



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO

RUA CÔNEGO CAVALCANTI, S/N

08861494/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 376,09

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

26/12/2018 1980 OLIQUE TECNOLOGIA EM SEGUF 160,00

160,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 216,09

Documento Assinado Digitalmente por: TALO RAMASCENO CABRAL DE ANDRADE. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
AssesTm: https://tce.ce.gov.br/portal/validar.seam Código do documento: c13fe1ed-0163-4258-ac45-1e7ef5eb511c

**Extrato Mensal / Por Período**

BONITO CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 008.861.494/0001-00

Nome do usuário: NATHALIA MARIA DE LIMA SILVA

Data da operação: 29/12/2018 - 15h23


 Documento Assinado Digitalmente por: ITALO DAMASCENO CABRAL DE ANDRADE, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://scte.icp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c13fe1ed-0163-4258-ac45-1e7e15eb511e

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06989   0000500-2	376,89	376,89

**Extrato de: Ag: 6989 | CC: 0000500-2 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				33.225,54
05/12/2018	CHEQUE COMPENSADO	1958		-672,75	32.552,79
07/12/2018	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1200002		-5,20	32.547,59
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	1200003		-13,80	32.533,79
12/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	3318471	100.000,00		132.533,79
	CHEQUE COMPENSADO	1957		-351,85	132.181,94
14/12/2018	CHEQUE ESPECIE	1959		-1.273,40	130.908,54
	TRANSF CC PARA CC PJ L S DA SILVA COMBUSTIVEIS	2530074		-3.731,28	127.177,26
	TRANSF CC PARA CC PJ ANVEL SERVICOS E LOCACOES EIRELI	3190081		-3.500,00	123.677,26
	CHEQUE COMPENSADO	1960		-79.001,39	44.675,87
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5962403		-198,42	44.477,45
19/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	623105	451,70		44.929,15
	CHEQUE ESPECIE	1961		-451,70	44.477,45
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1345	6041345		-505,00	43.972,45
20/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	3518060	214.266,79		258.239,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.MUN.BONITO ARRE	4608382	33.103,94		291.343,18
	CHEQUE ESPECIE	1962		-52,25	291.290,93
	CHEQUE ESPECIE	1963		-570,00	290.720,93
	CHEQUE ESPECIE	1964		-600,00	290.120,93
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1965		-1.235,00	288.885,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET DEZEMBRO	84		-340,00	288.545,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.470,09	281.075,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-36.772,98	244.302,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO DE FARIAS FILHO	6345698		-5.908,76	238.394,10
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILENE NEGROMONTE	6989303		-829,98	237.564,12
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA RODRIGUES BARBOZA	6989312		-1.820,00	235.744,12
	TRANSF CC PARA CC PJ GLADSON DA SILVA	6989316		-1.001,06	234.743,06
	TRANSF CC PARA CC PJ IRINETE MARIA DA SILVA	6989321		-1.364,40	233.378,66
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO WILSON DE OLIVEIRA	6989324		-1.088,11	232.290,55
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ALVES DE VASCONCELOS	6989327		-1.044,59	231.245,96
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ADENICE DA SILVA	6989331		-1.044,59	230.201,37
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CELIA PEREIRA	6989338		-1.088,11	229.113,26
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DA CONCEICAO MONTEIR	6989345		-966,64	228.146,62
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE DA SILVA	6989353		-1.442,96	226.703,66
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ONECIA DO CARMO	6989360		-1.044,59	225.659,07
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLENE TIMOTEO DA SILVA	6989366		-1.088,11	224.570,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ADENILSON TERTO DA SILVA	6989370		-731,40	223.839,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISSON WILLIAN SILVA MEND	6989377		-731,40	223.108,16
	TRANSF CC PARA CC PJ				

BIANCA ALVES DE FARIAS	6989385	-1.736,28	221.371,88
TRANSF CC PARA CC PJ			
CICERA ANDREIA PONTES CABR	6989388	-731,40	220.640,48
TRANSF CC PARA CC PJ			
EDUARDO CARNEIRO DA CUNHA	6989394	-2.247,18	218.393,30
TRANSF CC PARA CC PJ			
GERALDO AZEVEDO DE LIMA	6989396	-731,40	217.661,90
TRANSF CC PARA CC PJ			
INGRID DE SIQUEIRA DE LIMA	6989397	-877,68	216.784,22
TRANSF CC PARA CC PJ			
JANAINA CIBELE DE OLIVEIRA	6989402	-1.153,68	215.630,54
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOSE FRANCISCO DE VASCONCE	6989407	-1.638,00	213.992,54
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOSE SERGIO DA SILVA	6989411	-731,40	213.261,14
TRANSF CC PARA CC PJ			
KELLY EDUARDA DA SILVA	6989417	-146,28	213.114,86
TRANSF CC PARA CC PJ			
LAILTON NERES DE OLIVEIRA	6989423	-731,40	212.383,46
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA CIBELE DE OLIVEIRA	6989429	-731,40	211.652,06
TRANSF CC PARA CC PJ			
NAEDJA BARBOZA DE LIMA	6989437	-877,68	210.774,38
TRANSF CC PARA CC PJ			
NATHALIA MARIA DE LIMA SIL	6989442	-2.112,50	208.661,88
TRANSF CC PARA CC PJ			
PAULO GERARD SILVA	6989449	-804,54	207.857,34
TRANSF CC PARA CC PJ			
SAYONARA MALENNA ALVES DE	6989456	-1.747,20	206.110,14
TRANSF CC PARA CC PJ			
SERGIO MAURICIO DA SILVA	6989461	-804,54	205.305,60
TRANSF CC PARA CC PJ			
ERNEST MAURICE THOM	6989469	-585,12	204.720,48
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOSE EDVALDO DE LIMA	6989474	-731,40	203.989,08
TRANSF CC PARA CC PJ			
PALOMA BUARQUE PINHEIRO DE	6989479	-731,40	203.257,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANTONIO MANOEL DE SOUZA	6989665	-5.856,62	197.401,06
TRANSF CC PARA CC PJ			
EDMILSON HENAUTH	6989667	-6.359,00	191.042,06
TRANSF CC PARA CC PJ			
GIVANILDO JOSE DA SILVA JU	6989670	-3.616,31	187.425,75
TRANSF CC PARA CC PJ			
ITALO DAMASCENO CABRAL DE	6989676	-9.425,50	178.000,25
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOSE MARCOS DA SILVA	6989680	-3.609,19	174.391,06
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOSE ROBERTO MONTEIRO	6989686	-4.218,78	170.172,28
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOSE ROBERVAL DOS SANTOS	6989691	-3.801,34	166.370,94
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOSEILDO SOARES DE SANTANA	6989695	-3.635,54	162.735,40
TRANSF CC PARA CC PJ			
RICARDO JORGE HERACLIO DE	6989701	-5.960,89	156.774,51
TRANSF CC PARA CC PJ			
ROGACIANO DA SILVA	6989704	-3.936,15	152.838,36
TRANSF CC PARA CC PJ			
ZENILSON BONFIM DA COSTA	6989710	-3.659,22	149.179,14
TRANSF CC PARA CC PJ			
BIANCA ALVES DE FARIAS	6989716	-1.736,28	147.442,86
TRANSF CC PARA CC PJ			
EDUARDO CARNEIRO DA CUNHA	6989720	-3.191,68	144.251,18
TRANSF CC PARA CC PJ			
INGRID DE SIQUEIRA DE LIMA	6989723	-877,68	143.373,50
TRANSF CC PARA CC PJ			
JANAINA CIBELE DE OLIVEIRA	6989727	-1.153,68	142.219,82
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOSE FRANCISCO DE VASCONCE	6989730	-1.638,00	140.581,82
TRANSF CC PARA CC PJ			
NAEDJA BARBOZA DE LIMA	6989734	-877,68	139.704,14
TRANSF CC PARA CC PJ			
NATHALIA MARIA DE LIMA SIL	6989745	-2.112,50	137.591,64
TRANSF CC PARA CC PJ			
SAYONARA MALENNA ALVES DE	6989750	-1.747,20	135.844,44
TRANSF CC PARA CC PJ			
GLADSON DA SILVA	6989754	-1.175,16	134.669,28
TRANSF CC PARA CC PJ			
IRINETE MARIA DA SILVA	6989760	-1.705,50	132.963,78
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOAO WILSON DE OLIVEIRA	6989766	-1.088,11	131.875,67
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOSE ALVES DE VASCONCELOS	6989771	-811,46	131.064,21
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA ADENICE DA SILVA	6989778	-754,21	130.310,00
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA CELIA PEREIRA	6989783	-761,62	129.548,38
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA DA CONCEICAO MONTEIR	6989788	-1.095,61	128.452,77
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARLENE TIMOTEO DA SILVA	6989796	-1.305,74	127.147,03
TRANSF CC PARA CC PJ			
EDILENE NEGROMONTE	6989803	-829,98	126.317,05
TRANSF CC PARA CC PJ			





	SANDRA RODRIGUES BARBOZA	6989813	-1.820,00	124.497,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE DA SILVA	6989823	-1.550,04	122.947,01
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ONECIA DO CARMO	6989834	-1.444,81	121.502,20
	TRANSF CC PARA CP PJ ANDREZA AUGUSTA SOBRAL PIM	6989662	-3.711,18	117.791,02
	CHEQUE COMPENSADO	1974	-2.163,00	115.628,02
	CHEQUE COMPENSADO	1975	-1.347,60	114.280,42
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5975845	-373,52	113.906,90
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5976375	-1.200,77	112.706,13
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980033	-58,72	112.647,41
21/12/2018	CHEQUE ESPECIE	1973	-798,00	111.849,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA UVB	85	-440,00	111.409,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA UVP	86	-400,00	111.009,41
	CHEQUE COMPENSADO	1979	-890,97	110.118,44
	CHEQUE COMPENSADO	1966	-392,00	109.726,44
	CHEQUE COMPENSADO	1967	-200,00	109.526,44
	CHEQUE COMPENSADO	1968	-954,00	108.572,44
	CHEQUE COMPENSADO	1970	-500,00	108.072,44
	CHEQUE COMPENSADO	1976	-20.596,57	87.475,87
	CHEQUE COMPENSADO	1977	-1.005,40	86.470,47
	CHEQUE COMPENSADO	1978	-9.314,82	77.155,65
26/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ L S DA SILVA COMBUSTIVEIS	2530520	-3.359,87	73.795,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ANVEL SERVICOS E LOCACOES	3190413	-3.500,00	70.295,78
27/12/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-33.034,74	37.261,04
	CHEQUE COMPENSADO	1982	-444,85	36.816,19
	CHEQUE COMPENSADO	1969	-650,00	36.166,19
	CHEQUE COMPENSADO	1971	-8.000,00	28.166,19
	CHEQUE COMPENSADO	1981	-4.000,00	24.166,19
<b>Total</b>			<b>347.822,43</b>	<b>-356.881,78</b>

Os dados acima têm como base 29/12/2018 às 15h23 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				24.166,19
28/12/2018	CHEQUE ESPECIE	1983		-580,50	23.585,69
	CHEQUE ESPECIE	1984		-3.000,00	20.585,69
	CHEQUE ESPECIE	1986		-3.154,80	17.430,89
	CHEQUE ESPECIE	1987		-3.154,80	14.276,09
	CHEQUE COMPENSADO	1985		-13.723,21	552,88
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5962403		-175,99	376,89
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-23.789,30</b>	<b>376,89</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 29/12/2018 às 15h23 e estão sujeitos a alterações.