

Câmara Municipal de Ibirajuba - 2025

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 em PDF assinado digitalmente por JAIRO PESSOA DE AZEVEDO, SANTIAGO JUSTINO DUARTE
Acesse em: https://sistema.tribuna.gov.br/validador/validar_documento/42fd97b7-edcd-4f32-8a30-b38058c08cdd

Conta: 2	BB - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAJUBA Nº 5887-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		35,98	22,90
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/12/2025	TARIFA BANCARIA	-13,08	0,00
	Saldo Parcial	22,90	22,90
	SALDO CONCILIADO	22,90	22,90

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335050842217780009
05/01/2026 08:46:03Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, SANTIAGO JUSTINO DUARTE
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/gulidaDoc.seam> Código do documento: 42f697b7-edcd-4f32-8a30-b38058c08cdd**Cliente - Conta atual**

Agência 1689-6
 Conta corrente 5887-4 CAMARA MUNICIPAL DE IBIRA
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.168,46 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045037683000190 JOSE SIMONAL	120.201	120,00 D	
02/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.202	166,45 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.132.148	13,08 D	64.868,93 C
08/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.801	9.599,32 D	
08/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.802	10.597,80 D	
08/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.803	918,86 D	
08/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.804	883,15 D	
08/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.805	11.026,32 D	
08/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.806	9.250,30 D	22.593,18 C
18/12/2025		1689	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:02 SIGMA-ALGEBRA S P S L ME	551.268.000.054.263	12.600,00 D	
18/12/2025		1689	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:14 JONAS B FREITAS COSTA	551.689.000.022.680	2.333,33 D	7.659,85 C
19/12/2025		1689	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:27 P M I DIVERSOS	551.689.000.009.389	144.737,60 C	
19/12/2025		1689	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:28 HENRIQUE I ADVOCACIA	550.196.000.022.513	5.000,00 D	
19/12/2025		1689	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 15:28 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA	551.689.510.019.155	3.331,22 D	
19/12/2025		1689	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 15:28 EUSEBIO F BARROS SILVA	551.689.510.022.675	2.355,94 D	
19/12/2025		1689	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:31 A & A CONTABILIDADE LTDA	552.559.000.011.958	1.000,00 D	
19/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.712	61.913,56 D	
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 015171710000151 DIEGO SOUZA S	121.901	7.000,00 D	
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.042.140	13,08 D	71.783,65 C
22/12/2025		1689	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.049.073	7.000,00 D	



			22/12 09:20 A A C CONTROLADORIA PUBL			
22/12/2025	1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.020.009	212,52 D	
			22/12 09:20 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
22/12/2025	1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.020.009	588,83 D	
			22/12 09:20 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
22/12/2025	1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.023.194	9.828,48 D	
			22/12 09:20 25000			
22/12/2025	1689	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.250,00 D	
			22/12 09:20 CETASP C T S PUBLICA LTD			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	918,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.202	9.599,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	5.000,00 D	
			260 0001 051808031000104 HERTONN RODRI			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	850,00 D	
			341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205	573,12 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.206	11.026,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.207	99,90 D	
			R GALDINO DE ALMEIDA			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.029.312	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.029.313	13,08 D	24.810,14 C
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.934	150,00 D	
			23/12 10:41 JOSE T SIMOES BARROS			
23/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.141	6.228,43 D	18.431,71 C
24/12/2025	1689	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.049.073	3.000,00 D	
			24/12 10:34 A A C CONTROLADORIA PUBL			
24/12/2025	1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.009.389	6.834,53 D	
			24/12 10:34 P M I DIVERSOS			
24/12/2025	1689	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.017.695	3.300,00 D	5.297,18 C
			24/12 10:34 FENICKS PRODUCOES EVENTO			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	501.355.295	56,41 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	501.355.295	120,85 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib Arq Pgto Manual	501.355.295	103,94 D	5.015,98 C
			Cobrança referente 19/12/2025			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.980,00 D	
			290 0001 053080481000159 A. VILANOVA T			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.027.433	13,08 D	22,90 C
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			22,90 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, SANTIAGO JUSTINO DUARTE
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42f697b7-edcd-4f32-8a30-b38058c08cdd



Transação efetuada com sucesso por: JI710929 ADELMA MARIA GOMES.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, SANTIAGO JUSTINO DUARTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42fd97b7-edcd-4f52-8a30-b38058c08cdd