



G3371210092786
12/02/2020 10:14



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, JOSE MARCOS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3071ab36-fd08-470e-a5b4-27ebc25e726

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 7318-0 CAMARA M BONITO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.863,85 C
02/12/2019		0834	17549 002	Cheque	859.343	105,00 D	
02/12/2019		0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.834.000.022.124	672,00 D	1.086,85 C
				02/12 0834 22124-4 JEFFERSON ADRI			
03/12/2019		0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.834.000.030.347	150,00 D	936,85 C
				03/12 0834 30347-X BRENO A CESAR			
04/12/2019		0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.834.000.030.816	370,00 D	566,85 C
				04/12 0834 30816-1 JOSE MARCOS DA			
05/12/2019		0834	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.834.000.009.432	18.000,00 C	
				05/12 0834 9432-3 PREF MUN BONIT			
05/12/2019		0834	17549 002	Cheque	859.344	370,00 D	
05/12/2019		0834	17549 002	Cheque	859.345	370,00 D	
05/12/2019		0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.159.000.017.685	500,00 D	
				05/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
05/12/2019		0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.834.000.001.250	394,10 D	
				05/12 0834 1250-5 ANA MA DE AZEV			
05/12/2019		0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.834.000.010.541	1.371,40 D	
				05/12 0834 10541-4 MARIA B RIBAS			
05/12/2019		0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.834.000.028.952	176,00 D	
				05/12 0834 28952-3 A E DA SILVA R			
05/12/2019		0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.834.000.029.942	358,75 D	
				05/12 0834 29942-1 NOVO M S EIREL			
05/12/2019		0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.834.000.030.848	300,00 D	
				05/12 0834 30848-X JOBSON DOS SAN			
05/12/2019		0834	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.834.510.014.588	2.275,20 D	
				05/12 0834 510014588-5 JOSE AMARO DA			
05/12/2019		0834	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.834.510.028.590	600,00 D	
				05/12 0834 510028590-3 WAGNER W LOPES			
05/12/2019		0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.487	340,00 D	
				05/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
05/12/2019		0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.052.000.050.554	1.000,00 D	
				05/12 1052 50554-4 F M RADIO V AG			
05/12/2019		0834	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.326.510.008.136	420,00 D	
				05/12 2326 510008136-4 ERIVALDO FERRE			
05/12/2019		0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.890.000.014.713	1.201,20 D	
				05/12 4890 14713-3 ROBERTO LUIS A			
05/12/2019		0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.742.000.006.859	200,00 D	
				05/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
05/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.501	440,00 D	
				UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL			
05/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.502	300,00 D	
				UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, P			
05/12/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.503	215,13 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.504	1.535,08 D	
				VIVO PE			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	634,10 D	
				237 6989 000150694000143 RAFAEL E FILH			
05/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.244.713	10,45 D	5.555,44 C
				Cobrança referente 05/12/2019			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.000,00 D	



			237 3214 003807607000176 J. F. DOS SAN			
06/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.305.388	10,45 D	4.544,95 C
			Cobrança referente 06/12/2019			
09/12/2019	0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.710.000.009.676	2.999,35 D	1.545,64 C
			09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
10/12/2019	0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.834.000.025.469	370,00 D	1.175,64 C
			10/12 0834 25469-X GIVANILDO JOSE			
16/12/2019	0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.834.000.030.816	370,00 D	805,64 C
			16/12 0834 30816-1 JOSE MARCOS DA			
17/12/2019	0834	18843 002	Cheque	859.346	302,40 D	503,24 C
18/12/2019	0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.834.000.020.703	65,00 D	438,24 C
			18/12 0834 20703-9 A J DA SILVA G			
20/12/2019	0834	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.834.000.002.127	238.202,56 C	
			20/12 0834 2127-X PREFEITURA MUN			
20/12/2019	0834	18843 002	Cheque	859.347	1.005,40 D	
20/12/2019	0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.834.000.002.161	27,82 D	
			20/12 0834 2161-X PREF.MUN.BONIT			
20/12/2019	0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.834.000.002.161	12.591,91 D	
			20/12 0834 2161-X PREF.MUN.BONIT			
20/12/2019	0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.834.000.002.161	12.591,91 D	
			20/12 0834 2161-X PREF.MUN.BONIT			
20/12/2019	0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.834.000.002.161	570,87 D	
			20/12 0834 2161-X PREF.MUN.BONIT			
20/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.374	86.573,47 D	
20/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.375	23.829,62 D	
20/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.001	39.424,60 D	
			GPS- Ident.: 8861494000100 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.002	875,16 D	
			GPS- Ident.: 8861494000100 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.003	8.871,47 D	
			GPS- Ident.: 8861494000100 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.004	7.579,32 D	
			GPS- Ident.: 8861494000100 - 13/2019			
20/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.540.800.030.687	61,20 D	
			Cobrança referente 29/11/2019			
20/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.540.800.030.688	34,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2019			
20/12/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.540.800.030.689	19,61 D	
			Cobrança referente 29/11/2019			
20/12/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.540.800.030.690	11,17 D	
			Cobrança referente 29/11/2019			
20/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.012.526	102,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.012.527	91,80 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.012.528	86,57 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.012.529	23,82 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	859.348	998,00 D	
20/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	859.349	21.161,56 D	
20/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	859.350	4.170,75 D	
20/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	859.351	1.909,35 D	16.029,42 C
23/12/2019	0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.159.000.017.685	500,00 D	
			23/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
23/12/2019	0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.834.000.001.250	384,80 D	
			23/12 0834 1250-5 ANA MA DE AZEV			
23/12/2019	0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.834.000.016.307	1.710,00 D	
			23/12 0834 16307-4 SEVERINO Q SAN			
23/12/2019	0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.834.000.029.942	648,49 D	
			23/12 0834 29942-1 NOVO M S EIREL			
23/12/2019	0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.834.000.030.301	145,00 D	
			23/12 0834 30301-1 JOAO DINIZ DA			
23/12/2019	0834	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.238.000.010.598	6.000,00 D	
			23/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, JOSE MARCOS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3071ab36-fd08-470e-a5b4-27ebc25e7726



23/12/2019	0834	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.006.859	200,00 D	
		23/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
23/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	122.301	62,67 D	
		COMPESA			
23/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.302	1.374,18 D	
		VIVO PE			
23/12/2019	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	823.570.700.040.948	23,27 D	4.981,01 C
		Cobrança referente 20/12/2019			
26/12/2019	0834	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.834.000.029.606	2.000,00 D	
		26/12 0834 29606-6 E M TEOTONIO-B			
26/12/2019	0834	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.834.510.014.588	1.251,36 D	1.729,65 C
		26/12 0834 510014588-5 JOSE AMARO DA			
27/12/2019	0834	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.834.000.002.161	112,53 D	
		27/12 0834 2161-X PREF.MUN.BONIT			
27/12/2019	0834	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.834.000.002.161	403,37 D	
		27/12 0834 2161-X PREF.MUN.BONIT			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	340,00 D	
		NETCELL TELECOMUNICACOES LTDA- ME			
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.702	773,30 D	100,45 C
		GPS- Ident.: 8861494000100 - 12/2019			
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			100,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC927449 JOSIVANIA M S MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, JOSE MARCOS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3071ab36-fd08-470e-a5b4-27ebc25ef726



CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO

RUA CÔNEGO CAVALCANTI, S/N

08861494/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA - BB Banco 001 Conta 7318

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

100,05

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

100,05

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, JOSE MARCOS DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3071ab36-fd08-470e-a5b4-27ebc25e1726