

CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU - PE

AV. OZORIO FERREIRA DOS SANTOS

08.985.418/0001-07

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU - PE



BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 31/12/2023

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	14.471-1	CÂMARA BB	0,00			0,00
104	421-7	CAMARA	158,65			158,65
			158,65	0,00	0,00	158,65

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://etcd.it-pb.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: f8eda347-2e7b-4904-8812-9e20112e6568

CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU - PE

AV. OZORIO FERREIRA DOS SANTOS

08.985.418/0001-07

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU - PE



BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 31/12/2023

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

CUMARU, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO AMÉRICO JESUS MENDES DE MEDEIROS
PRESIDENTE

CONTADOR

TARCIANA CLÁUDIA BORBA SOARES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU - PE

AV. OZORIO FERREIRA DOS SANTOS

08.985.418/0001-07

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU - PE



BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 31/12/2023

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	158,65
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	158,65

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, WELLISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8eda347-2e7b-4904-8812-9e20112e6568



CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU - PE

AV. OZORIO FERREIRA DOS SANTOS

08.985.418/0001-07

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesso em: <https://tce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8eda347-2e7b-4904-8812-9e2011f2e6568



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1359-5
Conta corrente 14471-1 CAMARA M DE CUMARU
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.258,69 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.400,00 D	
				033 4025 046561910000144 APRENDER E CA			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.791	11,50 D	11.847,19 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
12/12/2023		1359	99015	870 Transferência recebida	551.359.000.004.012	179.382,70 C	191.229,89 C
				12/12 16:05 P M C FPM			
13/12/2023		1359	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.080.857	1.221,00 D	
				13/12 10:23 ELIAS JOSE DA SILVA			
13/12/2023		1359	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.108.098	3.061,65 D	
				13/12 10:23 MARCOS ANDRE G COSTA			
13/12/2023		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.005.555	4.864,38 D	
				13/12 10:23 JOSE HUMBERTO DE OLIVEIR			
13/12/2023		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.005.837	2.956,58 D	
				13/12 10:23 VALDIAEL JOSE DA COSTA			
13/12/2023		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.008.503	1.821,60 D	
				13/12 10:23 SEVERINA CRIZELDA DE LIM			
13/12/2023		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.008.503	831,60 D	
				13/12 10:23 SEVERINA CRIZELDA DE LIM			
13/12/2023		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.397	1.221,00 D	
				13/12 10:23 IVANDEILSON V BRITO			
13/12/2023		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.532	2.760,13 D	
				13/12 10:23 GILVAN DA SILVA BARBOSA			
13/12/2023		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.633	2.975,92 D	
				13/12 10:23 ANA CAROLINA V ARRUDA			
13/12/2023		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.794	3.025,61 D	
				13/12 10:23 JOSE ALMIR DE OLIVEIRA			
13/12/2023		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.817	3.310,27 D	
				13/12 10:23 JOSE CANIZIO G LIMA NT			
13/12/2023		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.865	1.280,82 D	
				13/12 10:23 MARIA IZABEL P OLIVEIRA			
13/12/2023		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.011.767	2.707,84 D	
				13/12 10:23 JOSE EDSON GOMES DE MOUR			
13/12/2023		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.011.803	1.821,60 D	
				13/12 10:23 ADILSON JOSE DE LIMA			
13/12/2023		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.012.230	1.821,60 D	
				13/12 10:23 TARCIANA CLAUDIA B SOARE			
13/12/2023		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.012.230	831,60 D	
				13/12 10:23 TARCIANA CLAUDIA B SOARE			



13/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.013.058	2.708,17 D	
			13/12 10:23 JOSE LEOCARDYO BARBOSA D			
13/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.013.716	1.280,82 D	
			13/12 10:23 MARCELLE GOMES DE AGUIAR			
13/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.014.097	1.280,82 D	
			13/12 10:23 VALDILENE EMILIA DA SILV			
13/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.014.097	561,00 D	
			13/12 10:23 VALDILENE EMILIA DA SILV			
13/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.014.532	3.589,36 D	
			13/12 10:23 CONVENIO CONSIG 145468			
13/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.014.639	10.824,94 D	
			13/12 10:23 ANTONIO A J M MEDEIROS			
13/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.015.748	1.221,00 D	
			13/12 10:23 MARCONE JOAO LIMA SILVA			
13/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.015.916	1.280,82 D	
			13/12 10:23 NATERCIA RAFAELA SANTOS			
13/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.016.254	1.340,64 D	
			13/12 10:23 EDGAR FLAVIO MEDEIROS			
13/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.016.871	1.221,00 D	
			13/12 10:23 EDUARDO U G T MEDEIROS			
13/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.016.977	1.821,60 D	
			13/12 10:23 MIGUEL VERISSIMO SILVA N			
13/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.017.010	1.221,00 D	
			13/12 10:23 JESSIKA M GOMES VIEIRA			
13/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.108.182	1.821,60 D	
			13/12 10:23 MANOEL ADELMO NUNES SILV			
13/12/2023	1359	99015	120 Transferido para Poupança	551.359.510.008.806	1.280,82 D	
			13/12 10:23 RICARDO ASSIS NASCIMENTO			
13/12/2023	1359	99015	120 Transferido para Poupança	551.359.510.011.881	1.221,00 D	
			13/12 10:23 JOSE CLODOALDO DE ARRUDA			
13/12/2023	1359	99015	120 Transferido para Poupança	551.359.510.014.294	1.821,60 D	
			13/12 10:23 SEVERINO CARLOS PEREIRA			
13/12/2023	1359	99015	120 Transferido para Poupança	551.359.510.016.259	1.221,00 D	
			13/12 10:23 LAIS E SILVA FORTUNATO			
13/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.022.248	1.821,60 D	
			13/12 10:23 VINICIUS G SILVA			
13/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.049.299	2.067,30 D	
			13/12 10:23 JOHNNYS BARBOSA SALGADO			
13/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.026.610	2.718,52 D	
			13/12 10:23 CARLOS HENRIQUE B MELO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.760,75 D	
			104 0053 05039480474 JOSE GOMES DA SIL			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.536,00 D	
			341 9248 045135527000161 LEONARDO PESS			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.758	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.759	12,00 D	105.071,33 C
			Cobrança referente 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	800,00 D	
			033 4025 046561910000144 APRENDER E CA			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.192	12,00 D	104.259,33 C



			Cobrança referente 14/12/2023			
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Outros	34.068.421	800,00 C	
			033 4025 46561910000144 APRENDER E CAP			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	800,00 D	
			033 4025 046561910000144 APRENDER E CA			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.077.336	12,00 D	104.247,33 C
			Cobrança referente 18/12/2023			
19/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.005.555	2.339,16 D	
			19/12 11:49 JOSE HUMBERTO DE OLIVEIR			
19/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.532	2.339,16 D	
			19/12 11:49 GILVAN DA SILVA BARBOSA			
19/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.817	2.339,16 D	
			19/12 11:49 JOSE CANIZIO G LIMA NT			
19/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.013.058	2.339,16 D	
			19/12 11:49 JOSE LEOCARDYO BARBOSA D			
19/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.014.639	2.339,16 D	
			19/12 11:49 ANTONIO A J M MEDEIROS			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	800,00 D	
			033 4025 046561910000144 APRENDER E CA			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	31.884,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.524,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.068	12,00 D	58.330,91 C
			Cobrança referente 19/12/2023			
21/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	952,00 D	
			21/12 11:54 BETA INFORMATICA LTDA			
21/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.911	400,00 D	
			21/12 11:54 UNIAO DOS VEREADORES DE			
21/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.007.976	1.108,80 D	
			21/12 11:54 ELINALDO BEZERRA DA SILV			
21/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.016.203	546,00 D	
			21/12 11:54 WILSON JOSE DE OLIVEIRA			
21/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	350,00 D	
			21/12 11:54 ADRIANO E DA SILVA			
21/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.063.396	3.950,00 D	
			21/12 11:54 AN LOCACOES E EMP LTDA			
21/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.017.659	5.000,00 D	
			21/12 11:54 J A CONS CONT LTDA			
21/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.028.328	2.500,00 D	
			21/12 11:54 BRENO RODRIGUES LIMA			
21/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	4.500,00 D	
			21/12 11:54 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	450,00 D	
			364 0001 019812222000137 DIOGO LEITE G			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	5.928,75 D	
			104 4408 018409778000114 VIVAX SOLUCOE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.500,00 D	
			341 2917 034892241000104 SETA TREINAME			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.054	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			

21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.055	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.056	12,00 D	28.109,36 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3909 043525938000138 INSTITUICAO P	122.201	4.500,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.285.411	12,00 D	23.597,36 C
27/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:56 PREF MUN DIVERSOS	551.359.000.004.022	1.400,00 D	
27/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:59 PREF MUN DIVERSOS	551.359.000.004.022	5.755,76 D	
27/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:56 PROVIDORES S E N N EIREL	554.997.000.015.056	400,00 D	
27/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:56 INFOR M - M V P LTDA ME	555.742.000.049.122	900,00 D	15.141,60 C
28/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:01 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	4.208,65 D	
28/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:06 GUSTAL DIST AGUA LTDA ME	550.834.000.017.865	163,02 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 008985418000107 CUMARU CAMARA	122.801	9.450,65 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.332.529	12,00 D	1.307,28 C
29/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:33 PREF MUN DIVERSOS	551.359.000.004.022	641,58 D	
29/12/2023	1359	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:29 T T C L CONSTRUCOES	551.359.000.016.183	665,70 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, WELISSON MANOEL DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8eda347-2e7b-4904-8812-9e20112e6568



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382211577640390
22/03/2024 12:03



Cliente

Agência 1359-5
Conta 14471-1 CAMARA M DE CUMARU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, WELLISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8eda347-2e7b-4904-8812-9e20112e6568



CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU - PE

AV. OZORIO FERREIRA DOS SANTOS

08.985.418/0001-07

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 104 Conta 421-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

158,05

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

158,05

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesso em: <https://tce.ce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: f8eda347-2e7b-4904-8812-9e2011f2e6568



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5360009
 0053/006/0000042177
 CUMARU CAMARA MUNICIPAL
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, WELISSON MANOEL DA SILVA
 Acesse em: https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento:18eda347-2e7b-4904-8842-9e2017e65668

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



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

:: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
26/12/2023	727220	RESGATE	149181778,42528256	55,00
29/12/2023	-	Saldo Atualizado	-	158,65C

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





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

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
0053/006/00000421-7

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP **PESQUISAR**

Conta Referência: 0053/006/00000421-7

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: CUMARU CAMARA MUNICIPAL

Período: mês: **Dezembro** ano: **2023** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

[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

