

CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU - PE

AV. OZORIO FERREIRA DOS SANTOS
08.985.418/0001-07 Exercício: 2025
CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU - PE



BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 31/12/2025

Página 1

Resumo da Receita e Despesa		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	80,56
			Extra Orçamentária:	10,56
			Total Arrecadado:	10,56
		Saldo Anterior:		1.466,54
		Total Geral:		1.477,10
		Pagamentos do dia:	Orçamentária:	24,09
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Pago:	24,09
		Saldo:		1.477,10
		Saldo para o dia seguinte:		1.236,01

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	14.471-1	CÂMARA BB	869,58	5,65	241,09	634,14
104	421-7	CAMARA	596,96	4,91	0,00	601,87
			1.466,54	10,56	241,09	1.236,01

Documento Assinado em: 31/12/2025 por: JESUS MENDES DE MEDEIROS
Acesso em: https://www.camara-cumaru-pe.org.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=7418cc913b0247b3-8afa-2fb6c05725eb

CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU - PE

AV. OZORIO FERREIRA DOS SANTOS

08.985.418/0001-07

Exercício: 2025

CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU - PE



BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 31/12/2025

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

CUMARU, 31 de dezembro de 2025

ANTONIO AMÉRICO JESUS MENDES DE MEDEIROS
PRESIDENTE

CONTADOR

TARCIANA CLÁUDIA BORBA SOARES
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: WELLISSON MANOEL DA SILVA, ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7416ace-13b4-47b3-8afa-2fb6c05725eb

CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU - PE

AV. OZORIO FERREIRA DOS SANTOS

08.985.418/0001-07

Exercício: 2025

CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU - PE



BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 31/12/2025

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.466,54
+ Receita Arrecadada no dia:	192,72
+ Anulação de Despesa:	-2.277,00
- Anulação de Receita:	182,16
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.518,09
+ Saldo Atual:	1.236,01

Documento Assinado Digitalmente por: WELLISSON MANOEL DA SILVA, ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS
Acesso em: <https://etce.pte.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7416ace-13b4-47b3-8afa-2fb6c05725eb



CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU - PE

AV. OZORIO FERREIRA DOS SANTOS

08.985.418/0001-07

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA BB Banco 001 Conta 14.471-1

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

634,14

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

634,14

Documento Assinado Digitalmente por: WELISSON MANOEL DA SILVA, ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7416ace-13b4-47b3-8afa-2fb6c05725eb



Extrato de Conta Corrente

G331260915297675006
26/03/2026 09:17:23



Documento Assinado Digitalmente por: WELLISSON MANOEL DA SILVA, ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/guilaDoc.seam> Código do documento: a7416ace-13b4-47b3-8afa-2fb6c05725eb

Cliente - Conta atual

Agência 1359-5
Conta corrente 14471-1 CAMARA M DE CUMARU
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.009,57 C
01/12/2025		1359	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:30 MARCOS ANDRE G COSTA	550.159.000.108.098	2.663,08 D	
01/12/2025		1359	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:30 JOSE HUMBERTO DE OLIVEIR	551.359.000.005.555	2.663,08 D	
01/12/2025		1359	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:30 SEVERINA CRIZELDA DE LIM	551.359.000.008.503	2.190,84 D	
01/12/2025		1359	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:30 JOAO MANOEL DE MELO	551.359.000.009.770	2.715,22 D	
01/12/2025		1359	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:30 GILVAN DA SILVA BARBOSA	551.359.000.010.532	2.663,08 D	
01/12/2025		1359	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:30 JOSE ALMIR DE OLIVEIRA	551.359.000.010.794	2.610,95 D	
01/12/2025		1359	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:30 JOSE CANIZIO G LIMA NT	551.359.000.010.817	2.663,08 D	
01/12/2025		1359	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:30 JOSEVALDO F SOARES	551.359.000.011.652	2.715,22 D	
01/12/2025		1359	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:30 TARCIANA CLAUDIA B SOARE	551.359.000.012.230	2.190,84 D	
01/12/2025		1359	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:30 JOSE LEOCARDYO BARBOSA D	551.359.000.013.058	2.610,95 D	
01/12/2025		1359	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:30 VALDILENE EMILIA DA SILV	551.359.000.014.097	645,15 D	
01/12/2025		1359	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:30 ANTONIO A J M MEDEIROS	551.359.000.014.639	2.610,95 D	
01/12/2025		1359	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:30 GILSON SATIRO DE LIMA	551.359.000.016.006	2.715,22 D	
01/12/2025		1359	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:30 PAULO CESAR SILVA COSTA	554.997.000.028.485	1.287,14 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 67026060449 GUSTAVO JORGE LUC	120.101	2.610,95 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.015.154	13,08 D	29.440,74 C
04/12/2025		1359	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:51 BRUNO RODRIGUES BORBA	551.359.000.019.061	1.310,54 D	
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 054037527000110 54.037.527 JO	120.401	490,00 D	
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.016.391	13,08 D	27.627,12 C



10/12/2025	1359	99015	870 Transferência recebida	551.359.000.004.012	280.525,44 C
			10/12 09:26 P M C FPM		
10/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	1.404,15 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.089.037	1.469,15 D
			10/12 11:22 JOSE FERNANDES DA SILVA		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.108.098	7.863,08 D
			10/12 11:22 MARCOS ANDRE G COSTA		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.110.725	1.404,15 D
			10/12 11:25 MAVIAEL FERREIRA DE LIMA		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.005.555	7.863,08 D
			10/12 11:22 JOSE HUMBERTO DE OLIVEIR		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.008.503	3.329,34 D
			10/12 11:25 SEVERINA CRIZELDA DE LIM		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.008.652	1.404,15 D
			10/12 11:25 LUIZ HENRIQUE L COSTA		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.009.770	4.285,34 D
			10/12 11:22 JOAO MANOEL DE MELO		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.532	6.297,83 D
			10/12 11:22 GILVAN DA SILVA BARBOSA		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.794	5.895,51 D
			10/12 11:22 JOSE ALMIR DE OLIVEIRA		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.817	6.280,55 D
			10/12 11:22 JOSE CANIZIO G LIMA NT		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.011.640	2.094,84 D
			10/12 11:25 TIAGO MACIEL DA SILVA		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.011.652	4.687,53 D
			10/12 11:22 JOSEVALDO F SOARES		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.011.803	2.094,84 D
			10/12 11:22 ADILSON JOSE DE LIMA		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.012.230	3.329,34 D
			10/12 11:25 TARCIANA CLAUDIA B SOARE		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.013.058	3.236,76 D
			10/12 11:22 JOSE LEOCARDYO BARBOSA D		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.014.097	1.469,15 D
			10/12 11:25 VALDILENE EMILIA DA SILV		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.014.257	2.094,84 D
			10/12 11:22 ERIK M P SILVA FONTES		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.014.639	16.964,92 D
			10/12 11:22 ANTONIO A J M MEDEIROS		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.015.677	1.404,15 D
			10/12 11:25 JOSINALDO ANSELMO SILVA		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.016.006	3.755,29 D
			10/12 11:22 GILSON SATIRO DE LIMA		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.016.717	1.404,15 D
			10/12 11:22 JOSE J SILVA BARBOSA		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.016.871	1.404,15 D
			10/12 11:22 EDUARDO U G T MEDEIROS		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.016.977	2.094,84 D
			10/12 11:25 MIGUEL VERISSIMO SILVA N		
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.018.968	1.469,15 D



Documento Assinado Digitalmente por: WELLISSON MANOEL DA SILVA, ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a7416ace-13b4-47b3-8afa-2fb6c05725eb

10/12 11:22 GUILHERME E LIMA					
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.019.061	1.404,15 D
10/12 11:22 BRUNO RODRIGUES BORBA					
10/12/2025	1359	99015	120 Transferido para Poupança	551.359.510.014.294	2.094,84 D
10/12 11:25 SEVERINO CARLOS PEREIRA					
10/12/2025	1359	99015	120 Transferido para Poupança	551.359.510.016.259	1.404,15 D
10/12 11:25 LAIS E SILVA FORTUNATO					
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.046.681	1.469,15 D
10/12 11:25 WELLINGTON A B LIMA					
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.026.805	1.404,15 D
10/12 11:25 LESLYANE R SILVA LIMA					
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.027.558	1.404,15 D
10/12 11:22 ANDREIA V S VIEIRA					
10/12/2025	1359	99015	120 Transferido para Poupança	552.413.510.021.075	2.094,84 D
10/12 11:25 EVELINE PEREIRA DA SILVA					
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.049.299	2.094,84 D
10/12 11:25 JOHNNYS BARBOSA SALGADO					
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.026.610	2.746,60 D
10/12 11:22 CARLOS HENRIQUE B MELO					
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.025.902	1.404,15 D
10/12 11:22 JADIEL JOSE SILVA					
10/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.028.485	1.404,15 D
10/12 11:25 PAULO CESAR SILVA COSTA					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.650,95 D
033 4010 67026060449 GUSTAVO JORGE LUC					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.404,15 D
237 1784 21296170420 ANTONIO LUIZ DA S					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.404,15 D
341 8323 02725957486 GIVANILDO MARTINS					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.404,15 D
104 0053 51419637487 NELSON MANOEL DE					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.404,15 D
104 0053 16846152407 KASSIA RAFAELA ME					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.054.411	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.054.412	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.054.413	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.054.414	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.054.415	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
15/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	190,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
15/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.008.326	1.469,15 D
15/12 11:06 AGNALDO JOSE DA SILVA					
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.000,00 D
341 9248 045135527000161 LEONARDO PESS					
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	190,00 D
104 2192 057105291000108 57.105.291 MA					



15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.019.802	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.019.803	13,08 D	180.207,15 C
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	190,00 D	
			104 2192 06445327427 MARIA ANDREIA DOS			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	237,61 D	
			260 0001 008385424000123 GUSTAL DISTRI			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	986,14 D	
			341 0453 036128909000177 FARIAS E SOAR			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.168.121	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.168.122	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.168.123	13,08 D	178.754,16 C
			Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.005.555	4.024,32 D	
			17/12 11:49 JOSE HUMBERTO DE OLIVEIR			
17/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.009.770	4.024,32 D	
			17/12 11:49 JOAO MANOEL DE MELO			
17/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.532	4.024,32 D	
			17/12 11:49 GILVAN DA SILVA BARBOSA			
17/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.794	4.024,32 D	
			17/12 11:49 JOSE ALMIR DE OLIVEIRA			
17/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.817	4.024,32 D	
			17/12 11:49 JOSE CANIZIO G LIMA NT			
17/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.011.652	4.024,32 D	
			17/12 11:49 JOSEVALDO F SOARES			
17/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.013.058	4.024,32 D	
			17/12 11:49 JOSE LEOCARDYO BARBOSA D			
17/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.014.639	4.024,32 D	
			17/12 11:49 ANTONIO A J M MEDEIROS			
17/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.016.006	4.024,32 D	
			17/12 11:49 GILSON SATIRO DE LIMA			
17/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.620.000.065.138	9.000,00 D	
			17/12 11:39 LEGIS C G E LTDA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.024,32 D	
			033 4010 67026060449 GUSTAVO JORGE LUC			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.221.532	13,08 D	129.497,88 C
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.801	1.562,19 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.802	37.034,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.803	27.598,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.404,15 D	
			260 0001 16846152407 KASSIA RAFAELA ME			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.021.499	13,08 D	61.885,81 C
			Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.062.883	4.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WELLISSON MANOEL DA SILVA, ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7416ace-13b4-47b3-8afa-2fb6c05725eb



Documento Assinado Digitalmente por: WELLISSON MANOEL DA SILVA, ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7416ace-13b4-47b3-8afa-2fb6c05725eb

			19/12 10:15 CARDMAIS S S T LTDA			
19/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.034.796	10.000,00 D	
			19/12 11:16 KLEIBER R V SILVA			
19/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.267	6.000,00 D	
			19/12 10:15 CARLOS S I ADVOCACIA			
19/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.016.203	546,00 D	
			19/12 10:15 WILSON JOSE DE OLIVEIRA			
19/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.017.493	2.500,00 D	
			19/12 10:15 53.581.523 E B SILVA			
19/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.063.396	4.000,00 D	
			19/12 11:03 AN LOCACOES E EMP LTDA			
19/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.017.659	5.000,00 D	
			19/12 10:15 J A CONS CONT LTDA			
19/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.028.328	5.000,00 D	
			19/12 10:15 BRENO RODRIGUES LIMA			
19/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.028.328	2.500,00 D	
			19/12 10:15 BRENO RODRIGUES LIMA			
19/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	4.794,20 D	
			19/12 10:15 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO			
19/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.786	550,00 D	
			19/12 10:15 KADIM C T LTDA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.928,75 D	
			104 4408 018409778000114 VIVAX SOLUCOE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	5.000,00 D	
			033 3909 043525938000138 INSTITUICAO P			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.038.321	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.038.322	13,08 D	5.540,70 C
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	500,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.380,40 D	
			22/12 11:47 BETA INFORMATICA LTDA			
22/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.600,00 D	
			22/12 11:47 CETASP C T S PUBLICA LTD			
22/12/2025	1359	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.400,00 D	
			22/12 11:47 CETASP C T S PUBLICA LTD			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	500,00 D	
			033 4017 062335927000130 62.335.927 CL			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.026.923	13,08 D	1.147,22 C
			Cobrança referente 22/12/2025			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	500,00 D	
			260 0001 062335927000130 62.335.927 CL			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.011.802	13,08 D	634,14 C
			Cobrança referente 26/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			634,14 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: WELLISSON MANOEL DA SILVA, ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7416ace-13b4-47b3-8afa-2fb6c05725eb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333260922315901
26/03/2026 09:27



Cliente

Agência 1359-5
Conta 14471-1 CAMARA M DE CUMARU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC006592 TARCIANA CLAUDIA BORBA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WELLISSON MANOEL DA SILVA, ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7416ace-13b4-47b3-8afa-2fb6c05725eb



CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU - PE

AV. OZORIO FERREIRA DOS SANTOS

08.985.418/0001-07

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 104 Conta 421-7

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

601,87

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

601,87

Documento Assinado Digitalmente por: WELLISSON MANOEL DA SILVA, ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etcc.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7416ace-13b4-47b3-8afa-2fb6c05725eb



Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

CAMARA CUMARU - 53600059

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0053/3703/000575277226-1

Conta: 0053/3703/000575277226-1

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0053/006/00000421-7

Nome: CUMARU CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2025

até: 31/12/2025

PESQUISAR

ou mês: ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474





Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

CAMARA CUMARU - 53600059

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/		/	0053/3703/000575277226-1
Tipo Produto:					☐ Fundos ☐ Renda Fixa CONFIRMAR
Produtos:					0055 - PRATICO
Conta Referência:					0053/3703/000575277226-1
Produto Referência:					0055 - PRATICO
Nome:					CUMARU CAMARA MUNICIPAL
Período:					mês: Dezembro ano: 2025 PESQUISAR

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

[Sua Segurança](#)

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474





Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

CAMARA CUMARU - 53600059

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 07/01/2026 09:21:45

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência:

Nome:

Limite do Cheque Especial

SALDO ANTERIOR

SALDO BLOQUEADO

SALDO DISPONÍVEL C/L

SALDO TOTAL

0053/3703/000575277226-1

CUMARU CAMARA MUNICIPAL

0,00

0,00C

0,00C

601,87C

601,87C

10651 - O saldo do dia não está atualizado. Favor tentar mais tarde.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição	Valor
-----------	-------

NÃO HÁ INFORMAÇÕES

:: Informações de Cheque Especial

Descrição	Valor
-----------	-------

NÃO HÁ INFORMAÇÕES

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
---------	-------------

10700 - Não há saldos de investimentos.

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

10671 - Os lançamentos do dia não constam neste extrato. Caso deseje obtê-los tente nova conexão.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
----------	-----------	-------------

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
----------	-----------	---------	-------------

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

Opção de Download:

[Sua Segurança](#)

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

