

CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU

AV OZORIO FERREIRA DOS SANTOS
08.985.418/0001-07 Exercício:
CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU



BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	14.471-1	CÂMARA BB	0,01			0,01
104	421-7	CAMARA	89.607,74			89.607,74
			89.607,75	0,00	0,00	89.607,75

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, WELLISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://etcd.itd.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: c08233e7-d143-482a-9194-96c5378370c6



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU

AV OZORIO FERREIRA DOS SANTOS

08.985.418/0001-07

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,01

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,01

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c08233e7-d143-482a-9194-96c5378370c6



Extrato de Conta Corrente

G3332709544957860
27/03/2023 09:56:44



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, WELLISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c08233e7-d143-482a-9194-96c537837006

Cliete - Conta atual

Agência 1359-5
Conta corrente 14471-1 CAMARA M DE CUMARU
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.726.857	93.093,55 C	
				104 0053 8985418000107 CUMARU CAMARA			
15/12/2022		1359	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.108.098	3.038,60 D	
				15/12 0159 108098-9 MARCOS ANDRE G			
15/12/2022		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.005.555	4.841,33 D	
				15/12 1359 5555-7 JOSE HUMBERTO			
15/12/2022		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.005.837	2.985,68 D	
				15/12 1359 5837-8 VALDIAEL JOSE			
15/12/2022		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.008.503	2.250,47 D	
				15/12 1359 8503-0 SEVERINA CRIZE			
15/12/2022		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.008.503	763,56 D	
				15/12 1359 8503-0 SEVERINA CRIZE			
15/12/2022		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.532	2.737,08 D	
				15/12 1359 10532-5 GILVAN DA SILV			
15/12/2022		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.633	2.952,88 D	
				15/12 1359 10633-X ANA CAROLINA V			
15/12/2022		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.794	3.002,57 D	
				15/12 1359 10794-8 JOSE ALMIR DE			
15/12/2022		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.011.767	2.684,80 D	
				15/12 1359 11767-6 JOSE EDSON GOM			
15/12/2022		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.012.230	2.264,69 D	
				15/12 1359 12230-0 TARCIANA CLAUD			
15/12/2022		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.012.230	763,56 D	
				15/12 1359 12230-0 TARCIANA CLAUD			
15/12/2022		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.013.058	2.685,13 D	
				15/12 1359 13058-3 JOSE LEOCARDYO			
15/12/2022		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.013.716	1.177,57 D	
				15/12 1359 13716-2 MARCELLE GOMES			
15/12/2022		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.014.097	1.581,57 D	
				15/12 1359 14097-X VALDILENE EMIL			
15/12/2022		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.014.097	515,10 D	
				15/12 1359 14097-X VALDILENE EMIL			
15/12/2022		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.014.532	3.589,36 D	
				15/12 1359 14532-7 CONVENIO CONSI			
15/12/2022		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.014.639	10.801,90 D	
				15/12 1359 14639-0 ANTONIO A J M			
15/12/2022		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.016.006	4.893,47 D	
				15/12 1359 16006-7 GILSON SATIRO			

15/12/2022	1359	99015	470 Transferência enviada 15/12 1359 16254-X EDGAR FLAVIO M	551.359.000.016.254	1.234,04 D	
15/12/2022	1359	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1359 510008806-7 RICARDO ASSIS	551.359.510.008.806	1.177,57 D	
15/12/2022	1359	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1359 510016259-3 LAIS E SILVA F	551.359.510.016.259	1.121,10 D	
15/12/2022	1359	99015	470 Transferência enviada 15/12 1643 22264-X ROGERIO NASCIM	551.643.000.022.264	1.121,10 D	
15/12/2022	1359	99015	470 Transferência enviada 15/12 3613 49299-X JOHNNYS BARBOS	553.613.000.049.299	2.053,56 D	
15/12/2022	1359	99015	470 Transferência enviada 15/12 3699 26610-8 CARLOS HENRIQU	553.699.000.026.610	2.697,43 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	28.759,57 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	1.399,86 D	0,01 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 8985418000107 CUMARU CAMARA	259.377.520	21.295,04 C	
21/12/2022	1359	99015	470 Transferência enviada 21/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	550.159.000.017.685	812,62 D	
21/12/2022	1359	99015	470 Transferência enviada 21/12 0446 41911-7 UNIAO DOS VERE	550.446.000.041.911	400,00 D	
21/12/2022	1359	99015	470 Transferência enviada 21/12 1359 4022-3 PREF MUN DIVER	551.359.000.004.022	6.338,42 D	
21/12/2022	1359	99015	470 Transferência enviada 21/12 1359 7976-6 ELINALDO BEZER	551.359.000.007.976	1.008,00 D	
21/12/2022	1359	99015	470 Transferência enviada 21/12 1359 16203-5 WILSON JOSE DE	551.359.000.016.203	336,00 D	
21/12/2022	1359	99015	470 Transferência enviada 21/12 1835 63396-8 AN LOCACOES E	551.835.000.063.396	3.600,00 D	
21/12/2022	1359	99015	470 Transferência enviada 21/12 2335 28328-2 BRENO RODRIGUE	552.335.000.028.328	2.500,00 D	
21/12/2022	1359	99015	470 Transferência enviada 21/12 4997 15056-8 PROVEDORES S E	554.997.000.015.056	400,00 D	
21/12/2022	1359	99015	470 Transferência enviada 21/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	4.500,00 D	
21/12/2022	1359	99015	470 Transferência enviada 21/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	555.742.000.049.122	1.400,00 D	0,01 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JC006592 TARCIANA C B SOARES.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c08233e7-d143-482a-9194-96c537837006



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU

AV OZORIO FERREIRA DOS SANTOS

08.985.418/0001-07

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 104 Conta 421-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 90.194,66

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/12/2022	901683	J M DE LIMA MERCEARIA EIRELI	586,82	586,82
------------	--------	------------------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 89.607,84

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesso em: <https://clic3.ce.gov.br/epi/03/auditoria/oc/seam> Código do documento: c08233e7-d143-482a-9194-96c5378370c6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 53600059
 0053/006/0000042
 CUMARU CAMARA MUNICIPAL
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	301797	RESGATE	2.700,94C	2.700,94C
01/12/2022	114831	ENVIO TED	2.000,00D	700,94C
01/12/2022	117478	ENVIO TED	333,97D	366,97C
01/12/2022	117657	ENVIO TED	333,97D	33,00C
01/12/2022	114831	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
01/12/2022	117478	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
01/12/2022	117657	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	461515	RESGATE	4.011,00C	4.011,00C
02/12/2022	114566	ENVIO TED	4.000,00D	11,00C
02/12/2022	114566	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	254899	RESGATE	5.432,00C	5.432,00C
05/12/2022	051140	ENVIO TEV	4.851,00D	581,00C
05/12/2022	135221	ENVIO TED	570,00D	11,00C
05/12/2022	135221	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	408466	APLICACAO	2.737,42D	2.737,42D
14/12/2022	000290	CRED TED	1.531,50C	1.205,92D
14/12/2022	000290	CRED TED	2.240,83C	1.034,91C
14/12/2022	107024	ENVIO TED	333,97D	700,94C
14/12/2022	107115	ENVIO TED	333,97D	366,97C
14/12/2022	107225	ENVIO TED	333,97D	33,00C
14/12/2022	107024	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
14/12/2022	107115	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
14/12/2022	107225	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	484800	APLICACAO	54.305,65D	54.305,65D
15/12/2022	000001	CRED TED	155.480,00C	101.174,35C
15/12/2022	147032	ENVIO TED	93.093,55D	8.080,80C
15/12/2022	147995	ENVIO TED	4.200,00D	3.880,80C
15/12/2022	151324	ENVIO TEV	1.121,10D	2.759,70C
15/12/2022	151324	ENVIO TEV	2.737,70D	22,00C
15/12/2022	147032	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
15/12/2022	147995	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	268189	RESGATE	11,00C	11,00C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, WELISSON MANOEL DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.shtm?Codigo=documento:c08233e7-4f43-482a-9194-96c537837006

19/12/2022	163463	DEVOL TED	9.956,77C	9.96
19/12/2022	163463	ENVIO TED	9.956,77D	1
19/12/2022	163463	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	315121	RESGATE	37.863,56C	37.863,56
21/12/2022	154808	ENVIO TED	21.295,04D	16.568,56
21/12/2022	155268	ENVIO TED	300,00D	16.268,56
21/12/2022	157919	ENVIO TED	9.956,77D	6.311,79
21/12/2022	211602	ENVIO TEV	350,00D	5.961,79
21/12/2022	211602	ENVIO TEV	5.928,75D	33,00
21/12/2022	154808	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00
21/12/2022	155268	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00
21/12/2022	157919	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	602701	RESGATE	2.408,67C	2.408,67
22/12/2022	115730	ENVIO TED	2.397,67D	11,00
22/12/2022	115730	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	303511	RESGATE	14.457,70C	14.457,70
28/12/2022	123011	ENVIO TED	4.208,65D	10.249,05
28/12/2022	123310	ENVIO TED	585,00D	9.664,05
28/12/2022	123809	ENVIO TED	180,40D	9.483,65
28/12/2022	281117	TEV MESM T	9.401,65D	82,00
28/12/2022	281117	TEV MESM T	49,00D	33,00
28/12/2022	123011	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00
28/12/2022	123310	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00
28/12/2022	123809	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, WELLISSON MANOEL DA SILVA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: c08233e7-d143-482a-9194-966537837066



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 CAMARA CUMARU - 53600059

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

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 0053/006/00000421-7

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: CUMARU CAMARA MUNICIPAL

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Historico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
01/12/2022	301797	RESGATE	405,60832574	2.700,94
02/12/2022	461515	RESGATE	28,91168850	192,60
02/12/2022	461515	RESGATE	573,18940615	3.818,40
05/12/2022	254899	RESGATE	815,08339276	5.432,00
14/12/2022	408466	APLICACAO	409,60326650	2.737,42
15/12/2022	484800	APLICACAO	8122,55526053	54.305,65
19/12/2022	268189	RESGATE	149181778,42528256	11,00
21/12/2022	315121	RESGATE	149181778,42528256	37.863,56
22/12/2022	602701	RESGATE	149181778,42528256	2.408,67
26/12/2022	727220	RESGATE	149181778,42528256	55,00
28/12/2022	303511	RESGATE	149181778,42528256	14.457,70
30/12/2022	-	Saldo Atualizado	-	90.194,56C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Atô 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](#)

CÂMARA CUMARU - 53600059

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista:

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	8.986,13C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	8.986,13D

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474

