



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

CNPJ: 08.637.407/0001-36

Agência: 2191 Produto: 006 Conta: 00071069-0

Emitido em

15/01/2025 08:05:42

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/12/2024	05/12/2024	50945	CRED TEV	R\$ 149.928,66	R\$ 397.363,33
06/12/2024	06/12/2024	115241	ENVIO TED	R\$ 13.345,69	R\$ 384.018,64
06/12/2024	06/12/2024	115341	ENVIO TED	R\$ 12.875,07	R\$ 371.143,57
06/12/2024	06/12/2024	115416	ENVIO TED	R\$ 13.106,97	R\$ 358.036,60
06/12/2024	06/12/2024	115500	ENVIO TED	R\$ 12.554,40	R\$ 345.482,20
06/12/2024	06/12/2024	61500	ENVIO PIX	R\$ 29.700,00	R\$ 315.782,20
06/12/2024	06/12/2024	115241	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 315.769,20
06/12/2024	06/12/2024	115341	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 315.757,20
06/12/2024	06/12/2024	115416	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 315.745,20
06/12/2024	06/12/2024	115500	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 315.733,20
12/12/2024	12/12/2024	112170	ENVIO TED	R\$ 1.935,23	R\$ 313.798,55
12/12/2024	12/12/2024	112323	ENVIO TED	R\$ 12.590,55	R\$ 301.207,99
12/12/2024	12/12/2024	112393	ENVIO TED	R\$ 12.546,69	R\$ 288.661,29
12/12/2024	12/12/2024	112461	ENVIO TED	R\$ 12.640,92	R\$ 276.020,37
12/12/2024	12/12/2024	121157	TEV MESM T	R\$ 137.000,00	R\$ 139.020,37
12/12/2024	12/12/2024	121400	ENVIO PIX	R\$ 3.200,00	R\$ 135.820,35
12/12/2024	12/12/2024	121400	ENVIO PIX	R\$ 2.000,00	R\$ 133.820,35
12/12/2024	12/12/2024	121401	ENVIO PIX	R\$ 2.000,00	R\$ 131.820,35
12/12/2024	12/12/2024	121401	ENVIO PIX	R\$ 2.000,00	R\$ 129.820,35
12/12/2024	12/12/2024	121401	ENVIO PIX	R\$ 2.000,00	R\$ 127.820,35
12/12/2024	12/12/2024	121459	ENVIO PIX	R\$ 4.000,00	R\$ 123.820,35
12/12/2024	12/12/2024	112170	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 123.808,35
12/12/2024	12/12/2024	112323	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 123.796,35

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON TELES ALVES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
 Acesse em: <https://eicad.pe.gov.br/epp/validaDocumentoCumCodigoDocumento:67579312-528-4137acbc-10a2986fa883>

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
12/12/2024	12/12/2024	112393	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 123.772,00
12/12/2024	12/12/2024	112461	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 123.772,00
19/12/2024	19/12/2024	2186	PAG BOLETO	R\$ 210,00	R\$ 123.562,00
19/12/2024	19/12/2024	9517	PG ORG GOV	R\$ 62.180,81	R\$ 61.381,19
19/12/2024	19/12/2024	10388	PG ORG GOV	R\$ 57.425,65	R\$ 3.955,84
19/12/2024	19/12/2024	191359	ENVIO TEV	R\$ 76,38	R\$ 3.879,56
20/12/2024	20/12/2024	201151	CRED TEV	R\$ 749.640,33	R\$ 753.519,19
23/12/2024	23/12/2024	1191	PAG BOLETO	R\$ 1.305,61	R\$ 752.214,58
23/12/2024	23/12/2024	107323	ENVIO TED	R\$ 12.590,55	R\$ 739.623,03
23/12/2024	23/12/2024	107552	ENVIO TED	R\$ 6.567,88	R\$ 733.055,15
23/12/2024	23/12/2024	118403	ENVIO TED	R\$ 1.935,23	R\$ 731.120,52
23/12/2024	23/12/2024	231103	TEV MESM T	R\$ 600.000,00	R\$ 131.120,52
23/12/2024	23/12/2024	231517	ENVIO TEV	R\$ 38,19	R\$ 131.082,33
23/12/2024	23/12/2024	231517	ENVIO PIX	R\$ 19.800,00	R\$ 111.282,33
23/12/2024	23/12/2024	231517	ENVIO PIX	R\$ 5.900,00	R\$ 105.382,33
23/12/2024	23/12/2024	107323	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 105.370,33
23/12/2024	23/12/2024	107552	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 105.358,33
23/12/2024	23/12/2024	118403	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 105.346,33
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 105.277,33
27/12/2024	27/12/2024	17921	PG ORG GOV	R\$ 65.690,69	R\$ 39.586,69
27/12/2024	27/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	R\$ 3.099,26	R\$ 36.487,43
27/12/2024	27/12/2024	271131	ENVIO PIX	R\$ 4.500,00	R\$ 31.987,43
27/12/2024	27/12/2024	271132	ENVIO PIX	R\$ 2.200,00	R\$ 29.787,43
27/12/2024	27/12/2024	271218	ENVIO PIX	R\$ 4.000,00	R\$ 25.787,43
30/12/2024	30/12/2024	301301	CRED TEV	R\$ 11.132,30	R\$ 36.919,73
30/12/2024	30/12/2024	131017	ENVIO TED	R\$ 12.019,36	R\$ 24.900,37
30/12/2024	30/12/2024	131108	ENVIO TED	R\$ 12.640,92	R\$ 12.259,45
30/12/2024	30/12/2024	301238	ENVIO PIX	R\$ 750,00	R\$ 11.509,45
30/12/2024	30/12/2024	301249	ENVIO PIX	R\$ 1.600,00	R\$ 9.909,45



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON TELLES ALVES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE, JASON MARCOS PERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR
 Assinado em: https://br.sic.br/gov.br/ppv/validaDoc?sumCodigoDocumento=673175123082413740bc-19029861a883

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
30/12/2024	30/12/2024	301256	ENVIO PIX	R\$ 489,95	R\$ 9.419,50
30/12/2024	30/12/2024	302016	ENVIO PIX	R\$ 4.410,00	R\$ 5.009,50
30/12/2024	30/12/2024	131017	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 4.997,50
30/12/2024	30/12/2024	131108	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 4.985,50
31/12/2024	31/12/2024	237	CRED TED	R\$ 77.555,24	R\$ 82.540,74

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON TEILLES ALVES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE; JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Asses em: <https://gce.ice.fcg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67312312-3ca8-4137-acbc-19b29861ab83



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

CNPJ: 08.637.407/0001-36

Agência: 2191 Produto: 006 Conta: 00000096-0

Emitido em

15/01/2025 08:10:58

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
12/12/2024	12/12/2024	121157	CRED TEV	R\$ 137.000,00	R\$ 137.842,00
12/12/2024	12/12/2024	328194	FOL PAGTO	R\$ 122.122,36	R\$ 15.719,64
12/12/2024	12/12/2024	110910	ENVIO TED	R\$ 693,15	R\$ 15.026,49
12/12/2024	12/12/2024	121301	ENVIO PIX	R\$ 944,27	R\$ 14.082,22
12/12/2024	12/12/2024	121301	ENVIO PIX	R\$ 1.613,68	R\$ 12.468,54
12/12/2024	12/12/2024	121302	ENVIO PIX	R\$ 1.293,41	R\$ 11.175,13
12/12/2024	12/12/2024	121302	ENVIO PIX	R\$ 693,75	R\$ 10.481,38
12/12/2024	12/12/2024	121302	ENVIO PIX	R\$ 925,00	R\$ 9.556,38
12/12/2024	12/12/2024	121303	ENVIO PIX	R\$ 1.156,25	R\$ 8.400,13
12/12/2024	12/12/2024	121303	ENVIO PIX	R\$ 462,50	R\$ 7.937,63
12/12/2024	12/12/2024	121303	ENVIO PIX	R\$ 1.318,68	R\$ 6.619,29
12/12/2024	12/12/2024	121304	ENVIO PIX	R\$ 435,37	R\$ 6.183,92
12/12/2024	12/12/2024	121304	ENVIO PIX	R\$ 693,75	R\$ 5.490,17
12/12/2024	12/12/2024	121304	ENVIO PIX	R\$ 1.205,03	R\$ 4.285,14
12/12/2024	12/12/2024	121304	ENVIO PIX	R\$ 1.613,68	R\$ 2.671,46
12/12/2024	12/12/2024	121305	ENVIO PIX	R\$ 435,37	R\$ 2.236,09
12/12/2024	12/12/2024	121305	ENVIO PIX	R\$ 1.079,17	R\$ 1.156,92
12/12/2024	12/12/2024	121305	ENVIO PIX	R\$ 326,52	R\$ 830,40
12/12/2024	12/12/2024	110910	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 818,40
12/12/2024	12/12/2024	20	MANUT CAD	R\$ 36,50	R\$ 781,90
16/12/2024	16/12/2024	328194	DEB TARIFA	R\$ 147,66	R\$ 634,24
23/12/2024	23/12/2024	231103	CRED TEV	R\$ 600.000,00	R\$ 600.634,24
23/12/2024	23/12/2024	328194	FOL PAGTO	R\$ 485.479,35	R\$ 115.154,89

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON TEILLES ALVES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE; JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
 Acesse em: https://eic.ccmpe.gov.br/epp/validaDocumentoCamCnpj.do?documento:6742312-528-4137-4c6bc-199298614b83

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
23/12/2024	23/12/2024	117644	ENVIO TED	R\$ 1.197,62	R\$ 113.900,00
23/12/2024	23/12/2024	117710	ENVIO TED	R\$ 693,15	R\$ 113.206,85
23/12/2024	23/12/2024	231441	ENVIO TEV	R\$ 1.841,18	R\$ 111.365,67
23/12/2024	23/12/2024	231442	ENVIO PIX	R\$ 1.841,18	R\$ 109.524,49
23/12/2024	23/12/2024	231442	ENVIO PIX	R\$ 5.705,03	R\$ 103.819,46
23/12/2024	23/12/2024	231442	ENVIO PIX	R\$ 3.213,68	R\$ 100.605,78
23/12/2024	23/12/2024	231443	ENVIO PIX	R\$ 1.841,18	R\$ 98.764,60
23/12/2024	23/12/2024	231443	ENVIO PIX	R\$ 5.705,03	R\$ 93.059,57
23/12/2024	23/12/2024	231444	ENVIO PIX	R\$ 5.705,03	R\$ 87.354,54
23/12/2024	23/12/2024	231444	ENVIO PIX	R\$ 5.705,03	R\$ 81.649,51
23/12/2024	23/12/2024	231444	ENVIO PIX	R\$ 5.705,03	R\$ 75.944,48
23/12/2024	23/12/2024	231445	ENVIO PIX	R\$ 5.705,03	R\$ 70.239,45
23/12/2024	23/12/2024	231445	ENVIO PIX	R\$ 1.841,18	R\$ 68.398,27
23/12/2024	23/12/2024	231445	ENVIO PIX	R\$ 5.705,03	R\$ 62.693,24
23/12/2024	23/12/2024	231446	ENVIO PIX	R\$ 5.705,03	R\$ 56.988,21
23/12/2024	23/12/2024	231446	ENVIO PIX	R\$ 1.406,10	R\$ 55.582,11
23/12/2024	23/12/2024	231446	ENVIO PIX	R\$ 5.705,03	R\$ 49.877,08
23/12/2024	23/12/2024	231446	ENVIO PIX	R\$ 1.841,18	R\$ 48.035,90
23/12/2024	23/12/2024	231447	ENVIO TEV	R\$ 1.841,18	R\$ 46.194,72
23/12/2024	23/12/2024	231447	ENVIO PIX	R\$ 1.613,68	R\$ 44.581,04
23/12/2024	23/12/2024	231447	ENVIO PIX	R\$ 5.705,03	R\$ 38.875,99
23/12/2024	23/12/2024	231448	ENVIO PIX	R\$ 1.841,18	R\$ 37.034,81
23/12/2024	23/12/2024	231448	ENVIO PIX	R\$ 1.406,10	R\$ 35.628,71
23/12/2024	23/12/2024	231448	ENVIO PIX	R\$ 3.841,18	R\$ 31.787,53
23/12/2024	23/12/2024	231448	ENVIO PIX	R\$ 1.306,10	R\$ 30.481,43
23/12/2024	23/12/2024	231449	ENVIO TEV	R\$ 1.841,18	R\$ 28.640,25
23/12/2024	23/12/2024	231501	ENVIO TEV	R\$ 1.197,62	R\$ 27.442,63
23/12/2024	23/12/2024	117644	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 27.430,63
23/12/2024	23/12/2024	117710	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 27.418,63



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON TELLES ALVES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE; JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
 Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/app/validaDoc>
 Documento com Código de Verificação: 67372123c4d413774bc19d9861a83

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/12/2024	26/12/2024	328194	DEB TARIFA	R\$ 274,62	R\$ 27.200,00
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 27.132,00
27/12/2024	27/12/2024	271352	ENVIO TEV	R\$ 2.000,00	R\$ 25.132,00
27/12/2024	27/12/2024	271352	ENVIO TEV	R\$ 2.000,00	R\$ 23.132,00
27/12/2024	27/12/2024	271352	ENVIO TEV	R\$ 2.000,00	R\$ 21.132,00
27/12/2024	27/12/2024	271353	ENVIO PIX	R\$ 2.000,00	R\$ 19.132,00
27/12/2024	27/12/2024	271353	ENVIO PIX	R\$ 2.000,00	R\$ 17.132,00
27/12/2024	27/12/2024	271353	ENVIO PIX	R\$ 2.000,00	R\$ 15.132,00
27/12/2024	27/12/2024	271353	ENVIO PIX	R\$ 2.000,00	R\$ 13.132,00
27/12/2024	27/12/2024	271353	ENVIO PIX	R\$ 2.000,00	R\$ 11.132,00
30/12/2024	30/12/2024	301301	TEV MESM T	R\$ 11.132,30	R\$ 0,00

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: JEFFERSON TELES ALVES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
 Assinado em: 2024/12/30
 Endereço: https://brasil.gov.br/ppp/validarDoc/sum/ComCp/Assinado do Documento: 67312312-3ca8-4137-acbc-19b29861ab83

Câmara Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON TELLES ALVES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE; JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://atce.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 67312312-3ca8-4137-acbc-19b29861ab83

Conta: 5	conta fopag	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Câmara Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JEFFERSON TELLES ALVES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE; JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: https://brasil.sitios.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 67312312-3ca8-4137-acbc-19b29861ab83

Conta: 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71069-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Conta Caixa	82.540,74	82.540,74
SALDO CONCILIADO	82.540,74	82.540,74

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)