



# CÂMARA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

RUA PETROLINA

01.721.892/0001-82

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 575276197

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

*Manuela Cavalcanti Rodrigues  
Controladora Interna  
CPF: 003.359.126-02*

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, MARLENE DE SOUZA CAVALCANTI, MANUELA CAVALCANTI RODRIGUES  
Acesse em: <https://ste.cefpe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 220986f4-2298-4060-9518-f8b8e2cb96ea



# CÂMARA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

RUA PETROLINA

01.721.892/0001-82

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 575276197 - CM 575276197-9

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							6.449,99
38203	02/12/2025	TR 00442		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	21.049,99
38185	02/12/2025	OP 00554		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.782,12	0,00	12.267,87
38592	05/12/2025	OP 00528		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	87,84	0,00	12.180,03
38591	05/12/2025	OP 00532		C R LUCENA SILVA SERVICO DE COMUNICACAO	490,00	0,00	11.690,03
38598	05/12/2025	OP 00503		FLAVIANO BATISTA DA COSTA	890,00	0,00	10.800,03
38597	05/12/2025	OP 00506		RAIMUNDO FERREIRA C. JUNIOR	893,58	0,00	9.906,45
38595	05/12/2025	OP 00504		CARLOS HENRIQUE AMORIM CAVALCANTI	930,00	0,00	8.976,45
38596	05/12/2025	OP 00507		MARIA GORETTE COELHO CAVALCANTI	930,00	0,00	8.046,45
38599	05/12/2025	OP 00505		ROMAYNE BRITO DE MACEDO	930,00	0,00	7.116,45
38600	05/12/2025	OP 00508		OSVALDO CAVALCANTI RODRIGUES	930,00	0,00	6.186,45
41755	30/12/2025	TR 00447		Transferencia de valores.	0,00	21.816,09	27.544,44
41731	30/12/2025	TR 00423		Transferencia de valores.	0,00	9.340,67	37.985,11
41413	30/12/2025	OP 00587		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.782,12	0,00	27.112,99
42391	31/12/2025	OC 18535		RECEITA DE RENDIMENTO - CÂMARA	0,00	13,78	27.250,77
42062	31/12/2025	OP 00581		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,00	0,00	27.169,77
42063	31/12/2025	OP 00579		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.816,09	0,00	5.353,68
Total . .					47.542,75	46.170,54	5.183,14
Saldo Atual . . .							5.183,14
Total Geral . .					47.542,75	46.170,54	5.183,14

Documento Assinado Digitalmente por: ANADREIA BEZERRA DESANDE MARLENE DE SOUZA CAVALCANTI, MANUELA CAVALCANTI RODRIGUES  
 Acesse em: https://stece.cepeic.br/ppp/valida/boas-em-04092025-2008664-2298-4050-9518-f88e2c696ca



# Extrato por período

Via internet

Cliente

## CÂMARA MUNICIPAL DE AFRANIO

Agência: 00812 / Produto: 3703 / Conta: 000575276197-9

Emitido em  
20/03/2026 - 09:15:07

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2025	02/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	15000.00	15000.00
02/12/2025	02/12/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	-9782.12	5217.88
02/12/2025	02/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-5217.88	0.00
02/12/2025	02/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
05/12/2025	05/12/2025	136648	ENVIO DE TED	-930.00	-930.00
05/12/2025	05/12/2025	136648	TARIFA TED INTERNET	-12.00	-942.00
05/12/2025	05/12/2025	051149	PAGAMENTO AGUA IBC	-87.84	-1029.84
05/12/2025	05/12/2025	051149	DEB PIX CHAVE	-893.58	-1923.42
05/12/2025	05/12/2025	051150	DEB PIX CHAVE	-930.00	-2853.42
05/12/2025	05/12/2025	051151	DEB PIX CHAVE	-930.00	-3783.42
05/12/2025	05/12/2025	051151	DEB PIX CHAVE	-930.00	-4713.42
05/12/2025	05/12/2025	051152	DEB PIX CHAVE	-890.00	-5603.42
05/12/2025	05/12/2025	051152	DEB PIX CHAVE	-490.00	-6093.42
05/12/2025	05/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6093.42	0.00
05/12/2025	05/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/12/2025	26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	-69.00	-69.00
26/12/2025	26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69.00	0.00
26/12/2025	26/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/12/2025	30/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	9340.67	9340.67
30/12/2025	30/12/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	-9782.12	-441.45
30/12/2025	30/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	441.45	0.00
30/12/2025	30/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE MARENE DE SOUZA CAVACANTIL MANUELA CAVACANTIL RODRIGUES  
 Acesse em: https://stece.cepe.br/epp/votacao/Doc.seam?Codigo.do.documento=22098614-2298-4061-9518-18862c6b9ca


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PETROLINA, PE	Código 0812	Operação 7869	Emissão 19/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9960	No Ano(%) 10,8398	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,8398	Cota em: 28/11/2025 1,23680800	Cota em: 31/12/2025 1,24912600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE AFRANIO	CPF/CNPJ 01.721.892/0001-82	Conta Corrente 3703.000575276197-9	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.372,41C	1.109,640228
Aplicações	5.217,88C	4.215,007484
Resgates	6.603,87D	5.324,487527
Rendimento Bruto no Mês	13,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,20C	0,160185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	5.217,88C	4.215,007484
05 / 12	RESGATE	6.093,42D	4.915,606526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	441,45D	353,568336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARLENE DE SOUZA CAVALCANTI, MANUELA CAVALCANTI RODRIGUES  
 Acesse em: <https://stc.ccepc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 220986f4-2298-4060-9518-f886e2c696ea

**IMPRIMIR**


**RETORNAR**

**FECHAR**



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARLENE DE SOUZA CAVALCANTI, MANUELA CAVALCANTI RODRIGUES  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 220986f4-2298-4060-9518-f8b8e2cb96ea



 CÂMARA MUNICIPAL DE AFRÂNIO RUA PETROLINA CNPJ: 01.721.892/0001-82 Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)	
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
<b>RECEITA DE RENDIMENTO - CÂMARA</b>	Juros	
Identificação do Contribuinte CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade Petrolina PE	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj 00.360.305/0812-79	Valor Total ----->	137
Competência: DEZEMBRO-25	Nº Conta	575276197
Ficha/Cod Receita (1)	9459 / 9999.90.0.1.52	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	31/12/2025	
Autenticação:		

Documento Assinado Digitalmente por: SANDEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARLENE DE SOUZA CAVALCANTI, MANUELA CAVALCANTI RODRIGUES  
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/v/validaDoc.seam> Código do documento: 220986f4-2298-4060-9518-f868e2cb96ca



TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Página

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 30/12/2025  
Conta a Creditar: 575276197  
Conta a Debitar: 26070  
Valor Transferido: 9.340,67

N. TRANSF. 423

Especificação: **Transferencia de valores.**

Fica autorizada a transferência de R\$ 9.340,67(nove mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos)

Afranio 19 de JANEIRO de 2026

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DE DESPESAS



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.57  
1011101011 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL AFRANIO  
AGENCIA: 1011-1 CONTA: 26.070-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL AFRANIO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0812-5 - PETROLINA  
CONTA: 575.276.197-9

FAVORECIDO: AFRANIO CAMARA MUNICIPAL  
CPF/CNPJ: 01.721.892/0001-82  
VALOR: R\$ 9.340,67  
DEBITO EM: 30/12/2025

=====

DOCUMENTO: 123001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.EF4.D17.AA4.214.CF8

Transação efetuada com sucesso por: JI655807 IASMIN RODRIGUES NUNES ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARLENE DE SOUZA CAVALCANTI, MANUELA CAVALCANTI RODRIGUES  
Acesse em: <https://stc.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 220986f4-2298-4060-9518-f868e2cb96ea



# CÂMARA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

RUA PETROLINA

01.721.892/0001-82

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA DE MOVIMENTO Banco 001 Conta 26070

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

0,00

*Manuela Cavalcanti Rodrigues  
Controladora Interna  
CPF: 102.334.124.02*

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARLENE DE SOUZA CAVALCANTI, MANUELA CAVALCANTI RODRIGUES  
Acesse em: <https://stecc.org.br/validador/seam> Código do documento: 220986f4-2298-4060-9518-f8b8e2cb96ca



# CÂMARA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

RUA PETROLINA  
01.721.892/0001-82

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE FERREIRA DESANDE MARIENDE SOUZA CAVALCANTI MANUELA RODRIGUES

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26070 - CÂMARA

## BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							781.934,88
38069	01/12/2025	OC 17133		Receita Desc. Emp. 136/1	0,00	85,80	782.018,88
38058	01/12/2025	OP 00502	DESCON	JOSIMAR DA SILVA MACEDO	85,80	0,00	781.933,08
37961	01/12/2025	OP 00502		JOSIMAR DA SILVA MACEDO	694,20	0,00	781.238,88
37928	01/12/2025	OP 00530		59.917.188 JUBILINO JOSE PEREIRA	700,00	0,00	780.538,88
37929	01/12/2025	OP 00531		POSTO REIS LTDA	1.070,52	0,00	779.468,36
38187	02/12/2025	OP 00480		53.493.605 RAIANA DA SILVA SANTOS	1.500,00	0,00	777.968,36
38202	02/12/2025	TR 00442		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	762.968,36
38585	05/12/2025	OP 00588		JOSE COELHO DA LUZ	117,00	0,00	762.851,36
38588	05/12/2025	OP 00568		RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	801,50	0,00	762.049,86
38593	05/12/2025	OP 00510		LIDIO AFRÂNIO RAMOS COELHO	930,00	0,00	761.119,86
38594	05/12/2025	OP 00511		JOAO BATISTA DE BRITO NETO	930,00	0,00	760.189,86
38589	05/12/2025	OP 00567		RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.045,82	0,00	758.144,04
38707	08/12/2025	OP 00569		CARLOS HENRIQUE AMORIM CAVALCANTI	3.564,00	0,00	754.580,04
38708	08/12/2025	OP 00572		RAIMUNDO FERREIRA C. JUNIOR	3.564,00	0,00	751.016,04
38710	08/12/2025	OP 00570		FLAVIANO BATISTA DA COSTA	3.564,00	0,00	747.452,04
38711	08/12/2025	OP 00571		JOAO BATISTA DE BRITO NETO	3.564,00	0,00	743.888,04
38709	08/12/2025	OP 00573		LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.600,00	0,00	740.288,04
38744	09/12/2025	OP 00529		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	677,55	0,00	739.610,49
39203	11/12/2025	OP 00521		JOSIVAL JUSTINO DA SILVA	845,87	0,00	738.764,62
39204	11/12/2025	OP 00481		GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA	7.599,00	0,00	731.165,62
39205	11/12/2025	OP 00479		BANCO DO BRASIL SA	15.434,37	0,00	715.731,25
39226	12/12/2025	OP 00576		IASMIN RODRIGUES NUNES ARRUDA	2.450,00	0,00	713.281,25
39228	12/12/2025	OP 00574		JOSE COELHO DA LUZ	2.450,00	0,00	710.831,25
39229	12/12/2025	OP 00575		SOLANGE GOMES DA SILVA TAVARES	2.450,00	0,00	708.381,25
39227	12/12/2025	OP 00577		LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2.700,00	0,00	705.681,25
39230	12/12/2025	OP 00539		PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO-PE	23.136,15	0,00	682.545,10
39298	15/12/2025	OP 00584		JOSE COELHO DA LUZ	117,00	0,00	682.428,10
39296	15/12/2025	OP 00583		IASMIN RODRIGUES NUNES ARRUDA	195,00	0,00	682.233,10
39297	15/12/2025	OP 00589		MANUELA CAVALCANTI RODRIGUES	195,00	0,00	682.038,10
39703	17/12/2025	OC 18468		Receita Desc. Emp. 1/38	0,00	18.476,37	700.514,47
39709	17/12/2025	OC 18627		Receita Desc. Emp. 1/39	0,00	11.782,89	712.297,36
39710	17/12/2025	OC 18628		Receita Desc. Emp. 1/39	0,00	10.467,82	722.765,18
39707	17/12/2025	OC 18625		Receita Desc. Emp. 1/39	0,00	9.915,49	732.680,67
39704	17/12/2025	OC 18469		Receita Desc. Emp. 2/38	0,00	4.250,63	736.931,30
39708	17/12/2025	OC 18626		Receita Desc. Emp. 1/39	0,00	1.679,06	738.611,36
39711	17/12/2025	OC 18629		Receita Desc. Emp. 3/13	0,00	1.383,48	739.994,84
39705	17/12/2025	OC 18470		Receita Desc. Emp. 2/38	0,00	994,54	740.989,38
39702	17/12/2025	OC 18467		Receita Desc. Emp. 3/12	0,00	74,11	741.063,49
39714	17/12/2025	OC 18646		Receita Desc. Emp. 2/41	0,00	37,04	741.100,53
39617	17/12/2025	OP 00552	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADO	37,04	0,00	741.063,49
39622	17/12/2025	OP 00545	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO-EFETIVO	74,11	0,00	740.989,38
39573	17/12/2025	OP 00557		SALÁRIO FAMÍLIA	455,00	0,00	740.534,38
39582	17/12/2025	OP 00482		J.S.A COMERCIO LTDA	549,96	0,00	739.984,42
39619	17/12/2025	OP 00591	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO-EFETIVO	1.383,48	0,00	738.600,94
39572	17/12/2025	OP 00550		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO-EFETIVO	1.617,25	0,00	736.983,69
39574	17/12/2025	OP 00549		FERNANDA COELHO DE SOUZA	1.679,06	0,00	735.304,63
39571	17/12/2025	OP 00552		FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADO	2.924,24	0,00	732.380,39
39577	17/12/2025	OP 00547		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.129,87	0,00	729.250,52
39620	17/12/2025	OP 00548	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADO	5.245,17	0,00	724.005,35
39576	17/12/2025	OP 00551		FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADO	8.191,38	0,00	715.813,97
39579	17/12/2025	OP 00545		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO-EFETIVO	8.824,47	0,00	706.989,50
39621	17/12/2025	OP 00546	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	18.476,37	0,00	688.513,13
39618	17/12/2025	OP 00590	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	33.845,26	0,00	654.667,87
39575	17/12/2025	OP 00548		FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADO	47.591,63	0,00	607.076,24
39578	17/12/2025	OP 00546		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.440,49	0,00	544.635,75
39922	18/12/2025	OC 18388		Receita Desc. Emp. 6/14	0,00	455,00	545.090,75



# CÂMARA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

RUA PETROLINA  
01.721.892/0001-82

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://cece.cepedic.org.br/validador/validador.asp>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26070 - CÂMARA

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							545.000,00
39733	18/12/2025	OP 00536		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85,80	0,00	545.085,80
39732	18/12/2025	OP 00535		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,00	0,00	544.929,80
39809	18/12/2025	OP 00543	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	455,00	0,00	544.474,80
39741	18/12/2025	OP 00526		RAIMUNDO COELHO BRITO	463,00	0,00	543.991,80
39729	18/12/2025	OP 00553		JOSIEDA COELHO DE ALBUQUERQUE	1.566,00	0,00	542.425,80
39742	18/12/2025	OP 00525		ATIVA GESTÃO PÚBLICA LTDA	2.850,00	0,00	539.575,80
39735	18/12/2025	OP 00542		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.968,57	0,00	524.607,23
39734	18/12/2025	OP 00543		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.460,03	0,00	503.147,20
40527	19/12/2025	OC 18612		Transf. Financeira Recebida	0,00	308.481,13	811.628,33
40058	19/12/2025	OP 00524		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO-UVP	400,00	0,00	811.228,33
40000	19/12/2025	OP 00561		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO-	1.112,44	0,00	810.115,89
40001	19/12/2025	OP 00562		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO-	1.329,37	0,00	808.786,52
40057	19/12/2025	OP 00527		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA	5.000,00	0,00	803.786,52
39998	19/12/2025	OP 00559		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.723,87	0,00	790.062,65
39999	19/12/2025	OP 00560		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.927,57	0,00	770.135,08
40540	22/12/2025	OP 00586		BANCO DO BRASIL SA	11.782,89	0,00	758.352,19
40633	23/12/2025	OP 00541		56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	3.047,99	0,00	755.304,20
40631	23/12/2025	OP 00558		PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO-PE	19.545,02	0,00	735.759,18
41255	26/12/2025	OC 18631		Receita Desc. Emp. 3/15	0,00	263,27	735.505,91
41025	26/12/2025	OP 00592	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO-EFETIVO	263,27	0,00	735.242,64
40831	26/12/2025	OP 00565		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO-	263,27	0,00	735.000,00
40854	26/12/2025	OP 00578		RAIMUNDO NONATO DE MACEDO	367,40	0,00	735.000,00
40856	26/12/2025	OP 00563		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO-	1.383,48	0,00	733.616,52
40855	26/12/2025	OP 00564		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO-	1.653,26	0,00	732.000,00
40858	26/12/2025	OP 00537		POSTO REIS LTDA	1.909,11	0,00	730.090,89
40859	26/12/2025	OP 00540		OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	3.745,00	0,00	726.345,89
41310	29/12/2025	OP 00533		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	775,41	0,00	725.570,48
41318	29/12/2025	OP 00512		RAIMUNDO FERREIRA C. JUNIOR	918,53	0,00	724.651,95
41317	29/12/2025	OP 00513		MARIA GORETTE COELHO CAVALCANTI	930,00	0,00	723.721,95
41319	29/12/2025	OP 00514		ROMAYNE BRITO DE MACEDO	930,00	0,00	722.791,95
41320	29/12/2025	OP 00515		OSVALDO CAVALCANTI RODRIGUES	930,00	0,00	721.861,95
41914	30/12/2025	OC 18519		Receita Desc. Emp. 6/15	0,00	455,00	722.347,95
41938	30/12/2025	OC 18615		Transf. Financeira Recebida	0,00	-608.209,59	114.138,36
41469	30/12/2025	OP 00534		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	87,84	0,00	114.050,52
41643	30/12/2025	OP 00556	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	455,00	0,00	113.595,52
41468	30/12/2025	OP 00538		C R LUCENA SILVA SERVICO DE COMUNICACAO	490,00	0,00	113.105,52
41523	30/12/2025	OP 00520		CRISTOVÃO RODRIGUES DOS SANTOS	789,03	0,00	112.316,49
41524	30/12/2025	OP 00509		CRISTOVÃO RODRIGUES DOS SANTOS	910,27	0,00	111.406,22
41519	30/12/2025	OP 00519		CARLOS HENRIQUE AMORIM CAVALCANTI	930,00	0,00	110.476,22
41520	30/12/2025	OP 00517		LIDIO AFRÂNIO RAMOS COELHO	930,00	0,00	109.546,22
41521	30/12/2025	OP 00518		FLAVIANO BATISTA DA COSTA	930,00	0,00	108.616,22
41522	30/12/2025	OP 00516		JOAO BATISTA DE BRITO NETO	930,00	0,00	107.686,22
41517	30/12/2025	OP 00523		R&A ELETROELETRONICO LTDA	4.115,00	0,00	103.571,22
41730	30/12/2025	TR 00423		Transferencia de valores.	9.340,67	0,00	94.230,55
41420	30/12/2025	OP 00555		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.755,49	0,00	79.475,06
41419	30/12/2025	OP 00556		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.163,07	0,00	58.311,99
41754	30/12/2025	TR 00447		Transferencia de valores.	21.816,09	0,00	36.495,74
41518	30/12/2025	OP 00522		R&A ELETROELETRONICO LTDA	36.035,04	0,00	460,70
42157	31/12/2025	OP 00582	DEB	BANCO DO BRASIL SA	146,09	0,00	314,61
42057	31/12/2025	OP 00566		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO-	314,61	0,00	0,00
Total . .					542.526,04	-239.407,96	
Saldo Atual . . .							0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE AFRÂNIO**

RUA PETROLINA

01.721.892/0001-82

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Página 3

Total Geral . .

542.526,04

-239.407,96

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARLENE DE SOUZA CAVALCANTI, MANUELA CAVALCANTI RODRIGUES  
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 220986f4-2298-4060-9518-f8b8e2cb96ca



## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 1011-1  
 Conta corrente 26070-3 CAMARA MUNICIPAL AFRANIO  
 Período do extrato 12/2025

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			781.934,00 C
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 17:08 Josimar Da Silva Macedo	120.101	753,60 D	
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 17:08 59.917.188 JUBILINO JOSE	120.102	700,00 D	
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 17:08 POSTO REIS LTDA	120.103	1.070,52 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 01/12/2025	803.351.200.001.687	7,28 D	779.402,60 C
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 15:52 IASMIN RODRIGUES NUNES AR	120.201	195,00 D	
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 15:52 MANUELA CAVALCANTI RODRIG	120.202	195,00 D	
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 15:52 JOSE COELHO DA LUZ	120.203	117,00 D	
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 15:52 53.493.605 RAIANA DA SILV	120.204	1.500,00 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0812 001721892000182 AFRANIO CAMAR	120.205	15.000,00 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 02/12/2025	803.361.200.001.802	12,76 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.126.883	13,08 D	762.369,76 C
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 18:30 LIDIO AFRANIO RAMOS COELH	120.501	930,00 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 18:30 JOAO BATISTA DE BRITO NET	120.502	930,00 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 18:30 RIO CAR	120.503	2.847,32 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 18:30 JOSE COELHO DA LUZ	120.504	117,00 D	
05/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 05/12/2025	843.391.101.332.307	10,88 D	757.534,56 C
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 12:32 CARLOS HENRIQUE AMORIM CA	120.801	3.564,00 D	
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 12:32 FLAVIANO BATISTA DA COSTA	120.802	3.564,00 D	
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 12:32 JOAO BATISTA DE BRITO NET	120.803	3.564,00 D	
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 12:32 RAIMUNDO FERREIRA CAVALCA	120.804	3.564,00 D	
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 12:32 LEMAIS CONSULTORIA & PROJ	120.805	3.600,00 D	
08/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.022.977	19,52 D	739.659,04 C
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C	120.901	677,55 D	738.981,49 C
11/12/2025		1011	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:37 CONVENIO CONSIG 133090	551.011.000.026.075	15.434,37 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARLENE DE SOUZA CAVALCANTI, MANUELA CAVALCANTI RODRIGUES  
 Acesse em: <https://stc.ecepc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 220986f4-2298-4060-9518-f8b8e2cb96ca

11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	549.96 D	
			11/12 12:39 J.S.A COMERCIO LTDA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	7.599.00 D	
			11/12 12:39 GERENCIAR SERVICOS, PRODU			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	845.87 D	714.552,29 C
			11/12 12:39 JOSIVAL JUSTINO DA SILVA			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	2.700,00 D	
			12/12 16:57 LEMAIS CONSULTORIA & PROJ			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	2.450.00 D	
			12/12 16:57 IASMIN RODRIGUES NUNES AR			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	2.450.00 D	
			12/12 16:57 JOSE COELHO DA LUZ			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.204	2.450,00 D	
			12/12 16:57 SOLANGE GOMES DA SILVA TA			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.205	23.136,15 D	
			12/12 16:57 AFRANIO GABINETE PREFEITO			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.002.194	19,52 D	681.346,62 C
			Cobrança referente 12/12/2025			
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.748	9.808,63 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.749	115.440,53 D	
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	1.679,06 D	
			17/12 16:18 Fernanda Coelho de Souza			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	4.134,83 D	
			17/12 16:18 JOAO BATISTA DE BRITO NET			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.703	5.790,34 D	
			17/12 16:18 LIGIA DANIELA CAVALCANTI			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	104.553.161	12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	104.553.161	40,99 D	544.439,94 C
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	36.428,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.802	241,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.803	2.850,00 D	
			18/12 14:49 ATIVA GESTAO PUBLICA LTDA			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.804	1.566,00 D	
			18/12 14:49 11.691.766 JOSIEDA COELHO			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.805	463,00 D	502.890,54 C
			18/12 14:49 RAIMUNDO COELHO BRITO			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.937.940	308.481,13 C	
			104 0812 10358174000184 PM AFRANIO ICM			
19/12/2025	1011	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.007.393	2.441,81 D	
			19/12 11:28 FUNPREAFRA			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	33.651,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	5.000,00 D	
			19/12 11:29 TABS ASSESSORIA			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	400,00 D	769.878,42 C
			19/12 11:29 UNIAO DOS VEREADORES DE P			
22/12/2025	1011	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.026.075	11.782,89 D	758.095,53 C
			22/12 12:59 CONVENIO CONSIG 133090			
23/12/2025	1011	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.008.836	19.545,02 D	
			23/12 19:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	3.047,99 D	735.502,52 C
			23/12 19:52 56422537 ANTONIA CRISTINA			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.002.359	9,76 D	735.492,76 C



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARLENE DE SOUZA CAVALCANTI, MANUELA CAVALCANTI RODRIGUES  
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 220986f4-2298-4060-9518-f8b8e2cb96ca



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARLENE DE SOUZA CAVALCANTI, MANUELA CAVALCANTI RODRIGUES  
Acesse em: https://stcc.tepce.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 220986f4-2298-4060-9518-f8b8e2cb96ca

Cobrança referente 23/12/2025						
26/12/2025	1011	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.007.393	3.036,74 D	
			26/12 12:13 FUNPREFRA			
26/12/2025	1011	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.007.393	577,88 D	
			26/12 12:13 FUNPREFRA			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	367,40 D	
			26/12 12:15 RAIMUNDO NONATO DE MACEDO			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	3.745,00 D	
			26/12 12:15 O R DOS SANTOS JUNIOR ASS			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.603	1.909,11 D	725.856,63 C
			26/12 12:15 POSTO REIS LTDA			
29/12/2025	1011	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.006.015	930,00 D	
			29/12 12:56 OSVALDO C RODRIGUES			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.901	775,41 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	918,53 D	
			29/12 12:57 RAIMUNDO FERREIRA CAVALCA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.903	930,00 D	
			29/12 12:57 ROMAYNE BRITO DE MACEDO			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.904	930,00 D	721.372,69 C
			29/12 12:57 MARIA GORETTE COELHO CAVA			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.014.282.677.402	59,40 C	
			30/12 10:14 00010316616460 JOSIMAR DA			
30/12/2025	1011	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.008.836	630.025,68 D	
			30/12 16:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.340,67 D	
			104 0812 001721892000182 AFRANIO CAMAR			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	35.918,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	789,03 D	
			30/12 13:06 CRISTOVAO RODRIGUES DOS S			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	910,27 D	
			30/12 13:06 CRISTOVAO RODRIGUES DOS S			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.005	930,00 D	
			30/12 13:06 LIDIO AFRANIO RAMOS COELH			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.006	930,00 D	
			30/12 13:06 FLAVIANO BATISTA DA COSTA			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.007	490,00 D	
			30/12 13:06 LINK PE TELECOM LTDA			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.008	930,00 D	
			30/12 13:06 CARLOS HENRIQUE AMORIM CA			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.009	930,00 D	
			30/12 13:06 JOAO BATISTA DE BRITO NET			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	123.010	87,84 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	4.115,00 D	
			237 3190 024112017000107 REA ELETROELE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	36.035,04 D	0,00 C
			237 3190 024112017000107 REA ELETROELE			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1655807 IASMIN RODRIGUES NUNES ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARLENE DE SOUZA CAVALCANTI, MANUELA CAVALCANTI RODRIGUES  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 220986f4-2298-4060-9518-f8b8e2cb96ea