



CAMARA MUN DA ILHA DE ITAMARACA

CNPJ: 11.547.775/0001-06

Agência: 02546 Conta: 000574444317-3

Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 2546 0006 000000000006-3

16/01/2026 12:32:29

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 163.216,40

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 11:45	011145	DEB PIX CHAVE JOSE TRANQUILINO DE ASSIS MOUSINHO ***.821.714-**	- R\$ 1.500,00	R\$ 161.716,40
02/12/2025 02/12 04:39	000692	DB FOL PAG	R\$ 26.713,74	R\$ 135.002,70
02/12/2025		SALDO DIA		R\$ 135.002,70
03/12/2025 04/12 00:45	000692	TAR CX PRG	- R\$ 11,00	R\$ 134.991,70
03/12/2025		SALDO DIA		R\$ 134.991,70
04/12/2025 04/12 11:17	041117	DEB PIX CHAVE JOSE MARIO MEDEIROS BEZERRA JUNIOR ***.560.244-**	R\$ 10.432,39	R\$ 124.559,31
04/12/2025		SALDO DIA		R\$ 124.559,36
15/12/2025 15/12 12:12	000692	DB FOL PAG	R\$ 59.129,37	R\$ 65.429,99
15/12/2025 15/12 15:10	151510	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE ILHA DE ITAMARACA 09.680.315/0001-00	R\$ 200.000,00	R\$ 265.429,99
15/12/2025		SALDO DIA		R\$ 265.429,99
16/12/2025 17/12 00:45	000692	TAR CX PRG	- R\$ 11,00	R\$ 265.418,99
16/12/2025		SALDO DIA		R\$ 265.418,99
18/12/2025 18/12 12:10	181210	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	R\$ 50.196,42	R\$ 215.222,57
18/12/2025 18/12 12:13	181213	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	R\$ 47.689,39	R\$ 167.533,18
18/12/2025		SALDO DIA		R\$ 167.533,18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIO MEDEIROS BEZERRA JUNIOR, JOSUE SABINO BEZERRA JUNIOR, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.leg.br/epv/validarDoc> Código do documento: 008d0f1-e22a-42b3-bc5d-618724b1e50a

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	
19/12/2025 19/12 12:33	191233	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE ILHA DE ITAMARACA 09.680.315/0001-00	R\$ 260.623,68	R\$ 428.156,88
19/12/2025 19/12 13:48	191348	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DRIELLE APARECIDA DOS S SOUZA ***.530.564-**	- R\$ 2.399,45	R\$ 425.757,43
19/12/2025 19/12 13:49	191349	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DRIELLE APARECIDA DOS S SOUZA ***.530.564-**	- R\$ 2.399,45	R\$ 423.357,98
19/12/2025 19/12 13:50	191350	ENVIO TRANSF INTERNET TEV E A DE ALBUQUERQUE EIRELI ME 21.080.994/0001-73	- R\$ 9.000,00	R\$ 414.357,98
19/12/2025 19/12 13:51	191351	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND SERVIDORES PREF ITAMARACA 03.521.915/0001-30	- R\$ 110,72	R\$ 414.247,26
19/12/2025 19/12 13:55	191355	DEB PIX CHAVE HELDER OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 44.955.990/0001-97	- R\$ 9.000,00	R\$ 405.247,26
19/12/2025 19/12 13:56	191356	DEB PIX CHAVE NOBRE VILLE LTDA 28.547.737/0001-48	- R\$ 8.750,00	R\$ 396.497,26
19/12/2025 19/12 14:14	000692	DB FOL PAG	R\$ 258.425,47	R\$ 138.071,79
19/12/2025 19/12 14:14	000692	DB FOL PAG	- R\$ 9.035,75	R\$ 129.036,04
19/12/2025 19/12 14:14	000692	DB FOL PAG	- R\$ 4.554,00	R\$ 124.482,02
19/12/2025		SALDO DIA		R\$ 124.482,02
22/12/2025 23/12 00:45	000692	TAR CX PRG	- R\$ 66,00	R\$ 124.416,02
22/12/2025		SALDO DIA		R\$ 124.416,02
23/12/2025 23/12 11:23	231123	ENVIO TRANSF INTERNET TEV INST DE P S P DO M DA ILHA 05.736.752/0001-39	- R\$ 949,36	R\$ 123.466,66
23/12/2025 23/12 11:24	231124	ENVIO TRANSF INTERNET TEV INST DE P S P DO M DA ILHA 05.736.752/0001-39	- R\$ 2.099,81	R\$ 121.366,85
23/12/2025 23/12 11:25	231125	ENVIO TRANSF INTERNET TEV INST DE P S P DO M DA ILHA 05.736.752/0001-39	- R\$ 949,36	R\$ 120.417,49
23/12/2025 23/12 11:26	231126	ENVIO TRANSF INTERNET TEV INST DE P S P DO M DA ILHA 05.736.752/0001-39	- R\$ 2.099,81	R\$ 118.317,68



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIO MEDEIROS BEZERRA JUNIOR, JOSUE SABINO BEZERRA JUNIOR, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:008cfff1-e22a-42d3-bc5d-618724b1e50a>

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	
23/12/2025 23/12 11:27	231127	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 50.196,42	R\$ 68.121,20
23/12/2025 23/12 11:28	231128	PAGAMENTO AGUA IBC COMPESA CIA SAN PERN 09.769.035/0001-64	- R\$ 87,84	R\$ 68.033,40
23/12/2025 23/12 11:30	231130	DEB PIX CHAVE HELDER OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 44.955.990/0001-97	- R\$ 1.250,00	R\$ 66.783,40
23/12/2025 23/12 12:00	231200	PAG BOLETO IBC COMPANHIA ENE DE PE 10.835.932/0001- 08	- R\$ 657,27	R\$ 66.126,10
23/12/2025 23/12 12:02	231202	*PAG BOLETO IBC UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO 11.255.510/0001-26	- R\$ 300,00	R\$ 65.826,10
23/12/2025 23/12 12:02	231202	PAG BOLETO IBC F NET PROVEDORES DE INTERNET 19.970.111/0001-59	- R\$ 519,90	R\$ 65.306,20
23/12/2025		SALDO DIA		R\$ 65.306,20
26/12/2025 26/12 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 65.237,20
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 65.237,20
30/12/2025 30/12 09:56	300956	PAG PREFEITURA IBC PM ILHA DE ITAMARACA 09.680.315/0001- 00	- R\$ 17.921,30	R\$ 47.315,95
30/12/2025 30/12 11:04	904382	DEBITO CHEQUE PAG AGENCIA 11.547.775/0001-06	- R\$ 17.960,84	R\$ 29.355,11
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 29.355,11
02/01/2026 02/01 10:42	904380	DEBITO CHEQUE PAG AGENCIA 11.547.775/0001-06	- R\$ 26.131,04	R\$ 3.224,07
02/01/2026		SALDO DIA		R\$ 3.224,07

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIO MEDEIROS BEZERRA JUNIOR, JOSUE SABINO BEZERRA JUNIOR, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 008cfff1-e22a-42b3-b6c5d-618724b1e50a



Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá - 2025

Avenida João Pessoa Guerra, 10 - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 11.547.775/0001-06 Telefone: (81) 35441410



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento em: 11/12/2025 15:55:11
Assinado Digitalmente por: JOSUE SABINO BEZERRA JUNIOR, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Código do documento: 008cffi1-e22a-42b3-bc5d-6f8724b1e50a

Conta: 2	CAMARA 6-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		224,07	29.355,11

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
19/12/2025	CHEQUE Nº 904380 - CAIXA ECONOMICA (CONSIGNADO)	0,00	-26.930,04
19/12/2025	CHEQUE Nº 904381 - SYSTEMA INFORMATICA LTDA	0,00	-3.000,00
	Saldo Parcial	224,07	224,07
	SALDO CONCILIADO	224,07	224,07

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)