

Câmara Municipal de Ibirajuba - 2024

Rua das Flores, S/N - Centro
Ibirajuba/PE - CEP: 55390-000
CNPJ Nº: 08.861.866/0001-07 Telefone: (87) 37941145

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RUBRIELI MORAIS TAVARES CORDEIRO, LUCIANO FLAVIO FILHO, GILVAN MARINHO PONTES
Acesse em: https://www.tribunaonline.com.br/validaDoc.seam Código do documento: 97bb7205-1993-4c3e-ad6e-36e4a01d734f

Conta: 2 BB - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAJUBA Nº 5887-4		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		35,25	22,98
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Movimento	
19/08/2024	INSS PAGO A MAIOR		0,00
		Saldo Parcial	35,25
		SALDO CONCILIADO	35,25

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3333110453487201
31/12/2024 10:51:52

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 5887-4 CAMARA MUNICIPAL DE IBIRA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.016,62 C
02/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:06 MARIA E N SILVA LOPES	551.689.000.023.958	150,00 D	38.866,62 C
04/12/2024		1689	15874	002 Cheque 04/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE	852.128	166,79 D	38.699,83 C
05/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:41 GILVAN MARINHO PONTES	551.421.000.016.296	200,00 D	38.499,83 C
09/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:06 A & L SUPERMERCADO LTDA	551.421.000.015.570	650,00 D	
09/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:06 A & L SUPERMERCADO LTDA	551.421.000.015.570	429,79 D	
09/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:06 ONLINE CERTIFICADORA	557.139.000.050.000	155,00 D	37.265,04 C
12/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:04 P M I DIVERSOS	551.689.000.009.389	41,01 D	37.224,03 C
18/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.001	5.254,53 D	
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	12.468,41 D	
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	90,22 D	
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.803	164,04 D	19.246,83 C
19/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:11 RUBRIELI M T CORDEIRO	551.421.000.023.172	277,50 D	
19/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:11 P M I DIVERSOS	551.689.000.009.389	37,73 D	
19/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:11 FUNDO PREVIDENCIARIO DO	551.689.000.020.009	1.095,42 D	
19/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:11 FUNDO PREVIDENCIARIO DO	551.689.000.020.009	395,36 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	1.109,79 D	16.331,03 C
20/12/2024		1689	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:47 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM	551.689.000.006.420	128.955,68 C	
20/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:28 DANIELE DUARTE DA SILVA	551.421.000.023.169	2.485,14 D	
20/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:28 ERICA ZUBEM DA SILVA	551.421.000.023.173	2.485,14 D	
20/12/2024		1689	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.023.174	2.485,14 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RUBRIELI MORAIS TAVARES CORDEIRO, LUCIANO FLAVIO FILHO, GILVAN MARINHO PONTES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/galidaDoc.seam> Código do documento: 97bb7205-1993-43e-ad6e-36e401d734f



			20/12 13:28 ANDRE JOSE DA SILVA			
20/12/2024	1689	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.023.177	3.638,04 D	
			20/12 13:28 JOSE JADILSON DA SILVA			
20/12/2024	1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.022.675	2.605,76 D	
			20/12 13:28 EUSEBIO F BARROS SILVA			
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.594	31.311,67 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.815,75 D	
			104 2170 88021670444 AILSON ALVES DA S			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.221,01 D	
			237 3211 05251070454 JOAO BATISTA GALD			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.883	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.884	12,00 D	93.215,06 C
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	1689	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.019.706	1.625,00 D	
			23/12 12:55 PAULA V P S CORDEIRO			
23/12/2024	1689	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.017.695	2.000,00 D	
			23/12 12:55 FENICKS PRODUcoes EVENTO			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.000,00 D	
			237 6345 040255459000150 THAIS DOMINIQ			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	5.000,00 D	
			077 0001 047352798000102 FIDEL BRITO D			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	850,00 D	
			341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	346,97 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.305	161,97 D	
			OI SA			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	99,90 D	
			R GALDINO DE ALMEIDA			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.030.634	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.030.635	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.030.636	12,00 D	78.095,22 C
			Cobrança referente 23/12/2024			
24/12/2024	1689	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.023.172	3.070,49 D	
			24/12 12:36 RUBRIELI M T CORDEIRO			
24/12/2024	1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.023.897	180,00 D	
			24/12 12:50 AC S A G P LTDA			
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.195	7.533,71 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	453,17 D	
			237 3211 02919143492 EVA VILMA DA SILV			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.399.697	12,00 D	66.845,85 C
			Cobrança referente 24/12/2024			
26/12/2024	1689	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.022.626	150,00 D	
			26/12 12:34 VIKTOR REGIS SILVA TORRE			
26/12/2024	1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.009.389	3.683,47 D	
			26/12 09:54 P M I DIVERSOS			
26/12/2024	1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.020.009	1.095,42 D	
			26/12 09:54 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			



26/12/2024	1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.020.009	395,36 D	
			26/12 09:54 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	7.000,00 D	
			260 0001 041160024000195 RAMIRO BATIST			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	5.000,00 D	
			756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.000,00 D	
			756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.000,00 D	
			756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	176,00 D	
			104 2170 09009709442 CARLOS BEZERRA FE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.029.112	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.029.113	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.029.114	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.029.115	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.029.116	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.610.801.710.918	34,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.610.801.710.919	10,50 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.610.801.711.791	37,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.610.801.711.792	62,62 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.610.801.713.013	10,20 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.610.801.713.014	15,06 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.610.801.713.552	106,50 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.610.801.713.583	106,50 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.610.801.713.623	106,50 D	44.796,32 C
			Cobrança referente 24/12/2024			
27/12/2024	1689	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.016.296	200,00 D	
			27/12 14:29 GILVAN MARINHO PONTES			
27/12/2024	1689	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.016.296	200,00 D	
			27/12 14:29 GILVAN MARINHO PONTES			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.000,00 D	
			756 4293 035616672000100 CEAP CONSULTO			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.702	14.714,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.038.916	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.129	11.868,24 D	12.801,94 C

30/12/2024	1689	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.015.570	378,96 D	12.422,98 D
30/12 08:34 A & L SUPERMERCADO LTDA						
31/12/2024	1689	01689	470 Transferência enviada	551.421.000.016.296	200,00 D	
31/12 09:36 GILVAN MARINHO PONTES						
31/12/2024	1689	01689	470 Transferência enviada	551.689.000.009.389	12.200,00 D	
31/12 09:36 P M I DIVERSOS						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			22,98 C
Saldo						22,98 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025

Transação efetuada com sucesso por: JG513598 MARIA ELLEN NICOLE DA SILVA LOPES.



Documento Assinado Digitalmente por: RUBRIELI MORAIS TAVARES CORDEIRO, LUCIANO FLAVIO FILHO, GILVAN MARINHO PONTES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 97bb7205-1993-4c3e-ad6e-36e4a01d734f