



Extrato por Período
CAMARA MUNICIPAL DA GAMELEIRA
Eduardo Ramos de Pau

net empresa

Extrato de: Ag: 00882 | CC: 0004520-9 | Entre 01/12/24 e 31/12/24

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/24	SALDO ANTERIOR				211.320,57
02/12/24	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO A DE AGUA E ESGOTO DE GA	882479		74,44	211.246,13
03/12/24	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2562818	16.299,00		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATLAS MERCANTIL LTDA	2562818		16.299,00	211.246,13
04/12/24	CONTA DE LUZ CELPE/PE-7010503722	1050372		706,41	210.539,72
05/12/24	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATLAS MERCANTIL LTDA	4334650		16.299,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATLAS MERCANTIL LTDA	4337268		9.600,00	184.640,72
06/12/24	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATLAS MERCANTIL LTDA	5633426		11.380,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301327		30.542,98	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309856		0,24	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309953		0,01	142.717,49
10/12/24	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOCELES JOSE RODRIGU	8153490		1.659,18	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EDSON FRANCA RO	8153536		5.502,19	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON CAVALCANTE D	8153560		4.124,64	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDA SIMONE DE S	8153658		1.522,68	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERALDO LEITE MENDO	8157795		1.017,50	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANACELLY ROBERTA LIM	8157846		1.659,18	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESSICA LINS VITOR V	8157848		416,25	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEREZINHA VIANA PERE	8157853		1.660,94	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDENIO FERREIRA DA	8157854		4.074,65	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLANIO JOSE DA SILV	8157872		1.522,68	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THASSIO MATHEUS MEND	8157873		2.647,10	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WESLENNY MAYSA SILVA	8157877		1.306,10	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSELANE DE PINHO OL	8157880		1.522,68	

AUTENTICAÇÃO: R49JE78R5243HW5D3WDJ9R39N0HUC7ZU019G000F

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIVALDO TEMOTEO DA ROCHA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eccc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3f38f68-3027-4cea-a312-4a80c351a6db



Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BARRETO DE ARAUJO NETO	882003		693,75	
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA MARIA DOS SANTOS	882011		1.659,18	
	TRANSF CC PARA CC PJ LOIDE LETICIA SOUZA RODRIGUES	882014		693,75	
	TRANSF CC PARA CC PJ MAICKEL DOUGLAS SANTOS ROCHA	882015		4.124,64	
	TRANSF CC PARA CC PJ NAERCIO SEVERINO DE ARRUDA	882018		1.248,75	
	TRANSF CC PARA CC PJ DORALICE MARIA DA SILVA PO	882477		1.541,80	
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAN ROBERTO SILVA	882482		761,89	
	TRANSF CC PARA CC PJ ERNANDES FRANCISCO LIMA	882485		1.659,18	
	TRANSF CC PARA CC PJ HERBERT DARLYSON ARAUJO DE AMORI	882994		1.659,18	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE AURILECIO FAUSTINO DA SILVA	3899002		832,50	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MIGUEL ALBUQUERQUE DA SILVA	7160005		1.659,18	
	TRANSF CC PARA CP PJ NIEDSOM CARLOS DA SILVA	882022		1.659,18	95.888,74
12/12/24	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DA GAMELEIRA CONS	9400397	316.320,67		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DA GAMELEIRA CONS	9401181	6.405,48		
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET CAMARA GAMELEIRA	95		250,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAMYLLY N. DO NASCIM	9659567		600,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERVANIA A OLIVEIR	9659612		1.000,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GA	882507		1.632,72	
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILA SILVANIA GOMES DE L	882704		260,40	414.871,77
13/12/24	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANACELLY ROBERTA LIM	1696590		1.659,18	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIVALDO FERREIRA PO	1696614		3.162,04	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERALDO LEITE MENDO	1696618		2.494,97	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESSICA LINS VITOR V	1696626		2.117,38	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON CAVALCANTE D	1696627		7.192,57	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOCELES JOSE RODRIGU	1696628		1.659,18	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EDSON FRANCA RO	1696631		7.680,69	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ismael Jos da silva	1696646		3.009,56	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jose raimundo da sil	1696650		3.624,11	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDA SIMONE DE S	1705169		2.924,80	

AUTENTICAÇÃO: R47R9ZG4KTAROMXWX9XGR4V4G56CKZ1W4ANC0002



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIVALDO TEMOTEO DA ROCHA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ecec.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3f38f68-3027-4ceea-a312-4a80c351a6db

Data	Histórico	Decto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARL MARX DE ALMEIDA	1705185		3.884,56	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SONILDO JOSE PIMENTE	1719235		3.114,19	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO JOSE CAVALCA	1721142		2.957,55	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSELANE DE PINHO OL	1721143		1.659,18	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLANIO JOSE DA SILV	1721145		1.522,68	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEREZINHA VIANA PERE	1721148		1.660,94	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDENIO FERREIRA DA	1721150		3.985,22	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WESLENNY MAYSIA SILVA	1721154		1.306,10	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THASSIO MATHEUS MEND	1722707		4.126,71	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEZICA PATRICIA DAS	1744320		974,68	
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILA SILVANIA GOMES DE L	882061		260,40	
	TRANSF CC PARA CC PJ LOIDE LETICIA SOUZA RODRIGUES	882143		2.698,88	
	TRANSF CC PARA CC PJ MAICKEL DOUGLAS SANTOS ROCHA	882144		4.124,64	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA EUNICE DA SILVA	882145		3.103,42	
	TRANSF CC PARA CC PJ NAERCIO SEVERINO DE ARRUDA	882147		1.659,18	
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO RODRIGUES DA SIL	882150		4.913,73	
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO BATISTA DE ALMEIDA	882153		2.539,07	
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO LUIZ DA SILVA GOMES	882157		1.757,21	
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA MARIA DOS SANTOS	882234		1.659,18	
	TRANSF CC PARA CC PJ LENILDA DE MORAES GALDINO	882237		3.970,30	
	TRANSF CC PARA CC PJ LOIDE DE ALMEIDA SOUZA	882238		5.306,49	
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIVALDO TEMOTEO DA ROCHA	882239		1.210,16	
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIVALDO TEMOTEO DA ROCHA	882243		6.000,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ DORALICE MARIA DA SILVA PO	882774		1.541,80	
	TRANSF CC PARA CC PJ EDLUCIO JOSE FEIJO DA SILV	882777		3.062,48	
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAN ROBERTO SILVA	882779		2.077,05	
	TRANSF CC PARA CC PJ ERICA SIMONE SALGUEIRAL SA	882782		3.254,41	
	TRANSF CC PARA CC PJ ERNADES FRANCISCO LIMA	882784		2.698,88	
	TRANSF CC PARA CC PJ GEDIANE DO NASCIMENTO SILV	882791		3.267,70	

AUTENTICAÇÃO: R4F4FAN2K6TDZ0MJL4F08CZ27Y9NUNE45RVX000C



Data	Histórico	Decto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ HERBERT DARLYSON ARAUJO DE AMORI	882796		1.986,78	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE PEDROZA DE ALENCAR	882800		2.957,64	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BARRETO DE ARAUJO NETO	882807		1.659,18	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE AURILECIO FAUSTINO DA SILVA	3899805		2.449,79	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MIGUEL ALBUQUERQUE DA SILVA	7160808		1.659,18	
	TRANSF CC PARA CP PJ NIEDSOM CARLOS DA SILVA	882149		2.147,69	286.190,24
16/12/24	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELLA THAIS DA SILVA	882135		3.149,20	283.041,04
17/12/24	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDPUG	3670157		63,92	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORDEM DOS ADVOGADOS	3670222		558,79	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYRA MENDES PINHEIR	3670228		28,79	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMARA MUNICIPAL DA	3670229		22.954,25	
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDINALVA MARIA ALVES	882181		285,10	
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GA	882184		10.642,93	248.507,26
18/12/24	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL ANTONIO DA SI	4474462		1.165,00	247.342,26
20/12/24	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTROLE INTERNO DE	7001936		7.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RONALDO ALVES DE OLI	7002049		4.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMARO JOSE DA SILVA	7002080		6.500,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SONILDO JOSE PIMENTE	7002126		3.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO JOSE CAVALCA	7002230		3.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jose raimundo da sil	7002331		3.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ismael Jos da silva	7002509		3.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIVALDO FERREIRA PO	7004754		3.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTROLE INTERNO DE	7403316		10.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IDEPE-INSTITUTO DE D	7564926		8.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IDEPE-INSTITUTO DE D	7564972		7.200,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON CAVALCANTE D	7599636		2.400,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EDSON FRANCA RO	7599677		2.400,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSELANE DE PINHO OL	7599784		2.400,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RONALDO ALVES DE OLI	8101349		4.000,00	

AUTENTICAÇÃO: R44UACL3E8WTK06QR64TPDW6KDVY6GDR197000F



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIVALDO TEMOTEO DA ROCHA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ecef.tepe.fc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a3138f68-3027-4cea-a312-4a80c351a6db

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305821		0,08	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305899		0,02	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307950		13.609,92	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BARRETO DE ARAUJO NETO	882305		2.400,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAN ROBERTO SILVA	882306		2.400,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA EUNICE DA SILVA	882311		2.400,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ LENILDA DE MORAES GALDINO	882318		2.400,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ LOIDE LETICIA SOUZA RODRIGUES	882462		2.400,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ MAICKEL DOUGLAS SANTOS ROCHA	882466		2.400,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ LOIDE DE ALMEIDA SOUZA	882832		3.000,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIVALDO TEMOTEO DA ROCHA	882929		3.000,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO RODRIGUES DA SIL	882939		3.000,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE PEDROZA DE ALENCAR	882962		3.000,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ EDLUCIO JOSE FEIJO DA SILV	882981		3.000,00	135.432,24
23/12/24	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL ANTONIO DA SI	8871639		2.030,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXCLUSIVE BRASIL LTD	9156082		9.800,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL ANTONIO DA SI	9252825		2.600,00	121.002,24
24/12/24	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANSSES EMPREENDIMEN	9607947		6.950,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JM FELIX	9607971		28.985,10	85.067,14
26/12/24	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO A DE AGUA E ESGOTO DE GA	882221		74,44	84.992,70
27/12/24	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GFB VIEIRA SERVICOS	2290442		14.000,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304309		31.584,59	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306087		0,26	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306303		0,02	39.407,83
30/12/24	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GFB VIEIRA SERVICOS	3112059		35.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO GUSTAVO DA SIL	3112185		1.040,00	3.367,83
Total			339.025,15	546.977,89	3.367,83

AUTENTICAÇÃO: R4EJF7553E4F9T3LT9JFXPCPNFVXQ71CKWP25000F

CÂMARA MUNICIPAL DA GAMELEIRA

AV CAETANO MONTEIRO

11.529.765/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIA ADO TEMO DE OLIVEIRA DA ROCHA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etec.br/validador/Docam Código do documento: a3138f68-3027-4cea-a312-4a80c351a6db

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 237 Conta 0004520-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 3.307,83

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

18/03/2024 RESSARCIMENTO DE TARIFAS 104,71

20/08/2024 FOLHA C.I - MAICKEL DOUGLAS 3,00

107,71

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 3.200,12