

# Câmara Municipal de Inajá - 2025

Rua Cícero Torres, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 11.463.478/0001-74 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: ANDREZA ROBERTA GOMES TORRES, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA, PAULA VALERIA TORRES LIMA  
Acesse em: <https://www.inaja.pe.br/ppp/validador/validador.asp?doc=24f14f58-b2b9-4884-8e1b-cde19ec6a296>

Conta: 2	28050-X CAMARA DE VEREADORES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		13,63	13,63
SALDO CONCILIADO		13,63	13,63

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



Agência: 2133-4 Conta: 28050-0

**Lançamentos**

Dia	Lote	Documento	Histórico	
28/11/2025			Saldo Anterior	297.106,78 (-)
02/12/2025	13113	813360700028856	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2025	8,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	297.098,78 (-)
03/12/2025	13105	120301	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.147,06 (-)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	264.951,72 (-)
05/12/2025	99015	552133000005784	Transferência enviada 05/12 10:24 LAFRANK LARANJEIRA ARAUJ	1.000,00 (-)
05/12/2025	99015	552133000006400	Transferência enviada 05/12 10:24 MIQUEIAS TIAGO V CARVALH	993,00 (-)
05/12/2025	99015	552133000016613	Transferência enviada 05/12 10:24 PAULA VALERIA TORRES LIM	2.000,00 (-)
05/12/2025	99015	552133000019228	Transferência enviada 05/12 10:24 SAMUEL DE JESUS FILHO	1.000,00 (-)
05/12/2025	99015	552133000019344	Transferência enviada 05/12 10:24 ROBERTO ALVES DOS SANTOS	994,00 (-)
05/12/2025	99015	552133000021707	Transferência enviada 05/12 10:24 LAURA CAMILI GOMES LIMA	1.000,00 (-)
00/00/0000	99020		Saldo do dia	257.964,11 (-)
10/12/2025	99020	602133000016613	Transferência recebida 10/12 10:06 PAULA VALERIA TORRES LIM	2.000,00 (+)
10/12/2025	99015	552133000016613	Transferência enviada 10/12 16:43 PAULA VALERIA TORRES LIM	1.500,00 (-)
10/12/2025	13134	24580	Folha de Pagamento	81.955,81 (-)
10/12/2025	13105	121001	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 053384084000170 TATIANA SILVA	12.500,00 (-)
10/12/2025	13105	121002	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 053384084000170 TATIANA SILVA	12.500,00 (-)
10/12/2025	13105	121003	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 053384084000170 TATIANA SILVA	12.500,00 (-)
10/12/2025	13113	803441200066963	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	13,08 (-)
10/12/2025	13113	803441200066964	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	13,08 (-)
10/12/2025	13113	803441200066965	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	13,08 (-)
00/00/0000	99020		Saldo do dia	138.969,21 (+)
11/12/2025	99020	602133000006400	Transferência recebida 11/12 10:44 MIQUEIAS TIAGO V CARVALH	1.000,00 (+)
11/12/2025	13105	121101	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 14369302439 VANESSA MARIA DA	1.925,00 (-)
11/12/2025	13105	121102	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	250,73 (-)
11/12/2025	13113	823451100039673	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	13,08 (-)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	137.780,40 (+)
12/12/2025	99015	552133000008660	Transferência enviada 12/12 15:19 A P MUN INAJA	8.619,22 (-)
12/12/2025	99015	552133000018860	Transferência enviada	3.921,19 (-)

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREZA ROBERTA GOMES TORRES - NALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - PAULA VALERIA TORRES LIMA  
 Acesse em: [http://cefecepe.br/ftp/vitalDocs/assam/Código do documento 411458-b2b9-4884-81b-cde9c6a296](http://cefecepe.br/ftp/vitalDocs/assam/Código%20do%20documento%20411458-b2b9-4884-81b-cde9c6a296)



Agência: 2133-4 Conta: 28050-0

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			12/12 14:51 MERCADINHO B B LTDA	
12/12/2025	99015	552133000018860	Transferência enviada 12/12 15:19 MERCADINHO B B LTDA	8.103,00 (-)
12/12/2025	99015	552133000028036	Transferência enviada 12/12 15:19 PREFEITURA MUN INAJA IMP	19.196,00 (-)
12/12/2025	13105	121201	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.381,00 (-)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	66.557,00 (-)
19/12/2025	99015	552133000028014	Transferência recebida 19/12 08:13 P M INAJA FUNDO DE PARTI	332.665,00 (-)
19/12/2025	99015	550246000033039	Transferência enviada 19/12 12:12 INALDA MARIA SANTIAGO DA	10.000,00 (-)
19/12/2025	99015	551069000024590	Transferência enviada 19/12 10:33 MARCELO B SANTOS MENDES	5.000,00 (-)
19/12/2025	99015	551771000015658	Transferência enviada 19/12 12:12 CETASP C T S PUBLICA LTD	1.400,00 (-)
19/12/2025	13134	52775	Folha de Pagamento	133.711,00 (-)
19/12/2025	13105	121901	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3294 007557972000120 REPPLINOX PLA	10.790,00 (-)
19/12/2025	13105	121902	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 14369302439 VANESSA MARIA DA	3.728,00 (-)
19/12/2025	13105	121903	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL	1.000,00 (-)
19/12/2025	13105	121904	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052435788000162 52.435.788 JO	4.700,00 (-)
19/12/2025	13105	121905	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 048282327000120 IGOR FERRO RA	7.300,00 (-)
19/12/2025	13105	121906	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 048282327000120 IGOR FERRO RA	6.000,00 (-)
19/12/2025	13113	843531100047097	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	13,08 (-)
19/12/2025	13113	843531100047098	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	13,08 (-)
19/12/2025	13113	843531100047099	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	13,08 (-)
19/12/2025	13113	843531100047100	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	13,08 (-)
19/12/2025	13113	843531100047101	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	13,08 (-)
19/12/2025	13113	843531100047102	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	13,08 (-)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	215.514,89 (+)
22/12/2025	99015	550246000033039	Transferência enviada 22/12 12:08 INALDA MARIA SANTIAGO DA	10.000,00 (-)
22/12/2025	99015	550246000033039	Transferência enviada 22/12 12:08 INALDA MARIA SANTIAGO DA	10.000,00 (-)
22/12/2025	99015	550621000049551	Transferência enviada 22/12 12:08 LUCAS DE AZEVEDO FERREIR	1.166,67 (-)
22/12/2025	99015	550621000049551	Transferência enviada 22/12 12:08 LUCAS DE AZEVEDO FERREIR	1.885,24 (-)

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREZA ROBERTA GOMES TORRES, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA, PAULA VALERIA FORRES LIMA  
 Acesse em: https://receitefisco.gov.br/app/validador/validadorDoc?samCodigo=documento:24114158-b2b9-4884-8e1b-cde19e8a296



Agência: 2133-4 Conta: 28050-0

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
22/12/2025	99015	551028000007297	Transferência enviada 22/12 12:08 IZES DE MOURA FERRAZ	1.885,44 (-)
22/12/2025	99015	551069000023704	Transferência enviada 22/12 12:08 IGOR SANDERSON S MAGALHA	1.885,44 (-)
22/12/2025	99015	552133000019364	Transferência enviada 22/12 12:08 ANTONIO NETO GOMES	1.885,44 (-)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	186.807,89 (-)
23/12/2025	99015	550446000041911	Transferência enviada 23/12 12:54 UNIAO DOS VEREADORES DE	400,00 (-)
23/12/2025	99015	551069510022728	Transferido para Poupança 23/12 12:54 RONILSON BEZERRA DA SILV	10.600,00 (-)
23/12/2025	99015	551664000009445	Transferência enviada 23/12 12:54 J C A CAVALCANTE ME	1.400,00 (-)
23/12/2025	99015	551771000015658	Transferência enviada 23/12 12:54 CETASP C T S PUBLICA LTD	1.400,00 (-)
23/12/2025	99015	551771000015658	Transferência enviada 23/12 12:54 CETASP C T S PUBLICA LTD	2.800,00 (-)
23/12/2025	99015	552133000008660	Transferência enviada 23/12 12:54 A P MUN INAJA	8.619,00 (-)
23/12/2025	99015	552133000028036	Transferência enviada 23/12 12:54 PREFEITURA MUN INAJA IMP	19.495,00 (-)
23/12/2025	13105	122301	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 011463478000174 INAJA CAMARA	28.024,55 (-)
23/12/2025	13105	122302	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.147,86 (-)
23/12/2025	13113	843571100041052	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	13,08 (-)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	81.907,60 (-)
26/12/2025	99015	550246000033039	Transferência recebida 26/12 16:17 INALDA MARIA SANTIAGO DA	10.000,00 (0)
26/12/2025	99015	550067000049319	Transferência enviada 26/12 10:24 OESTE ENGENHARIA LTDA	9.900,00 (-)
26/12/2025	99015	550246000058641	Transferência enviada 26/12 16:36 MARIA S I ADVOCACIA	8.000,00 (-)
26/12/2025	99015	551069000024590	Transferência enviada 26/12 16:54 MARCELO B SANTOS MENDES	18.309,20 (-)
26/12/2025	99015	551069000024590	Transferência enviada 26/12 16:54 MARCELO B SANTOS MENDES	9.548,00 (-)
26/12/2025	99015	552133000005784	Transferência enviada 26/12 16:36 LAFRANK LARANJEIRA ARAUJ	1.000,00 (-)
26/12/2025	99015	552133000006400	Transferência enviada 26/12 16:36 MIQUEIAS TIAGO V CARVALH	994,99 (-)
26/12/2025	99015	552133000016613	Transferência enviada 26/12 16:36 PAULA VALERIA TORRES LIM	2.000,00 (-)
26/12/2025	99015	552133000019228	Transferência enviada 26/12 16:36 SAMUEL DE JESUS FILHO	607,15 (-)
26/12/2025	99015	552133000019344	Transferência enviada 26/12 16:36 ROBERTO ALVES DOS SANTOS	994,00 (-)
26/12/2025	99015	552133000021707	Transferência enviada 26/12 16:36 LAURA CAMILI GOMES LIMA	992,25 (-)
26/12/202	99015	552133000028036	Transferência enviada	459,04 (-)

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREZA ROBERTA GOMES TORRES, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA, PAULA VALERIA FORESLIMA  
 Acesse em: <https://cece.cepe.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:2411415862994884811504de19e86a296>



Agência: 2133-4 Conta: 28050-0

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	
5			26/12 10:24 PREFEITURA MUN INAJA IMP	
26/12/2025	13105	122601	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041337982000199 41.337.982 RE	8.700,00
26/12/2025	13105	122602	Pix - Enviado 26/12 15:35 UNIAO DOS VEREADORES DE P	400,00
26/12/2025	13105	122603	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	284,40
26/12/2025	13105	122604	Pagamento de Boleto ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	105,00
26/12/2025	13105	122605	TED Transf.Eletr.Disponiv 136 2133 052912238000197 SANTOS LIMA S	10.000,00
26/12/2025	13105	122606	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 02412889406 CLENILZIANE MARIA	950,00
26/12/2025	13113	853601100014879	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	13,88
26/12/2025	13113	853601100014880	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	13,88
26/12/2025	13113	853601100014881	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	13,88
00/00/0000	99015		Saldo do dia	18.623,00
29/12/2025	99015	550917000033116	Transferência enviada 29/12 12:25 ANDREZA C VELOSO	1.200,00
29/12/2025	99015	552133000028036	Transferência enviada 29/12 16:18 PREFEITURA MUN INAJA IMP	17.000,00
00/00/0000	13113		Saldo do dia	423,00
31/12/2025	13113	105637168	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2025	112,83
31/12/2025	13113	105637168	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2025	112,83
31/12/2025	13113	105637168	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2025	79,98
31/12/2025	13113	105637168	Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 19/12/2025	103,94
31/12/2025			S A L D O	13,63

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREZA ROBERTA GOMES TORRES, NAILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA, PAULA VALERIA TORRES LIMA  
 Acesse em: https://ctce.cepe.br/ctce/validarDoc.seam?CodigoDocumento=2411458-b79-4884-8e1b-c0de19e0ca296