

Câmara Municipal de Itapissuma - 2025

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 THIYAGO DOS SANTOS SILVA, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: https://sistemas.tce.pe.gov.br/validador.jsp#validador_documento:00011fbf-2e3c-44e1-8c48-60d412f51930

Conta: 5	conta fopag 575274993-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		80.880,55	80.880,13
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/09/2025	folha	-0,42	0,00
	Saldo Parcial	80.880,13	80.880,13
	SALDO CONCILIADO	80.880,13	80.880,13

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Câmara Municipal de Itapissuma - 2025

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 JIHY AGO DOS SANTOS SILVA, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: https://sistemas.tce.pe.gov.br/validador.jsp?codigo_documento=00011fbf-2e3c-44e1-8c48-60b412f51930

Conta: 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C MOVIMENTO 575274994-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	18.730,49	18.730,49

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
19/12/2025	folha	0,00	-29
	Saldo Parcial	18.730,49	18.730,49
	SALDO CONCILIADO	18.730,49	18.730,49

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

CNPJ: 08.637.407/0001-36

Agência: 02191 Produto: 3703 Conta: 000575274993-6

Emitido em

06/01/2026 10:00:36

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
09/12/2025	09/12/2025	90936	DEB APL POUP INT SISAG	- 100,00	R\$ 576.167,72
09/12/2025	09/12/2025	90958	DEB APL POUP INT SISAG	-	R\$ 0,00
09/12/2025	09/12/2025	91122	RESGATE POUPANCA INTEGRAD	576.267,72	R\$ 576.267,72
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 576.267,72
11/12/2025	11/12/2025	328194	FOL PAGTO	142.979,15	R\$ 433.288,57
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 433.288,57
12/12/2025	12/12/2025	831205	ENVIO DE TED	- 852,85	R\$ 432.435,72
12/12/2025	12/12/2025	831205	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 432.423,72
12/12/2025	12/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 432.423,72
15/12/2025	15/12/2025	328194	DEB TARIFA	- 161,46	R\$ 432.262,26
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 432.262,26
16/12/2025	16/12/2025	161115	TRANSF RECURSO INTERNET	- 61.020,00	R\$ 371.242,26
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 371.242,26
19/12/2025	19/12/2025	191125	CREDITO TRANSF INTERNET	600.000,00	R\$ 971.242,26
19/12/2025	19/12/2025	191253	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.511,83	R\$ 967.730,43
19/12/2025	19/12/2025	191254	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.511,83	R\$ 964.218,60
19/12/2025	19/12/2025	895627	ENVIO DE TED	- 3.511,83	R\$ 960.706,77
19/12/2025	19/12/2025	895627	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 960.694,77
19/12/2025	19/12/2025	117216	ENVIO DE TED	- 3.511,83	R\$ 957.182,94
19/12/2025	19/12/2025	117216	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 957.170,94
19/12/2025	19/12/2025	191255	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.500,00	R\$ 954.670,94

Documento Assinado Digitalmente por: THYAGO DOS SANTOS SILVA, JASON MARIOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
 Acesse em: https://epecne.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 00011f66e3c-44e38c48-60412f5930

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
19/12/2025	19/12/2025	191255	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.500,00	R\$ 952.170,94
19/12/2025	19/12/2025	978229	ENVIO DE TED	- 4.000,00	R\$ 948.170,94
19/12/2025	19/12/2025	978229	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 948.158,94
19/12/2025	19/12/2025	300138	ENVIO DE TED	- 3.500,00	R\$ 944.658,94
19/12/2025	19/12/2025	300138	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 944.646,94
19/12/2025	19/12/2025	414698	ENVIO DE TED	- 2.746,59	R\$ 941.900,35
19/12/2025	19/12/2025	414698	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 941.888,35
19/12/2025	19/12/2025	487541	ENVIO DE TED	- 2.260,00	R\$ 939.628,35
19/12/2025	19/12/2025	487541	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 939.616,35
19/12/2025	19/12/2025	707385	ENVIO DE TED	- 2.746,59	R\$ 936.869,76
19/12/2025	19/12/2025	707385	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 936.857,76
19/12/2025	19/12/2025	802048	ENVIO DE TED	- 2.260,00	R\$ 934.597,76
19/12/2025	19/12/2025	802048	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 934.585,76
19/12/2025	19/12/2025	328194	FOL PAGTO	584.493,67	R\$ 350.092,09
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 350.092,09
22/12/2025	22/12/2025	934357	ENVIO DE TED	- 852,85	R\$ 349.239,24
22/12/2025	22/12/2025	934357	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 349.227,24
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 349.227,24
23/12/2025	23/12/2025	328194	FOL PAGTO	- 5.833,33	R\$ 343.393,91
23/12/2025	23/12/2025	328194	DEB TARIFA	- 267,72	R\$ 343.126,19
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 343.126,19
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 343.057,19
26/12/2025	26/12/2025	328194	DEB TARIFA	- 1,38	R\$ 343.055,81
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 343.055,81
30/12/2025	30/12/2025	301149	TRANSF RECURSO INTERNET	262.175,68	R\$ 80.880,13
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 80.880,13



Documento Assinado Digitalmente por: SHYAGY DOS SANTOS SILVA JUNIOR
 Acesso em: https://ecccce.pe.gov.br/epi/validador;seuCodigoDocumento: 040111bf17e3c44c18c4860412f51930

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: THY AGO DOS SANTOS SILVA, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00011fbf-2e3c-44e1-8c48-60b412f51930



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

CNPJ: 08.637.407/0001-36

Agência: 02191 Produto: 3703 Conta: 000575274994-4

Emitido em

06/01/2026 10:13:01

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/12/2025	01/12/2025	11230	DEB PIX CHAVE	- 8.500,00	R\$ 121.330,00
02/12/2025	02/12/2025	392257	ENVIO DE TED	- 1.873,84	R\$ 119.456,16
02/12/2025	02/12/2025	392257	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 119.455,00
02/12/2025	02/12/2025	21055	DEB PIX CHAVE	- 7.000,00	R\$ 112.455,00
02/12/2025	02/12/2025	21111	DEB PIX CHAVE	- 12.500,00	R\$ 99.955,00
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 99.955,00
03/12/2025	03/12/2025	220669	ENVIO DE TED	- 4.500,00	R\$ 95.455,00
03/12/2025	03/12/2025	220669	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 95.438,00
03/12/2025	03/12/2025	31049	CREDITO TRANSF INTERNET	107.190,03	R\$ 202.628,03
03/12/2025	03/12/2025	31055	DEB PIX CHAVE	- 3.200,00	R\$ 199.428,03
03/12/2025	03/12/2025	31056	DEB PIX CHAVE	- 3.200,00	R\$ 196.228,03
03/12/2025	03/12/2025	31056	DEB PIX CHAVE	- 3.200,00	R\$ 193.028,03
03/12/2025	03/12/2025	31057	DEB PIX CHAVE	- 3.200,00	R\$ 189.828,03
03/12/2025	03/12/2025	31057	DEB PIX CHAVE	- 3.200,00	R\$ 186.628,03
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 186.628,03
04/12/2025	04/12/2025	398118	ENVIO DE TED	- 7.500,00	R\$ 179.128,03
04/12/2025	04/12/2025	398118	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 179.116,03
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 179.116,03
05/12/2025	05/12/2025	50854	PIX ENVIADO	- 31,95	R\$ 179.084,08
05/12/2025	05/12/2025	50858	PIX ENVIADO	- 31,95	R\$ 179.052,13
05/12/2025	05/12/2025	50902	PIX ENVIADO	- 31,95	R\$ 179.020,18
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 179.020,18

Documento Assinado Digitalmente por: THYAGO DOS SANTOS SILVA, JASON MARCOS FERREIRA CAV. E CANTER JUNIOR
 Acesse em: https://eic.cnpj.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.sera?CodigoDoc=000111812304141-844600412519308

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
09/12/2025	09/12/2025	91000	DEB APL POUP INT SISAG	179.020,18	R\$ 0,00
09/12/2025	09/12/2025	91123	RESGATE POUPANCA INTEGRAD	179.020,18	R\$ 179.020,18
09/12/2025	09/12/2025	91131	DEB PIX CHAVE	- 61.020,00	R\$ 118.000,18
09/12/2025	09/12/2025	91132	DEB PIX CHAVE	- 15.440,00	R\$ 102.560,18
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 102.560,18
10/12/2025	10/12/2025	812473	ENVIO DE TED	- 20.331,12	R\$ 82.229,06
10/12/2025	10/12/2025	812473	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 82.217,06
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 82.217,06
11/12/2025	11/12/2025	650459	ENVIO DE TED	- 750,00	R\$ 81.467,06
11/12/2025	11/12/2025	650459	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 81.455,06
11/12/2025	11/12/2025	111407	DEB PIX CHAVE	- 4.400,00	R\$ 77.055,06
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 77.055,06
12/12/2025	12/12/2025	309933	ENVIO DE TED	- 12.160,19	R\$ 64.894,87
12/12/2025	12/12/2025	309933	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 64.882,87
12/12/2025	12/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 64.882,87
15/12/2025	15/12/2025	436010	ENVIO DE TED	- 19.611,93	R\$ 45.270,94
15/12/2025	15/12/2025	436010	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 45.258,94
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 45.258,94
16/12/2025	16/12/2025	656133	ENVIO DE TED	- 9.000,00	R\$ 36.258,94
16/12/2025	16/12/2025	656133	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 36.246,94
16/12/2025	16/12/2025	161115	CREDITO TRANSF INTERNET	61.020,00	R\$ 97.266,94
16/12/2025	16/12/2025	161130	DEB PIX CHAVE	- 4.400,00	R\$ 92.866,94
16/12/2025	16/12/2025	161131	DEB PIX CHAVE	- 4.400,00	R\$ 88.466,94
16/12/2025	16/12/2025	161131	DEB PIX CHAVE	- 4.400,00	R\$ 84.066,94
16/12/2025	16/12/2025	161131	DEB PIX CHAVE	- 4.400,00	R\$ 79.666,94
16/12/2025	16/12/2025	161139	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 4.400,00	R\$ 75.266,94
16/12/2025	16/12/2025	161139	DEB PIX CHAVE	- 4.400,00	R\$ 70.866,94
16/12/2025	16/12/2025	161140	DEB PIX CHAVE	- 4.400,00	R\$ 66.466,94



Documento assinado digitalmente por: JHY AGO DOS SANTOS SILVA, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDocumento:001116523c44218c4890041251930>

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
16/12/2025	16/12/2025	161140	DEB PIX CHAVE	- 4.400,00	R\$ 62.066,94
16/12/2025	16/12/2025	161140	DEB PIX CHAVE	- 4.400,00	R\$ 57.666,94
16/12/2025	16/12/2025	161141	DEB PIX CHAVE	- 4.400,00	R\$ 53.266,94
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 53.266,94
19/12/2025	19/12/2025	30051	ENVIO DE TED	- 3.000,00	R\$ 50.266,94
19/12/2025	19/12/2025	30051	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 50.254,94
19/12/2025	19/12/2025	191019	DEB PIX CHAVE	- 4.696,42	R\$ 45.558,52
19/12/2025	19/12/2025	191019	DEB PIX CHAVE	- 5.000,00	R\$ 40.558,52
19/12/2025	19/12/2025	191020	DEB PIX CHAVE	- 1.600,00	R\$ 38.958,52
19/12/2025	19/12/2025	810381	ENVIO DE TED	- 2.850,00	R\$ 36.108,52
19/12/2025	19/12/2025	810381	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 36.096,52
19/12/2025	19/12/2025	191054	CREDITO TRANSF INTERNET	871.059,24	R\$ 907.156,76
19/12/2025	19/12/2025	191122	DEB PIX CHAVE	- 10.000,00	R\$ 897.156,76
19/12/2025	19/12/2025	191125	TRANSF RECURSO INTERNET	600.000,00	R\$ 297.156,76
19/12/2025	19/12/2025	191143	PAG ORGAOS GOV IBC	- 82.448,27	R\$ 214.708,49
19/12/2025	19/12/2025	191148	DEB PIX CHAVE	- 1.700,00	R\$ 213.008,49
19/12/2025	19/12/2025	191208	PAG ORGAOS GOV IBC	- 86.526,50	R\$ 126.481,99
19/12/2025	19/12/2025	191209	DEB PIX CHAVE	- 5.000,00	R\$ 121.481,99
19/12/2025	19/12/2025	247812	ENVIO DE TED	- 1.000,00	R\$ 120.481,99
19/12/2025	19/12/2025	247812	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 120.469,99
19/12/2025	19/12/2025	191239	DEB PIX CHAVE	- 5.000,00	R\$ 115.469,99
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 115.469,99
22/12/2025	22/12/2025	220920	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 38,19	R\$ 115.431,80
22/12/2025	22/12/2025	221249	PAG BOLETO IBC	- 500,00	R\$ 114.931,80
22/12/2025	22/12/2025	221250	PAG BOLETO IBC	- 1.543,59	R\$ 113.388,21
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 113.388,21
23/12/2025	23/12/2025	492171	ENVIO DE TED	- 22.446,50	R\$ 90.941,71
23/12/2025	23/12/2025	492171	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 90.929,71



Documento Assinado Digitalmente por: THY AGQ DOS SANTOS SILVA, JASON MARSOS FERREIRA CRYALCANTO JUNIOR
 Acesso em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.sash?CodigoDoc=0011161433c44c18c48606412151930

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
23/12/2025	23/12/2025	231018	PAG BOLETO IBC	- 2.681,20	R\$ 88.247,12
23/12/2025	23/12/2025	231018	PAG BOLETO IBC	- 600,00	R\$ 87.647,12
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 87.647,12
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 87.578,12
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 87.578,12
29/12/2025	29/12/2025	670857	ENVIO DE TED	- 1.873,86	R\$ 85.704,26
29/12/2025	29/12/2025	670857	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 85.692,26
29/12/2025	29/12/2025	7014	DB EXT CONSIGNADO	- 21.833,57	R\$ 63.858,69
29/12/2025	29/12/2025	100511	ENVIO DE TED	- 20.790,46	R\$ 43.068,23
29/12/2025	29/12/2025	100511	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 43.056,23
29/12/2025	29/12/2025	291208	DEB PIX CHAVE	- 7.000,00	R\$ 36.056,23
29/12/2025	29/12/2025	291209	DEB PIX CHAVE	- 15.440,00	R\$ 20.616,23
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 20.616,23
30/12/2025	30/12/2025	301149	CREDITO TRANSF INTERNET	262.175,68	R\$ 282.791,91
30/12/2025	30/12/2025	301152	PAG ORGAOS GOV IBC	- 170.572,74	R\$ 112.219,17
30/12/2025	30/12/2025	301152	PAG ORGAOS GOV IBC	- 91.602,94	R\$ 20.616,23
30/12/2025	30/12/2025	172109	ENVIO DE TED	- 1.873,84	R\$ 18.742,78
30/12/2025	30/12/2025	172109	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 18.730,78
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 18.730,78

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: THIAGO DOS SANTOS SILVA, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTE JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=000151bf-2e3e-44e1-8d48-606412151936>