



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 PROVISOES Banco 104 Conta 19000-5

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 21.102,10

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 21.102,10

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, Tarcisio Saraiva Borba de Menezes
Acesso em: <https://etec.ccepe.io.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 085d0b07-e8f3-452a-9147-99c5994fe867



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA JULIO VELOSO, 93

08.825.713/0001-04

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente
Página 9

Acesso em: <https://stece/cepe-fc-ar/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:085d0b07-e8f3-452a-9147-99c5994fe867>

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 19000-5 - 19000-5 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.001,26
32643	31/12/2025	OC 12234		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	140,84	21.142,10
Total . .					0,00	140,84	
Saldo Atual . . .							21.142,10
Total Geral . .					0,00	140,84	



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Conta: 0877 | 0146 | 000729806971-4

Data: 25/02/2026 - 17:25

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025	000000	REM BASICA	9,10 C	21.050,36 C
01/12/2025	000000	CRED JUROS	27,89 C	21.078,25 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.078,25 C
06/12/2025	000000	REM BASICA	0,00 C	21.078,25 C
06/12/2025	000000	CRED JUROS	0,01 C	21.078,26 C
06/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.078,26 C
28/12/2025	000000	REM BASICA	26,35 C	21.104,61 C
28/12/2025	000000	CRED JUROS	77,49 C	21.182,10 C
28/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.182,10 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 MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA Banco 104 Conta 185-4

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

36.678,87

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

36.678,87

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, Tarcisio Saraiva Borba de Menezes
Acesso em: <https://etec.cepel.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 085d0b07-e8f3-452a-9147-99c5994fe867



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA JULIO VELOSO, 93

08.825.713/0001-04

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente
Página 2
Acesso em: https://steceitepe.ferreiros.ba.gov.br/

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **185-4 - 185-4** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							65.650,20
29178	04/12/2025	OP 00743	5656987005	MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE	1.538,68	0,00	64.111,52
29182	04/12/2025	OP 00755	607869054	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.395,69	0,00	60.715,83
29179	04/12/2025	OP 00742	565699007	MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE	3.492,96	0,00	57.222,87
29181	04/12/2025	OP 00678	607869054	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.619,37	0,00	46.503,50
29180	04/12/2025	OP 00754	607869054	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.583,00	0,00	34.920,50
29177	04/12/2025	OP 00680	08300019	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	13.312,22	0,00	21.608,28
29472	09/12/2025	OP 00744	568211165	TARCISIO SARAIVA BORBA DE MENESES	2.000,00	0,00	19.608,28
29600	10/12/2025	OP 00745	568836916	BIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JUNIOR	150,00	0,00	19.458,28
30091	12/12/2025	OP 00741	570080211	VITORIA CENTER CONTRUCOES LTDA	236,50	0,00	19.221,78
30192	15/12/2025	OC 12062		Transf. Financeira Recebida	0,00	246.466,98	265.688,76
30617	17/12/2025	OP 00727	DEBITO	MARIA VIRGINIA BARBOSA FERREIRA	65,00	0,00	265.623,76
30618	17/12/2025	OP 00728	DEBITO	TAYSSIA ANDRADE DE LIMA	65,00	0,00	265.558,76
30620	17/12/2025	OP 00725	DEBITO	GISELE DIAS DE OLIVEIRA	65,00	0,00	265.493,76
30621	17/12/2025	OP 00726	DEBITO	GLEYCE ELLEN FELIX DA SILVA	65,00	0,00	265.428,76
30625	17/12/2025	OP 00703	DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE	2.297,77	0,00	263.130,99
30622	17/12/2025	OP 00701	DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS/CAMARA	2.817,59	0,00	260.313,40
30619	17/12/2025	OP 00700	DEBITO	TARCISIO SARAIVA BORBA DE MENESES	9.900,00	0,00	250.413,40
30624	17/12/2025	OP 00702	DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS/CAMARA	23.057,52	0,00	227.355,88
30623	17/12/2025	OP 00699	DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS/VEREADORES	50.402,91	0,00	176.952,97
30937	19/12/2025	OP 00705	87233678	CLARO S/A	76,39	0,00	176.876,58
30936	19/12/2025	OP 00706	86158736	OI S.A	93,91	0,00	176.782,67
30918	19/12/2025	OP 00747	573757867	DEYVERSON MIGUEL DA SILVA PONTES	100,80	0,00	176.681,87
30929	19/12/2025	OP 00704	573934677	CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	109,72	0,00	176.572,15
30927	19/12/2025	OP 00746	573875628	WANTEID LTDA	230,00	0,00	176.342,15
30926	19/12/2025	OP 00749	573762206	53.380.596 MANOEL MONTEIRO SILVA	300,00	0,00	176.042,15
30914	19/12/2025	OP 00740	573754899	CONNECT TELECOM LTDA-ME	500,00	0,00	175.542,15
30908	19/12/2025	OP 00736	07855152	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	648,19	0,00	174.993,96
30910	19/12/2025	OP 00759	07855152	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	763,01	0,00	174.230,95
30925	19/12/2025	OP 00748	573761893	32.840.975 JOSE MARIO DE ANDRADE NETO	1.000,00	0,00	173.230,95
30934	19/12/2025	OP 00733	84852588	LILIAN MARIA GUERRA DUARTE	1.062,60	0,00	172.168,35
30913	19/12/2025	OP 00731	573754321	CONNECTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.321,48	0,00	170.846,87
30907	19/12/2025	OP 00734	07729345	MOISÉS GOMES COELHO DE LEMOS	1.331,04	0,00	169.515,83
30931	19/12/2025	OP 00717	83185130	LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE	1.500,00	0,00	168.015,83
30912	19/12/2025	OP 00722	573752265	MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE	1.800,00	0,00	166.215,83
30909	19/12/2025	OP 00760	07855152	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	1.976,50	0,00	164.239,33
30911	19/12/2025	OP 00723	573751851	MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE	2.000,00	0,00	162.239,33
30920	19/12/2025	OP 00714	573759189	JAVELANE DA SILVA	2.000,00	0,00	160.239,33
30935	19/12/2025	OP 00724	85497642	DIGITAL CENTER SOLUÇÕES DIGITAIS	2.000,00	0,00	158.239,33
30915	19/12/2025	OP 00710	573756469	CARDOZO E MACIEL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E	3.500,00	0,00	154.739,33
30923	19/12/2025	OP 00716	573761038	NOVA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA	3.600,00	0,00	151.139,33
30916	19/12/2025	OP 00709	573757006	MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL	4.000,00	0,00	147.139,33
30924	19/12/2025	OP 00715	573761493	NOVA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA	4.000,00	0,00	143.139,33
30932	19/12/2025	OP 00708	83273514	JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	4.000,00	0,00	139.139,33
30917	19/12/2025	OP 00718	573757524	53.257.201 JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS	4.500,00	0,00	134.639,33
30922	19/12/2025	OP 00719	573759982	CSSEG - GESTAO EM SEGURANCA DO TRABALHO	4.500,00	0,00	130.139,33
30919	19/12/2025	OP 00711	573758656	ELLO2 ASSESSORIA, GESTAO E CONTROLE LTDA	5.000,00	0,00	125.139,33
30933	19/12/2025	OP 00707	83343184	JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	5.000,00	0,00	120.139,33
30930	19/12/2025	OP 00720	83030231	LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE	5.241,00	0,00	114.898,33
30928	19/12/2025	OP 00713	573877167	RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA SOCIEDADE	6.000,00	0,00	108.898,33
30921	19/12/2025	OP 00721	573759522	LEONARDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	7.500,00	0,00	101.398,33
31034	22/12/2025	OP 00738	05261091	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	6,00	0,00	101.392,33
31038	22/12/2025	OP 00737	804760236	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13,20	0,00	101.379,13
31039	22/12/2025	OP 00758	804760236	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24,00	0,00	101.355,13
31036	22/12/2025	OP 00712	573753104	UNIP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	0,00	100.955,13
31041	22/12/2025	OP 00756	804760236	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.319,88	0,00	97.635,25
31037	22/12/2025	OP 00732	804760236	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.746,89	0,00	86.888,36



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA JULIO VELOSO, 93

08.825.713/0001-04

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente
Página 1
Acesso em: https://steceipe.ferreiros.ba.gov.br/steceipe/documento/08540b07-e8f3-452a-9147-99c5994fe867

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **185-4 - 185-4** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							86.898,36	
31040	22/12/2025	OP 00757	804760236	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.583,00	0,00	75.315,36	
31035	22/12/2025	OP 00739	05315638	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	13.020,01	0,00	62.295,35	
31042	22/12/2025	OP 00729		DEBITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.561,49	0,00	47.733,86	
31824	24/12/2025	OP 00730	49329641	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	68,86	0,00	47.665,00	
31825	24/12/2025	OP 00762	57667882063	417.244 VALMIR FERREIRA DA SILVA	4.465,00	0,00	43.199,00	
31826	24/12/2025	OP 00750	5766791388	ANILDO MARQUES DA SILVA FILHO	4.800,00	0,00	38.399,00	
32340	29/12/2025	OP 00761		DEBITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	140,42	0,00	38.258,58	
32337	29/12/2025	OP 00752	57850563425	LENO CAMPOS GOUVEIA	994,03	0,00	37.264,55	
32338	29/12/2025	OP 00753	578506178	MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE	1.367,58	0,00	35.896,97	
32665	31/12/2025	OC 12233		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	790,90	36.687,87	
Total . .							276.229,21	247.257,88
Saldo Atual . . .								36.687,87
Total Geral . .							276.229,21	247.257,88



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Conta: 0877 | 3703 | 000575276227-4

Data: 25/02/2026 - 17:08

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2025	041655	PG PREFEIT	13.312,22 D	13.312,22 D
04/12/2025	041656	PG ORG GOV	25.598,06 D	38.910,28 D
04/12/2025	041657	DEB PIX CH	1.538,68 D	40.448,96 D
04/12/2025	041657	DEB PIX CH	3.492,96 D	43.941,92 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	43.941,92 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	090900	DEB PIX CH	2.000,00 D	2.000,00 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	2.000,00 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	101041	DEB PIX CH	150,00 D	150,00 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	150,00 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	121227	DEB PIX CH	236,50 D	236,50 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	236,50 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	151103	CRED TEV	246.466,98 C	246.466,98 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	246.466,98 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	133445	1.	88.735,79 D	88.735,79 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	88.735,79 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	191322	DEB PIX CH	2.000,00 D	2.000,00 D
19/12/2025	191323	DEB PIX CH	1.800,00 D	3.800,00 D
19/12/2025	191324	PAG BOLETO	400,00 D	4.200,00 D
19/12/2025	191326	DEB PIX CH	1.321,48 D	5.521,48 D
19/12/2025	191327	PAG BOLETO	500,00 D	6.021,48 D
19/12/2025	191328	PAG FONE	93,91 D	6.115,39 D
19/12/2025	191329	DEB PIX CH	3.500,00 D	9.615,39 D

19/12/2025	191330	DEB PIX CH	4.000,00 D	13.615,39
19/12/2025	191331	DEB PIX CH	4.500,00 D	18.115,39
19/12/2025	191331	DEB PIX CH	100,80 D	18.216,19 D
19/12/2025	191332	DEB PIX CH	5.000,00 D	23.216,19 D
19/12/2025	191333	DEB PIX CH	2.000,00 D	25.216,19 D
19/12/2025	191333	DEB PIX CH	7.500,00 D	32.716,19 D
19/12/2025	191334	DEB PIX CH	4.500,00 D	37.216,19 D
19/12/2025	191336	DEB PIX CH	3.600,00 D	40.816,19 D
19/12/2025	191336	DEB PIX CH	4.000,00 D	44.816,19 D
19/12/2025	191337	DEB PIX CH	1.000,00 D	45.816,19 D
19/12/2025	191337	DEB PIX CH	300,00 D	46.116,19 D
19/12/2025	191339	ENVIO TEV	4.000,00 D	50.116,19 D
19/12/2025	191340	ENVIO TEV	5.000,00 D	55.116,19 D
19/12/2025	191341	PAG FONE	76,39 D	55.192,58 D
19/12/2025	030231	ENVIO TED	5.241,00 D	60.433,58 D
19/12/2025	030231	TAR TED IN	12,00 D	60.445,58 D
19/12/2025	185130	ENVIO TED	1.500,00 D	61.945,58 D
19/12/2025	185130	TAR TED IN	12,00 D	61.957,58 D
19/12/2025	191343	ENVIO TEV	1.062,60 D	63.020,18 D
19/12/2025	497642	ENVIO TED	2.000,00 D	65.020,18 D
19/12/2025	497642	TAR TED IN	12,00 D	65.032,18 D
19/12/2025	191622	PAG BOLETO	230,00 D	65.262,18 D
19/12/2025	191624	DEB PIX CH	6.000,00 D	71.262,18 D
19/12/2025	191735	ENVIO TEV	1.331,04 D	72.593,22 D
19/12/2025	191735	ENVIO TEV	3.387,70 D	75.980,92 D
19/12/2025	191736	PAG BOLETO	109,72 D	76.090,64 D
19/12/2025	133445	CRED ACC	35,42 D	76.126,06 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	76.126,06 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	007014	DB EXT CON	14.561,49 D	14.561,49 D
22/12/2025	221725	PG ORG GOV	25.686,97 D	40.248,46 D
22/12/2025	221726	PG PREFEIT	13.020,01 D	53.268,47 D
22/12/2025	221727	PG PREFEIT	6,00 D	53.274,47 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	53.274,47 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	241655	PAG AGUA	68,86 D	68,86 D
24/12/2025	241657	DEB PIX CH	4.465,00 D	4.533,86 D
24/12/2025	241658	DEB PIX CH	4.800,00 D	9.333,86 D



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, Tarcisio Saraiva Borba de Menezes
 Acesse em: <https://stc.e-ctepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 085d0b07-e8f3-452a-9147-99c5994fe867

24/12/2025	000000	RESG AUT	9.333,86 C	0,00
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	291238	DEB PIX CH	994,03 D	994,03 D
29/12/2025	291239	DEB PIX CH	1.367,58 D	2.361,61 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	2.361,61 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 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: JULIERME BARBOSA XAVIER, Tarcisio Saraiva Borba de Menezes
Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 085d0b07-e8f3-452a-9147-99c5994fe867



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TIMBAUBA, PE Código 0877 Operação 0055 Emissão 25/02/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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	3703.000575276227-4	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.650,20C	7.412,682308
Aplicações	246.466,98C	27.681,678473
Resgates	276.229,21D	30.996,570013
Rendimento Bruto no Mês	790,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.678,87C	4.097,790768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	43.941,92D	4.951,962877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	2.000,00D	225,061237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	150,00D	16,871461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	236,50D	26,575074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	246.466,98C	27.681,678473
17 / 12	RESGATE	88.735,79D	9.956,780461
	IRRF	0,00	

19 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	76.126,06D	8.533,610119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	53.274,47D	5.969,099065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	9.333,86D	1.044,795636
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: JULIERME BARBOSA XAVIER. Tarcisio Saraiva Borba de Menezes
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 085d0b07-e8f3-452a-9147-99c5994fe867



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 25/02/2026
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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 3703.000575276227- 4	Mês/Ano 12/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.650,20C	7.412,682308
Aplicações	246.466,98C	27.681,678473
Resgates	276.229,21D	30.996,570013
Rendimento Bruto no Mês	790,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.678,87C	4.097,790768
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	
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.361,61D	264,094254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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



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 31/12/2025 conforme extrato bancario

279.64

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

279.64

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, Tarcisio Saraiva Borba de Menezes
Acesso em: <https://etec.cepe.br/ser/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 085d0b07-e8f3-452a-9147-99c5994fe867



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA JULIO VELOSO, 93

08.825.713/0001-04

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente
Página 1

Acesso em: <https://stece/cepe.fc.br/epp/validarDoc.seam>
CPF: 08540607-8813-452a-9147-99c5994fe867
Nome: JULIENNE BARBOSA XAVIER, Tarcisio Saraiva Borba de Menezes

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28346-0 - 28346-0 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							206,76
32728	31/12/2025	OC 12507		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,88	209,64
Total . .					0,00	2,88	209,64
Saldo Atual . . .							209,64
Total Geral . .					0,00	2,88	

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3333251646999748012
25/02/2026 16:58:53



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 28346-0 CAMARA M DE FERREIROS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI754485 TARCISIO SARAIVA BORBA DE MENESES.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME B BARBOSA XAVIER. Tarcisio Saraiva Borba de Menezes
Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 085d0b07-e8f3-452a-9147-99c5994fe867



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333251646999748
25/02/2026 16:5



Cliente

Agência 446-4
Conta 28346-0 CAMARA M DE FERREIROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	276,76			49,282296		
31/12/2025	SALDO ATUAL	279,64			49,282296		49,282296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	279,64

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI754485 TARCISIO SARAIVA BORBA DE MENESES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, Tarcisio Saraiva Borba de Menezes
Acesse em: [https://steemit.com/pt-br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 085d0b07-e8f3-452a-9147-99c5994fe867](https://steemit.com/pt-br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A085d0b07-e8f3-452a-9147-99c5994fe867)