RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	3.087,14	0,00	173.298,41
23078	20/12/2024	OP 00527	FL EFE	FOLHA DE PAGAMENTO CM EFETIVOS	3.366,01	0,00	169.932,40
23090	20/12/2024	OP 00520	LOCALIZAR	LOCALIZAR CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	4.500,00	0,00	165.432,40
23076	20/12/2024	OP 00528	FL COM	FOLHA DE PAGAMENTO CM COMISSIONADOS	5.944,31	0,00	159.488,09
23107	20/12/2024	OP 00529	VERBA	LUCIVALDO TENORIO PINTO	6.000,00	0,00	153.488,09
23052	20/12/2024	OP 00525	ANA	ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES	6.200,00	0,00	147.288,09
23077	20/12/2024	OP 00512	FL EFE	FOLHA DE PAGAMENTO CM EFETIVOS	6.404,27	0,00	140.883,82
23059	20/12/2024	OP 00519	DANIEL	DANIEL ROSENDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.062,00	0,00	133.821,82
23075	20/12/2024	OP 00513	FL COM	FOLHA DE PAGAMENTO CM COMISSIONADOS	10.676,51	0,00	123.145,31
23079	20/12/2024	OP 00526	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	32.558,46	0,00	90.586,85
23131	20/12/2024	TR 00515	TRANSF	Transferencia de valores.	37.510,00	0,00	53.076,85
23214	23/12/2024	OP 00533	ERWESON	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	490,00	0,00	52.586,85



CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

12.660.494/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 3

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71004 - CAMARA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		52.586,85
23242	23/12/2024	OP 00549	MERCADO	PAULO JUNIOR BARROS DE ARAUJO - ME	542,19	0,00	52.044,66
23251	23/12/2024	OP 00534	PAULO	PAULO JUNIOR BARROS DE ARAUJO	700,00	0,00	51.344,66
23239	23/12/2024	OP 00532	LUAN	LUAN LEANDRO NOGUEIRA 11769868488	706,00	0,00	50.638,66
23252	23/12/2024	OP 00535	POSTO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME	2.083,00	0,00	48.555,66
23205	23/12/2024	OP 00531	E L	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUNICACOES - M	3.000,00	0,00	45.555,66
23342	24/12/2024	OP 00557	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	45.543,66
23343	24/12/2024	OP 00558	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	45.531,66
23344	24/12/2024	OP 00559	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	45.519,66
23337	24/12/2024	OP 00539	RENDIMENTOS	MUNICIPIO DE BREJAO	33,67	0,00	45.485,99
23335	24/12/2024	OP 00546	PAULO	PAULO JUNIOR BARROS DE ARAUJO	296,32	0,00	45.189,67
23327	24/12/2024	OP 00544	J AVELANE	J AVELANE DA SILVA	500,00	0,00	44.689,67
23333	24/12/2024	OP 00545	MERCADO	PAULO JUNIOR BARROS DE ARAUJO	648,97	0,00	44.040,70
23300	24/12/2024	OP 00543	ALUGUEL	Quitéria R Melo	700,00	0,00	43.340,70
23340	24/12/2024	OP 00542	RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	1.091,14	0,00	42.249,56
23339	24/12/2024	OP 00541	RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE	3.204,84	0,00	39.044,72
23326	24/12/2024	OP 00548	IRRF	MUNICIPIO DE BREJAO	4.524,28	0,00	34.520,44
23324	24/12/2024	OP 00538	IRRF	MUNICIPIO DE BREJAO	4.524,28	0,00	29.996,16
23325	24/12/2024	OP 00540	IRRF	MUNICIPIO DE BREJAO	4.524,28	0,00	25.471,88



CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA VER JOSE AUGUSTO PINTO

12.660.494/0001-10 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 4

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71004 - CAMARA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		25.471,88
23322	24/12/2024	OP 00536	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.905,89	0,00	19.565,99
23323	24/12/2024	OP 00537	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.860,58	0,00	12.705,41
23434	26/12/2024	OP 00552	CELPE	NEOENERGIA PERNAMBUCO	14,09	0,00	12.691,32
23435	26/12/2024	OP 00553	CELPE	NEOENERGIA PERNAMBUCO	35,63	0,00	12.655,69
23437	26/12/2024	OP 00550	COMPESA	COMPESA	82,84	0,00	12.572,85
23438	26/12/2024	OP 00551	COMPESA	COMPESA	84,28	0,00	12.488,57
23464	26/12/2024	OP 00547	VALORIZA	Valoriza Agreste Certificação Digital LTDA	300,00	0,00	12.188,57
23448	26/12/2024	OP 00554	J A PIMENTEL	J A PIMENTEL	3.300,00	0,00	8.888,57
23566	27/12/2024	OP 00560	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	8.819,57
23957	30/12/2024	TR 00521		Transferencia de valores.	0,00	11.521,29	20.340,86
23748	30/12/2024	OP 00561	CONSIG	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.847,05	0,00	11.493,81
23956	30/12/2024	TR 00521		Transferencia de valores.	11.521,29	0,00	-27,48
24333	31/12/2024	OC 10906		RENDIMENTOS	0,00	45,58	18,40
24334	31/12/2024	OC 10907		RENDIMENTOS	0,00	0,30	18,40
Total . .					204.880,16	201.830,16	
					Saldo Atual . . .		18,40
Total Geral . .					204.880,16	201.830,16	



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

Conta: 3547 | 006 | 00071004-2

Data: 07/01/2025 - 12:43

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	311954	RESGATE	39,90 C	39,90 C
02/12/2024	021508	ENVIO PIX	39,90 D	0,00 C
04/12/2024	567723	RESGATE	900,00 C	900,00 C
04/12/2024	041041	ENVIO PIX	900,00 D	0,00 C
12/12/2024	428953	RESGATE	169,88 C	169,88 C
12/12/2024	121016	ENVIO PIX	169,88 D	0,00 C
16/12/2024	276262	APLICACAO	435,93 D	435,93 D
16/12/2024	160749	DP DIN LOT	435,93 C	0,00 C
20/12/2024	876476	APLICACAO	53.890,12 D	53.890,12 D
20/12/2024	000001	CRED TED	152.317,06 C	98.426,94 C
20/12/2024	032288	PG ORG GOV	1.767,76 D	96.659,18 C
20/12/2024	128038	ENVIO TED	359,14 D	96.300,04 C
20/12/2024	132156	ENVIO TED	4.178,28 D	92.121,76 C
20/12/2024	201501	ENVIO TEV	4.248,43 D	87.873,33 C
20/12/2024	201502	ENVIO TEV	3.533,43 D	84.339,90 C
20/12/2024	201503	ENVIO TEV	3.372,31 D	80.967,59 C
20/12/2024	201507	ENVIO TEV	2.008,70 D	78.958,89 C
20/12/2024	201508	ENVIO TEV	4.453,14 D	74.505,75 C
20/12/2024	201529	ENVIO TEV	3.853,45 D	70.652,30 C
20/12/2024	201530	ENVIO PIX	4.820,50 D	65.831,80 C
20/12/2024	201530	ENVIO TEV	2.721,42 D	63.110,38 C
20/12/2024	201531	ENVIO TEV	3.547,08 D	59.563,30 C
20/12/2024	201535	ENVIO TEV	158,66 D	59.404,64 C
20/12/2024	201536	ENVIO TEV	260,40 D	59.144,24 C
20/12/2024	201537	ENVIO TEV	118,80 D	59.025,44 C
20/12/2024	201549	ENVIO PIX	701,46 D	58.323,98 C
20/12/2024	201549	ENVIO PIX	2.727,99 D	55.595,99 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIVALDO TENORIO PINTO, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ec5bba8-5c19-4313-989e-801c95ceff05



20/12/2024	201552	ENVIO PIX	841,18 D	54.754,81 C
20/12/2024	201555	ENVIO PIX	2.521,19 D	52.233,62 C
20/12/2024	201556	ENVIO PIX	1.421,19 D	50.812,43 C
20/12/2024	201557	ENVIO PIX	1.509,03 D	49.303,40 C
20/12/2024	201558	ENVIO PIX	1.427,28 D	47.876,12 C
20/12/2024	201559	ENVIO PIX	1.306,10 D	46.570,02 C
20/12/2024	201606	ENVIO PIX	1.306,10 D	45.263,92 C
20/12/2024	201607	ENVIO PIX	600,00 D	44.663,92 C
20/12/2024	201609	ENVIO PIX	953,10 D	43.710,82 C
20/12/2024	201612	ENVIO TEV	5.129,23 D	38.581,59 C
20/12/2024	201619	ENVIO TEV	2.832,27 D	35.749,32 C
20/12/2024	201622	ENVIO TEV	1.275,04 D	34.474,28 C
20/12/2024	201622	ENVIO TEV	533,74 D	33.940,54 C
20/12/2024	201623	ENVIO TEV	6.000,00 D	27.940,54 C
20/12/2024	201656	ENVIO PIX	960,00 D	26.980,54 C
20/12/2024	201658	ENVIO PIX	2.475,00 D	24.505,54 C
20/12/2024	201658	ENVIO PIX	7.062,00 D	17.443,54 C
20/12/2024	201658	ENVIO PIX	4.500,00 D	12.943,54 C
20/12/2024	201702	ENVIO PIX	500,00 D	12.443,54 C
20/12/2024	201713	ENVIO PIX	3.000,00 D	9.443,54 C
20/12/2024	201714	ENVIO PIX	300,00 D	9.143,54 C
20/12/2024	201714	ENVIO PIX	1.450,00 D	7.693,54 C
20/12/2024	201715	ENVIO TEV	6.200,00 D	1.493,54 C
20/12/2024	201746	ENVIO PIX	1.469,54 D	24,00 C
20/12/2024	128038	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
20/12/2024	132156	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
20/12/2024	202004	ENVIO PIX	1.306,10 D	1.306,10 D
23/12/2024	247458	RESGATE	13.135,27 C	11.829,17 C
23/12/2024	231711	ENVIO PIX	3.000,00 D	8.829,17 C
23/12/2024	231713	ENVIO PIX	706,00 D	8.123,17 C
23/12/2024	231713	ENVIO PIX	490,00 D	7.633,17 C
23/12/2024	231714	ENVIO PIX	542,19 D	7.090,98 C
23/12/2024	231714	ENVIO PIX	700,00 D	6.390,98 C
23/12/2024	231714	ENVIO PIX	2.083,00 D	4.307,98 C
23/12/2024	990001	APL AUTOM	4.307,98 D	0,00 C
24/12/2024	241740	RESGATE	32.350,25 C	32.350,25 C
24/12/2024	105463	DEVOL TED	500,00 C	32.850,25 C
24/12/2024	009115	PG ORG GOV	12.766,47 D	20.083,78 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIVALDO TENORIO PINTO, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec5bba88-5c19-4313-989e-801c95ceff05



24/12/2024	613605	PG PREFEIT	4.524,28 D	15.559,50 D
24/12/2024	613613	PG PREFEIT	33,67 D	15.525,83 D
24/12/2024	613694	PG PREFEIT	4.524,28 D	11.001,55 C
24/12/2024	613777	PG PREFEIT	4.524,28 D	6.477,27 C
24/12/2024	104177	ENVIO TED	4.295,98 D	2.181,29 C
24/12/2024	105306	ENVIO TED	700,00 D	1.481,29 C
24/12/2024	105463	ENVIO TED	500,00 D	981,29 C
24/12/2024	241034	ENVIO PIX	648,97 D	332,32 C
24/12/2024	241034	ENVIO PIX	296,32 D	36,00 C
24/12/2024	104177	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
24/12/2024	105306	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
24/12/2024	105463	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	579845	RESGATE	4.316,84 C	4.316,84 C
26/12/2024	354926	PAG AGUA	82,84 D	4.234,00 C
26/12/2024	354931	PAG AGUA	84,28 D	4.149,72 C
26/12/2024	788810	PAG BOLETO	14,09 D	4.135,63 C
26/12/2024	788892	PAG BOLETO	35,63 D	4.100,00 C
26/12/2024	261602	ENVIO PIX	500,00 D	3.600,00 C
26/12/2024	261602	ENVIO PIX	300,00 D	3.300,00 C
26/12/2024	261643	ENVIO TEV	3.300,00 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
27/12/2024	328651	RESGATE	0,10 C	0,10 C
27/12/2024	271423	ENVIO PIX	0,10 D	0,00 C
30/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	8.847,05 D	8.847,05 D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	8.847,05 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIVALDO TENORIO PINTO, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ec5bada8-5c19-4313-989e-801c95ceff05