



ESTADO DE PERNAMBUCO
CÂMARA MUNICIPAL DE BEZERROS
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA				
CEF AG 2192 C/C - 575274996-0 - CAMARA - CEF - CONTA MOVIMENTO CÂMARA BEZERROS - Nº 71166-7	206,62	0,00	0,00	206,62
Soma:	206,62	0,00	0,00	206,62
Total Geral:	206,62	0,00	0,00	206,62

BEZERROS CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 11.474.491/0001-29

Agência: 02192 Produto: 3703 Conta: 000575274996-0

Emitido em

09/01/2026 10:01:03

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/12/2025	05/12/2025	592153	ENVIO DE TED	- 800,00	R\$ 4.694,59
19/12/2025	19/12/2025	190728	CREDITO TRANSF INTERNET	34.342,50	R\$ 39.037,09
19/12/2025	19/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	710.385,24	R\$ 749.422,33
19/12/2025	19/12/2025	460476	FOL PAGTO	- 107.099,16	R\$ 642.323,17
19/12/2025	19/12/2025	460476	FOL PAGTO	- 139.623,30	R\$ 502.699,87
19/12/2025	19/12/2025	191244	PAGAMENTO AGUA IBC	- 87,84	R\$ 502.612,03
19/12/2025	19/12/2025	608169	ENVIO DE TED	- 4.000,00	R\$ 498.612,03
19/12/2025	19/12/2025	728169	ENVIO DE TED	- 9.000,00	R\$ 489.612,03
19/12/2025	19/12/2025	907565	ENVIO DE TED	- 4.500,00	R\$ 485.112,03
19/12/2025	19/12/2025	17256	ENVIO DE TED	- 4.000,00	R\$ 481.112,03
19/12/2025	19/12/2025	340891	ENVIO DE TED	- 4.000,00	R\$ 477.112,03
19/12/2025	19/12/2025	515985	ENVIO DE TED	- 2.000,00	R\$ 475.112,03
19/12/2025	19/12/2025	639018	ENVIO DE TED	- 8.000,00	R\$ 467.112,03
19/12/2025	19/12/2025	900802	ENVIO DE TED	- 5.314,32	R\$ 461.797,71
19/12/2025	19/12/2025	210887	ENVIO DE TED	- 7.000,00	R\$ 454.797,71
19/12/2025	19/12/2025	331606	ENVIO DE TED	- 2.200,00	R\$ 452.597,71
19/12/2025	19/12/2025	552966	ENVIO DE TED	- 5.200,00	R\$ 447.397,71
19/12/2025	19/12/2025	669319	ENVIO DE TED	- 1.400,00	R\$ 445.997,71
19/12/2025	19/12/2025	795046	ENVIO DE TED	- 7.000,00	R\$ 438.997,71
19/12/2025	19/12/2025	932001	ENVIO DE TED	- 8.000,00	R\$ 430.997,71
19/12/2025	19/12/2025	166186	ENVIO DE TED	- 900,00	R\$ 430.097,71
19/12/2025	19/12/2025	191253	PAG ORGAOS GOV IBC	- 45.383,95	R\$ 384.713,76

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
19/12/2025	19/12/2025	99283	ENVIO DE TED	- 9.600,00	R\$ 375.113,76
19/12/2025	19/12/2025	191254	PAG ORGAOS GOV IBC	- 65.292,39	R\$ 309.821,37
19/12/2025	19/12/2025	392615	ENVIO DE TED	- 288,00	R\$ 309.533,37
19/12/2025	19/12/2025	191254	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 467,54	R\$ 309.065,83
19/12/2025	19/12/2025	191255	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 4.400,00	R\$ 304.665,83
19/12/2025	19/12/2025	882920	ENVIO DE TED	- 7.000,00	R\$ 297.665,83
19/12/2025	19/12/2025	972885	ENVIO DE TED	- 338,00	R\$ 297.327,83
19/12/2025	19/12/2025	443879	ENVIO DE TED	- 5.500,00	R\$ 291.827,83
19/12/2025	19/12/2025	797797	ENVIO DE TED	- 7.200,00	R\$ 284.627,83
19/12/2025	19/12/2025	955246	ENVIO DE TED	- 25.634,46	R\$ 258.993,37
19/12/2025	19/12/2025	191257	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.120,44	R\$ 257.872,93
19/12/2025	19/12/2025	191257	TRANSF RECURSO INTERNET	- 8.378,50	R\$ 249.494,43
19/12/2025	19/12/2025	637452	ENVIO DE TED	- 19.742,15	R\$ 229.752,28
19/12/2025	19/12/2025	869688	ENVIO DE TED	- 4.005,00	R\$ 225.747,28
19/12/2025	19/12/2025	191258	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 4.005,00	R\$ 221.742,28
19/12/2025	19/12/2025	73215	ENVIO DE TED	- 4.005,00	R\$ 217.737,28
19/12/2025	19/12/2025	267888	ENVIO DE TED	- 4.005,00	R\$ 213.732,28
19/12/2025	19/12/2025	191259	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 4.005,00	R\$ 209.727,28
19/12/2025	19/12/2025	625558	ENVIO DE TED	- 4.005,00	R\$ 205.722,28
19/12/2025	19/12/2025	576291	ENVIO DE TED	- 2.205,00	R\$ 203.517,28
19/12/2025	19/12/2025	191300	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.205,00	R\$ 201.312,28
19/12/2025	19/12/2025	191301	PAG BOLETO IBC	- 938,28	R\$ 200.374,00
19/12/2025	19/12/2025	191301	PAG BOLETO IBC	- 2.190,00	R\$ 198.184,00
19/12/2025	19/12/2025	191302	PAG BOLETO IBC	- 600,00	R\$ 197.584,00
19/12/2025	19/12/2025	191302	PAG BOLETO IBC	- 117,00	R\$ 197.467,00
19/12/2025	19/12/2025	191302	PAG BOLETO IBC	- 120,00	R\$ 197.347,00
19/12/2025	19/12/2025	460476	FOL PAGTO	104.821,08	R\$ 92.525,92
19/12/2025	19/12/2025	869688	DEVOLUCAO DE TED	4.005,00	R\$ 96.530,92

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
19/12/2025	19/12/2025	99283	DEVOLUCAO DE TED	9.600,00	R\$ 106.130,92
19/12/2025	19/12/2025	669319	DEVOLUCAO DE TED	1.400,00	R\$ 107.530,92
19/12/2025	19/12/2025	822212	ENVIO DE TED	- 3.000,00	R\$ 104.530,92
19/12/2025	19/12/2025	61941	ENVIO DE TED	- 3.000,00	R\$ 101.530,92
19/12/2025	19/12/2025	193311	ENVIO DE TED	- 3.500,00	R\$ 98.030,92
19/12/2025	19/12/2025	771371	ENVIO DE TED	- 4.005,00	R\$ 94.025,92
19/12/2025	19/12/2025	906826	ENVIO DE TED	- 1.400,00	R\$ 92.625,92
19/12/2025	19/12/2025	32331	ENVIO DE TED	- 9.600,00	R\$ 83.025,92
19/12/2025	19/12/2025	216481	ENVIO DE TED	- 23.512,76	R\$ 59.513,16
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 59.513,16
22/12/2025	22/12/2025	310563	ENVIO DE TED	- 9.000,00	R\$ 50.513,16
22/12/2025	22/12/2025	353718	ENVIO DE TED	- 900,00	R\$ 49.613,16
22/12/2025	22/12/2025	532922	ENVIO DE TED	- 4.005,00	R\$ 45.608,16
22/12/2025	22/12/2025	460476	DEB TARIFA	- 58,59	R\$ 45.549,57
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 45.549,57
23/12/2025	23/12/2025	230917	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 693,10	R\$ 44.856,47
23/12/2025	23/12/2025	322160	ENVIO DE TED	- 405,00	R\$ 44.451,47
23/12/2025	23/12/2025	181096	ENVIO DE TED	- 2.090,50	R\$ 42.360,97
23/12/2025	23/12/2025	181096	DEVOLUCAO DE TED	2.090,50	R\$ 44.451,47
23/12/2025	23/12/2025	803936	ENVIO DE TED	- 2.600,00	R\$ 41.851,47
23/12/2025	23/12/2025	231056	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.589,60	R\$ 39.261,87
23/12/2025	23/12/2025	987830	ENVIO DE TED	- 2.581,80	R\$ 36.680,07
23/12/2025	23/12/2025	231057	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.600,00	R\$ 34.080,07
23/12/2025	23/12/2025	260196	ENVIO DE TED	- 2.600,00	R\$ 31.480,07
23/12/2025	23/12/2025	231058	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.600,00	R\$ 28.880,07
23/12/2025	23/12/2025	412483	ENVIO DE TED	- 2.574,00	R\$ 26.306,07
23/12/2025	23/12/2025	566117	ENVIO DE TED	- 2.600,00	R\$ 23.706,07
23/12/2025	23/12/2025	231100	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.522,00	R\$ 21.184,07
23/12/2025	23/12/2025	231100	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 800,00	R\$ 20.384,07

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
23/12/2025	23/12/2025	890854	ENVIO DE TED	- 650,00	R\$ 19.734,07
23/12/2025	23/12/2025	659327	ENVIO DE TED	- 2.300,00	R\$ 17.434,07
23/12/2025	23/12/2025	231124	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.600,00	R\$ 14.834,07
23/12/2025	23/12/2025	535258	ENVIO DE TED	- 2.600,00	R\$ 12.234,07
23/12/2025	23/12/2025	644602	ENVIO DE TED	- 2.600,00	R\$ 9.634,07
23/12/2025	23/12/2025	246876	ENVIO DE TED	- 2.090,50	R\$ 7.543,57
23/12/2025	23/12/2025	231157	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.300,00	R\$ 5.243,57
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 5.243,57
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 5.174,57
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 5.174,57
29/12/2025	29/12/2025	610651	ENVIO DE TED	- 4.967,95	R\$ 206,62
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 206,62

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



ESTADO DE PERNAMBUCO
CÂMARA MUNICIPAL DE BEZERROS
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA				
CEF AG 2192 C/C - 575274997-9 - CAMARA - CEF - CONTA DÉCIMO TERCEIRO CÂMARA DE BEZERROS - Nº 71168-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA PROVISAO 13

CNPJ: 11.474.491/0001-29

Agência: 02192 Produto: 3703 Conta: 000575274997-9

Emitido em

09/01/2026 10:01:54

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
19/12/2025	19/12/2025	190728	TRANSF RECURSO INTERNET	- 34.342,50	R\$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104