



GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Conta: 2548 | 3703 | 000575275057-8

Data: 05/01/2026 - 09:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	020944	ENVIO TEV	2.566,08 D	2.566,08 D
02/12/2025	020944	ENVIO TEV	2.618,22 D	5.184,30 D
02/12/2025	020945	ENVIO TEV	2.618,22 D	7.802,52 D
02/12/2025	020946	ENVIO TEV	2.566,08 D	10.368,60 D
02/12/2025	020946	ENVIO TEV	2.566,08 D	12.934,68 D
02/12/2025	020947	ENVIO TEV	2.774,63 D	15.709,31 D
02/12/2025	020947	ENVIO TEV	2.566,08 D	18.275,39 D
02/12/2025	020948	ENVIO TEV	2.722,49 D	20.997,88 D
02/12/2025	595183	ENVIO TED	2.566,08 D	23.563,96 D
02/12/2025	700293	ENVIO TED	3.241,71 D	26.805,67 D
02/12/2025	839308	ENVIO TED	1.539,77 D	28.345,44 D
02/12/2025	020951	ENVIO TEV	1.653,93 D	29.999,37 D
02/12/2025	020951	ENVIO TEV	1.491,14 D	31.490,51 D
02/12/2025	020952	ENVIO TEV	1.491,14 D	32.981,65 D
02/12/2025	020955	ENVIO TEV	2.566,08 D	35.547,73 D
02/12/2025	021021	ENVIO TEV	728,60 D	36.276,33 D
02/12/2025	021021	ENVIO TEV	728,60 D	37.004,93 D
02/12/2025	021022	ENVIO TEV	730,30 D	37.735,23 D
02/12/2025	021022	ENVIO TEV	920,77 D	38.656,00 D
02/12/2025	021023	ENVIO TEV	678,77 D	39.334,77 D
02/12/2025	021023	ENVIO TEV	337,66 D	39.672,43 D
02/12/2025	021024	ENVIO TEV	728,60 D	40.401,03 D
02/12/2025	021024	ENVIO TEV	730,30 D	41.131,33 D
02/12/2025	021025	ENVIO TEV	678,77 D	41.810,10 D
02/12/2025	021025	ENVIO TEV	728,60 D	42.538,70 D
02/12/2025	021026	ENVIO TEV	1.605,42 D	44.144,12 D
02/12/2025	021026	ENVIO TEV	728,60 D	44.872,72 D

Documento Assinado Digitalmente por: GUTEMBERG LEITE DA ROCHA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: eac91b1b-06c5-4e48-a981-7371e5785dc7



02/12/2025	021027	ENVIO TEV	728,60 D	45.601,32 D
02/12/2025	021027	ENVIO TEV	678,77 D	46.280,09 D
02/12/2025	021028	ENVIO TEV	920,77 D	47.200,86 D
02/12/2025	021028	ENVIO TEV	678,77 D	47.879,63 D
02/12/2025	021029	ENVIO TEV	920,77 D	48.800,40 D
02/12/2025	021029	ENVIO TEV	1.609,30 D	50.409,70 D
02/12/2025	021030	ENVIO TEV	678,77 D	51.088,47 D
02/12/2025	021030	ENVIO TEV	678,77 D	51.767,24 D
02/12/2025	021031	ENVIO TEV	728,60 D	52.495,84 D
02/12/2025	021031	ENVIO TEV	728,60 D	53.224,44 D
02/12/2025	021032	ENVIO TEV	920,77 D	54.145,21 D
02/12/2025	021032	ENVIO TEV	690,00 D	54.835,21 D
02/12/2025	021033	ENVIO TEV	920,77 D	55.755,98 D
02/12/2025	016617	ENVIO TED	678,77 D	56.434,75 D
02/12/2025	137167	ENVIO TED	728,60 D	57.163,35 D
02/12/2025	258413	ENVIO TED	920,77 D	58.084,12 D
02/12/2025	376962	ENVIO TED	730,30 D	58.814,42 D
02/12/2025	500845	ENVIO TED	678,77 D	59.493,19 D
02/12/2025	608451	ENVIO TED	678,77 D	60.171,96 D
02/12/2025	783877	ENVIO TED	728,60 D	60.900,56 D
02/12/2025	888715	ENVIO TED	920,77 D	61.821,33 D
02/12/2025	005947	ENVIO TED	920,77 D	62.742,10 D
02/12/2025	164880	ENVIO TED	678,77 D	63.420,87 D
02/12/2025	313066	ENVIO TED	920,77 D	64.341,64 D
02/12/2025	420001	ENVIO TED	920,77 D	65.262,41 D
02/12/2025	511167	ENVIO TED	920,77 D	66.183,18 D
02/12/2025	629442	ENVIO TED	728,60 D	66.911,78 D
02/12/2025	000208	SAQ CHEQUE	730,30 D	67.642,08 D
02/12/2025	000209	SAQ CHEQUE	1.104,87 D	68.746,95 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	68.746,95 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	030859	ENVIO TEV	5.000,00 D	5.000,00 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	5.000,00 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	040941	ENVIO TEV	18.962,24 D	18.962,24 D
04/12/2025	040942	ENVIO TEV	1.114,24 D	20.076,48 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	20.076,48 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: GUTEMBERG LEITE DA ROCHA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eac91b1b-06c5-4e48-a981-7371e5785dc7



08/12/2025	080943	PAG FONE	532,13 D	532,13 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	532,13 C	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	121018	PG ORG GOV	44.860,32 D	44.860,32 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	44.860,32 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	150959	ENVIO TEV	360,00 D	360,00 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	360,00 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170813	ENVIO TEV	326,48 D	326,48 D
17/12/2025	422081	ENVIO TED	1.100,00 D	1.426,48 D
17/12/2025	524378	ENVIO TED	1.875,00 D	3.301,48 D
17/12/2025	170854	PAG BOLETO	500,00 D	3.801,48 D
17/12/2025	170855	PAG AGUA	87,84 D	3.889,32 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	3.889,32 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	190904	CRED TEV	334.165,56 C	334.165,56 C
19/12/2025	190929	PG ORG GOV	43.075,76 D	291.089,80 C
19/12/2025	190931	ENVIO TEV	7.782,28 D	283.307,52 C
19/12/2025	190932	ENVIO TEV	3.662,50 D	279.645,02 C
19/12/2025	190933	ENVIO TEV	7.834,42 D	271.810,60 C
19/12/2025	190933	ENVIO TEV	7.782,28 D	264.028,32 C
19/12/2025	190934	ENVIO TEV	3.822,28 D	260.206,04 C
19/12/2025	190934	ENVIO TEV	15.293,50 D	244.912,54 C
19/12/2025	190935	ENVIO TEV	7.782,28 D	237.130,26 C
19/12/2025	190936	ENVIO TEV	7.782,28 D	229.347,98 C
19/12/2025	190937	ENVIO TEV	4.539,95 D	224.808,03 C
19/12/2025	579590	ENVIO TED	3.821,79 D	220.986,24 C
19/12/2025	696387	ENVIO TED	8.457,91 D	212.528,33 C
19/12/2025	878390	ENVIO TED	1.931,51 D	210.596,82 C
19/12/2025	190941	ENVIO TEV	3.446,18 D	207.150,64 C
19/12/2025	190942	ENVIO TEV	3.446,18 D	203.704,46 C
19/12/2025	190943	ENVIO TEV	2.946,18 D	200.758,28 C
19/12/2025	607763	ENVIO TED	1.478,77 D	199.279,51 C
19/12/2025	718446	ENVIO TED	1.478,77 D	197.800,74 C
19/12/2025	825203	ENVIO TED	2.015,89 D	195.784,85 C
19/12/2025	958095	ENVIO TED	1.658,15 D	194.126,70 C
19/12/2025	200070	ENVIO TED	1.478,77 D	192.647,93 C

Documento Assinado Digitalmente por: GUTEMBERG LEITE DA ROCHA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eac91b1b-06c5-4e48-a981-7371e5785dc7



19/12/2025	314068	ENVIO TED	1.658,15 D	190.989,78 C
19/12/2025	428021	ENVIO TED	1.608,77 D	189.381,01 C
19/12/2025	540875	ENVIO TED	1.478,77 D	187.902,24 C
19/12/2025	661036	ENVIO TED	1.478,77 D	186.423,47 C
19/12/2025	770273	ENVIO TED	2.015,89 D	184.407,58 C
19/12/2025	911247	ENVIO TED	2.015,89 D	182.391,69 C
19/12/2025	155885	ENVIO TED	1.478,77 D	180.912,92 C
19/12/2025	983413	ENVIO TED	2.015,89 D	178.897,03 C
19/12/2025	127804	ENVIO TED	686,57 D	178.210,46 C
19/12/2025	001991	ENVIO TED	2.015,89 D	176.194,57 C
19/12/2025	150127	ENVIO TED	1.478,77 D	174.715,80 C
19/12/2025	191102	ENVIO TEV	1.478,77 D	173.237,03 C
19/12/2025	191102	ENVIO TEV	1.608,77 D	171.628,26 C
19/12/2025	191103	ENVIO TEV	1.593,15 D	170.035,11 C
19/12/2025	191104	ENVIO TEV	2.015,89 D	168.019,22 C
19/12/2025	191105	ENVIO TEV	1.543,77 D	166.475,45 C
19/12/2025	191105	ENVIO TEV	2.015,89 D	164.459,56 C
19/12/2025	191106	ENVIO TEV	1.478,77 D	162.980,79 C
19/12/2025	191106	ENVIO TEV	1.658,15 D	161.322,64 C
19/12/2025	191107	ENVIO TEV	1.478,77 D	159.843,87 C
19/12/2025	191107	ENVIO TEV	1.478,77 D	158.365,10 C
19/12/2025	191108	ENVIO TEV	3.838,44 D	154.526,66 C
19/12/2025	191108	ENVIO TEV	1.478,77 D	153.047,89 C
19/12/2025	191109	ENVIO TEV	2.015,89 D	151.032,00 C
19/12/2025	191109	ENVIO TEV	1.478,77 D	149.553,23 C
19/12/2025	191110	ENVIO TEV	2.015,89 D	147.537,34 C
19/12/2025	191110	ENVIO TEV	1.478,77 D	146.058,57 C
19/12/2025	191111	ENVIO TEV	2.015,89 D	144.042,68 C
19/12/2025	191115	ENVIO TEV	3.842,32 D	140.200,36 C
19/12/2025	191116	ENVIO TEV	1.478,77 D	138.721,59 C
19/12/2025	191116	ENVIO TEV	1.478,77 D	137.242,82 C
19/12/2025	191117	ENVIO TEV	1.478,77 D	135.764,05 C
19/12/2025	191117	ENVIO TEV	1.478,77 D	134.285,28 C
19/12/2025	191118	ENVIO TEV	2.015,89 D	132.269,39 C
19/12/2025	191118	ENVIO TEV	1.478,77 D	130.790,62 C
19/12/2025	191119	ENVIO TEV	2.015,89 D	128.774,73 C
19/12/2025	191136	ENVIO TEV	2.500,00 D	126.274,73 C
19/12/2025	280163	ENVIO TED	2.500,00 D	123.774,73 C

Documento Assinado Digitalmente por: GUTEMBERG LEITE DA ROCHA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eae91b1b-06c5-4e48-4981-7371e5785dc7



19/12/2025	280163	DEV. TED	2.500,00 C	126.274,73 C
19/12/2025	000211	SAQ CHEQUE	2.424,52 D	123.850,21 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	123.850,21 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	221018	PAG BOLETO	99,90 D	99,90 D
22/12/2025	221019	ENVIO TEV	5.200,00 D	5.299,90 D
22/12/2025	221024	ENVIO TEV	1.600,00 D	6.899,90 D
22/12/2025	992722	ENVIO TED	6.800,00 D	13.699,90 D
22/12/2025	292758	ENVIO TED	5.000,00 D	18.699,90 D
22/12/2025	808847	ENVIO TED	2.500,00 D	21.199,90 D
22/12/2025	956754	ENVIO TED	1.608,77 D	22.808,67 D
22/12/2025	540895	ENVIO TED	6.188,00 D	28.996,67 D
22/12/2025	221041	ENVIO TEV	5.000,00 D	33.996,67 D
22/12/2025	221130	ENVIO TEV	19.358,83 D	53.355,50 D
22/12/2025	000212	CHEQUE PAG	17.554,44 D	70.909,94 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	70.909,94 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	428021	DEV. TED	1.608,77 C	1.608,77 C
23/12/2025	231020	PG ORG GOV	44.499,84 D	42.891,07 D
23/12/2025	231021	ENVIO TEV	19.358,83 D	62.249,90 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	62.249,90 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	782732	ENVIO TED	4.200,00 D	4.269,00 D
26/12/2025	260957	ENVIO TEV	1.557,94 D	5.826,94 D
26/12/2025	260959	ENVIO TEV	1.603,62 D	7.430,56 D
26/12/2025	261000	ENVIO TEV	3.493,30 D	10.923,86 D
26/12/2025	261001	ENVIO TEV	1.100,00 D	12.023,86 D
26/12/2025	261004	PAG BOLETO	1.215,46 D	13.239,32 D
26/12/2025	187518	ENVIO TED	312,00 D	13.551,32 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	13.551,32 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: GUTEMBERG LEITE DA ROCHA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eac91b1b-06c5-4e48-a981-7371e5785dc7



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
 Data de emissão: 05/01/2026

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotos 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor SANHARO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CPF/CNPJ 24.300.238/0001-09	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação	
Saldo Bruto Anterior	167.084,23C	Tipo do fundo:	Renda Fixa (6800) * Renda Variável (8813)
Aplicações	123.850,21C	Rend. Base Trib	0,00 0,00
Resgates	290.176,36D	IR	0,00 0,00
Resgata em Trânsito	0,00	IOF	0,00 0,00
Eventos	0,00		
Taxa operacional	0,00		
Saldo Bruto Atual	1370,66C		
Rendimento Bruto no Mês	612,58C		

Rentabilidade por Fundo			
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	236808

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
2548.3703.000575275057-8	123.850,21C	290.176,36D	1.370,66C	612,58C

Movimentação Detalhada	
Conta	2548.3703.000575275057-8

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS.RF.CP.		60.803.936/0001-29
Data	Histórico	Valor R\$	Clide de Cotas
02/12	RESGATE AUT	68.746,95D	55,533,840228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/12	RESGATE AUT	5.000,00D	4.037,176854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/12	RESGATE AUT	20.076,48D	16,203,135750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/12	RESGATE AUT	532,13D	429,080680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/12	RESGATE AUT	44.880,32D	36,107,819339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/12	RESGATE AUT	360,00D	289,631201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/12	RESGATE AUT	3.889,32D	3.126,296825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/12	APLICACAO	123.850,21C	99.462,741488
22/12	RESGATE AUT	70.909,94D	56.921,252944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	RESGATE AUT	62.249,90D	49.947,045842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: GUTEMBERG LEITE DA ROCHA - MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cac91b1b-06c5-4e48-a981-7371e5785dc7



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026



Movimentação Detalhada

Conta 2548.3703.000575275057-8

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo	Qtda de Cotas
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	13.551,32	50.803.938/0001-29	10.863,275263
2612	RESGATE AUTOMÁTICO	0,00		
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: GUTEMBERG LEITE DA ROCHA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://sica.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eac91b1b-06c5-4e48-a981-7371e5785de7

Câmara Municipal de Sanharó - 2025

Praça Antônio Cordeiro de Souza, s/n - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 24.300.238/0001-08 Telefone: (81) 38361148

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Digital
Acesse em: <https://sistema.tec.pe.gov.br/validarDoc/seam/Doc/validarDoc?documento=cac91b1b-06c5-4e48-a981-7371e5785dc7>

Conta: 3	C.E.F. CAMARA M. DE VEREADORES - 575275057-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	1.320,66

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2025	TARIFA A SER RESTITUIDA PELO BANCO	0,00	6,51
	Saldo Parcial	0,00	417,17

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2025	CHEQUE A SER COMPEMSADO PELO BANCO 000213	612,58	0,00
31/12/2025	CHEQUE A SER COMPEMSADO PELO BANCO 000215	631,67	0,00
31/12/2025	CHEQUE A SER COMPEMSADO PELO BANCO 000214	172,92	0,00
	Saldo Parcial	1.417,17	417,17
	SALDO CONCILIADO	1.417,17	417,17

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)