



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO

RUA CÔNEGO CAVALCANTI, S/N

08861494/0001-00

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA MUNICIPAL Banco 237 Conta 500-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 60.804,46

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

20/12/2017	1733	JESSE FRANCISCO VALENÇA AUI	392,00	
20/12/2017	1742	BETA INFORMÁTICA LTDA EPP	500,00	
28/12/2017	1743	FRANCISCO ALDEMIR LEITE -ME	4.500,00	
				5.392,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 55.412,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ITALO DAMASCENO CABRAL DE ANDRADE  
Acesse em: <https://ctce.08.pe.gov.br/epp/validarDocumentoComCodigoDoDocumento:043635ae-aad7-460b-9b07-6f6f054c9415>



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO

RUA CÔNEGO CAVALCANTI, S/N

08.861.494/0001-00

Exercício: 2017

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Página 2

Banco: **237** Banco Bradesco S.A.  
 Conta: **500-2** - CÂMARA MUNICIPAL **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							600.95,19
00858	27/12/2017	OP 00559		ANDREZA AUGUSTA SOBRAL PIMENTEL	370,00	0,00	600.95,19
00859	27/12/2017	OP 00546	1741	SILVIO C A DE LIMA MERCADINHO	280,76	0,00	600.95,43
00860	27/12/2017	OP 00547	1741	SILVIO C A DE LIMA MERCADINHO	429,97	0,00	599.77,46
00861	28/12/2017	OP 00548	1743	FRANCISCO ALDEMIR LEITE -ME	4.500,00	0,00	557.77,46
Total . .					208.451,57	223.538,89	
Saldo Atual . . .							557.77,46
Total Geral . .					208.451,57	223.538,89	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATTISTIA DOS SANTOS, ITALO DAMASCENO CABRAL DE ANDRADE  
 Acesse em: https://steecf.ce.gov.br/ppa/auditoria/assinado/documento:043635ae-aad7-460b-9b07-6f6f054c9415

**Extrato Mensal / Por Período**

BONITO CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 008.861.494/0001-00

Nome do usuário: NATHALIA MARIA DE LIMA SILVA

Data da operação: 26/01/2018 - 11h20


 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ITALO DAMASCENO CABRAL DE ANDRADE  
 Acesse em: <https://cfe.cei.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 043653ae-giad7-4600-99607-666054-c-9415

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06989   0000500-2	35.841,67	35.841,67

**Extrato de: Ag: 6989 | CC: 0000500-2 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				44.632,07
01/12/2017	CHEQUE ESPECIE	1720		-740,00	43.892,07
05/12/2017	CHEQUE ESPECIE	1723		-1.852,50	42.039,57
	CHEQUE ESPECIE	1724		-304,00	41.735,57
	TRANSF CC PARA CC PJ L S DA SILVA COMBUSTIVEIS	2530161		-3.504,00	38.231,57
	CHEQUE COMPENSADO	1722		-500,00	37.731,57
06/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	1721		-200,00	37.531,57
07/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	1725		-4.304,93	33.226,64
12/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	1726		-259,46	32.967,18
15/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	1727		-950,00	32.017,18
18/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	1728		-3.500,00	28.517,18
20/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE BONITO	7408167	223.538,89		252.056,07
	CHEQUE ESPECIE	1729		-732,95	251.323,12
	CHEQUE ESPECIE	1730		-52,25	251.270,87
	CHEQUE ESPECIE	1731		-570,00	250.700,87
	CHEQUE ESPECIE	1732		-1.000,00	249.700,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEZEMBRO	47		-440,00	249.260,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEZEMBRO	48		-400,00	248.860,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	49		-340,00	248.520,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-6.523,80	241.997,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO DE FARIAS FILHO	6345550		-5.917,88	236.079,19
	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINO QUEIROZ DE SANTAN	6989106		-1.235,00	234.844,19
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA ALVES DE FARIAS	6989338		-862,04	233.982,15
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO CARNEIRO DA CUNHA	6989343		-3.191,68	230.790,47
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRID DE SIQUEIRA DE LIMA	6989352		-862,04	229.928,43
	TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA CIBELE DE OLIVEIRA	6989356		-862,04	229.066,39
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE FRANCISCO DE VASCONCE	6989366		-1.638,00	227.428,39
	TRANSF CC PARA CC PJ NAEDJA BARBOZA DE LIMA	6989375		-862,04	226.566,35
	TRANSF CC PARA CC PJ NATHALIA MARIA DE LIMA SIL	6989379		-1.856,40	224.709,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO GERARD SILVA	6989385		-862,04	223.847,91
	TRANSF CC PARA CC PJ SAYONARA MALENNA ALVES DE	6989390		-1.638,00	222.209,91
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO MAURICIO DA SILVA	6989401		-862,04	221.347,87



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ITALO DAMASCENO CABRAL DE ANDRADE  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:043635ae-aggD7-460b-9b07-666054e9415

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA RODRIGUES BARBOZA	6989408		-1.820,00	219.527,87
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILENE NEGROMONTE	6989416		-833,93	218.693,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MANOEL DE SOUZA	6989485		-5.865,75	212.828,19
	TRANSF CC PARA CC PJ EDMILSON HENAUTH	6989491		-6.359,00	206.469,19
	TRANSF CC PARA CC PJ GIVANILDO JOSE DA SILVA JU	6989500		-3.625,45	202.843,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ITALO DAMASCENO CABRAL DE	6989508		-8.867,01	193.976,73
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MARCOS DA SILVA	6989514		-3.618,33	190.358,40
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ROBERTO MONTEIRO	6989518		-3.930,03	186.428,37
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ROBERVAL DOS SANTOS	6989524		-3.810,47	182.617,90
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEILDO SOARES DE SANTANA	6989530		-3.644,68	178.973,22
	TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO JORGE HERACLIO DE	6989536		-5.970,02	173.003,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ROGACIANO DA SILVA	6989542		-3.945,27	169.057,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ADENILSON TERTO DA SILVA	6989663		-790,21	168.267,72
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA ALVES DE FARIAS	6989665		-574,70	167.693,02
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISSON WILLIAN SILVA MENDES	6989671		-143,68	167.549,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERA ANDREIA PONTES CABR	6989678		-790,21	166.759,13
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO CARNEIRO DA CUNHA	6989683		-2.247,18	164.511,95
	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO AZEVEDO DE LIMA	6989688		-287,35	164.224,60
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRID DE SIQUEIRA DE LIMA	6989694		-862,04	163.362,56
	TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA CIBELE DE OLIVEIRA	6989701		-790,21	162.572,35
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CARLOS DA SILVA	6989709		-287,35	162.285,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDVALDO DE LIMA	6989712		-718,37	161.566,63
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE FRANCISCO DE VASCONCE	6989718		-1.638,00	159.928,63
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE SERGIO DA SILVA	6989726		-790,21	159.138,42
	TRANSF CC PARA CC PJ LAILTON NERES DE OLIVEIRA	6989729		-287,35	158.851,07
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONORA CRISTINA CHAGAS SI	6989732		-287,35	158.563,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CIBELE DE OLIVEIRA	6989733		-790,21	157.773,51
	TRANSF CC PARA CC PJ NAEDJA BARBOZA DE LIMA	6989735		-862,04	156.911,47
	TRANSF CC PARA CC PJ NATHALIA MARIA DE LIMA SIL	6989737		-1.856,40	155.055,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO GERARD SILVA	6989741		-790,21	154.264,86
	TRANSF CC PARA CC PJ RONIVALDO BEZERRA DE OLIVE	6989746		-718,37	153.546,49
	TRANSF CC PARA CC PJ SAYONARA MALENNALVES DE	6989750		-1.518,00	152.028,49
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO MAURICIO DA SILVA	6989753		-790,21	151.238,28
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERO ALVES DOS SANTOS	6989790		-1.113,13	150.125,15
	TRANSF CC PARA CC PJ GLADSON DA SILVA	6989793		-1.024,07	149.101,08
	TRANSF CC PARA CC PJ IRINETE MARIA DA SILVA	6989794		-1.364,40	147.736,68



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO WILSON DE OLIVEIRA	6989798		-1.113,13	146.623,55
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ALVES DE VASCONCELOS	6989803		-1.068,60	145.554,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ADENICE DA SILVA	6989806		-1.068,60	144.486,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CELIA PEREIRA	6989811		-1.113,13	143.373,22
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DA CONCEICAO MONTEIR	6989816		-988,86	142.384,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE DA SILVA	6989823		-1.476,13	140.908,23
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ONECIA DO CARMO	6989829		-1.068,60	139.839,63
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLENE TIMOTEO DA SILVA	6989836		-1.113,13	138.726,50
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILENE NEGROMONTE	6989843		-833,93	137.892,57
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERO ALVES DOS SANTOS	6989844		-1.113,13	136.779,44
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA RODRIGUES BARBOZA	6989849		-1.820,00	134.959,44
	TRANSF CC PARA CC PJ GLADSON DA SILVA	6989851		-1.202,17	133.757,27
	TRANSF CC PARA CC PJ IRINETE MARIA DA SILVA	6989860		-1.705,50	132.051,77
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO WILSON DE OLIVEIRA	6989866		-1.113,13	130.938,64
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ALVES DE VASCONCELOS	6989872		-835,47	130.103,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ADENICE DA SILVA	6989876		-778,22	129.324,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CELIA PEREIRA	6989885		-786,64	128.538,31
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DA CONCEICAO MONTEIR	6989894		-1.211,48	127.326,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE DA SILVA	6989904		-1.030,35	126.296,48
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ONECIA DO CARMO	6989916		-927,97	125.368,51
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLENE TIMOTEO DA SILVA	6989927		-1.335,75	124.032,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ZENILSON BONFIM DA COSTA	6989991		-3.668,35	120.364,41
	TRANSF CC PARA CP PJ ANDREZA AUGUSTA SOBRAL PIM	6989478		-3.720,32	116.644,09
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5975845		-899,03	115.745,06
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5976375		-879,30	114.865,76
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980033		-57,13	114.808,63
21/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	1734		-8.000,00	106.808,63
	CHEQUE COMPENSADO	1735		-650,00	106.158,63
22/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	1736		-1.146,03	105.012,60
	CHEQUE COMPENSADO	1737		-22.065,02	82.947,58
	CHEQUE COMPENSADO	1739		-8.327,30	74.620,28
	CHEQUE COMPENSADO	1740		-13.233,09	61.387,19
26/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	1738		-200,00	61.187,19
27/12/2017	TRANSF CC PARA CP PJ ANDREZA AUGUSTA SOBRAL PIM	6989033		-370,00	60.817,19
	CHEQUE COMPENSADO	1741		-710,73	60.106,46
28/12/2017	DEPOSITO C/C BDN Ags6989maq051909seq09639	1909639	760,00		60.866,46
<b>Total</b>			<b>224.298,89</b>	<b>-208.064,50</b>	<b>60.866,46</b>

Os dados acima têm como base 26/01/2018 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ITALO DAMASCENO CABRAL DE ANDRADE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 043655ae-aa4d7-460b-9b07-6f6f054c9415



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ITALO DAMASCENO CABRAL DE ANDRADE  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043635ae-aa7-460b-9b07-6f6f054c9415

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				69.178,35
25/01/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA UVB	52			68.738,35
	TRANSF CC PARA CC PJ			-440,00	68.298,35
	ITALO DAMASCENO CABRAL DE	6989028		-4.200,00	64.098,35
	CHEQUE COMPENSADO	1748		-500,00	63.598,35
	CHEQUE COMPENSADO	1752		-22.065,02	41.533,33
	CHEQUE COMPENSADO	1753		-1.146,03	40.387,30
	CHEQUE COMPENSADO	1754		-4.385,63	36.001,67
	CHEQUE COMPENSADO	1755		-600,00	35.401,67
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-33.336,68</b>	<b>35.841,67</b>