

Câmara Municipal do Bonito - 2021

Rua Félix Portela, s/n - Centro
Bonito/PE - CEP: 55680-000
CNPJ Nº: 08.861.494/0001-00 Telefone: (81) 37371248

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Arquivado digitalmente por: PAULO SERGIO DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assinado em: 2021/03/22 14:54:10
Acesse em: https://cscf.tce.pe.gov.br/validador/validador.do?emCodigo=documento:9634a937-475a-40c8-8ce2-10574120ab4a

Conta: 1	C/C Nº 7318-0 CAMARA M BONITO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		31,92	31,92
SALDO CONCILIADO		31,92	31,92

APROVADO

Em, 22 de MARÇO de 2021

FELIPE MOURA
DIRETOR FINANCEIRO
MATRICULA 000239

Felipe Jose Moura de Silva
Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G331171229791
17/03/2022 12:40



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9634a937-475a-40c8-8ce2-10574120ab4a

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 7318-0CAMARA M BONITO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			32.643,96 C
02/12/2021		0834	99015 470	Transferência enviada	551.052.000.019.008	1.750,00 D	
			02/12 1052 19008-X D & D ARTE BRI				
02/12/2021		0834	99015 470	Transferência enviada	551.487.000.027.986	1.230,00 D	29.663,96 C
			02/12 1487 27986-2 EDUARDO FERREI				
06/12/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	500.002	4.245,88 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
06/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.245,88 D	
			184 1594 041761868000191 ANDRE REYNALD				
06/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.013.383	10,45 D	29.653,51 C
			Cobrança referente 06/12/2021				
07/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	535,00 D	
			237 6989 034347885000111 SIMONY FELIX				
07/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.245,88 D	
			341 1594 041761868000191 ANDRE REYNALD				
07/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.035.722	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.035.723	10,45 D	24.851,73 C
			Cobrança referente 07/12/2021				
09/12/2021		0834	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.018.016	2.185,00 D	
			09/12 0834 18016-5 ANTONIO JOSE D				
09/12/2021		0834	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.020.049	5.550,00 D	17.116,73 C
			09/12 0834 20049-2 JEFFERSON MONT				
10/12/2021		0834	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.002.161	801,90 D	
			10/12 0834 2161-X PREF.MUN.BONIT				
10/12/2021		0834	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.013.900	220,00 D	
			10/12 0834 13900-9 S M BEZERRA GA				
10/12/2021		0834	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.031.154	8.000,00 D	
			10/12 0834 31154-5 DULCE E CABRAL				
10/12/2021		0834	99015 120	Transferido para Poupança	551.710.510.015.621	305,00 D	
			10/12 1710 510015621-6 ELTON FARIAS V				
10/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.000,00 D	
			237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI				
10/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.002	30,80 D	
			GPS- Ident.: 8861494000100 - 11/2021				
10/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.003	46,20 D	
			GPS- Ident.: 8861494000100 - 11/2021				
10/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.004	52,80 D	
			GPS- Ident.: 8861494000100 - 11/2021				
10/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.005	121,00 D	
			GPS- Ident.: 8861494000100 - 11/2021				
10/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.006	121,00 D	
			GPS- Ident.: 8861494000100 - 11/2021				
10/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	5.620,54 D	
			104 4995 005473907000191 INSTITUTO DE				
10/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.322.564	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.322.565	10,45 D	776,59 C
			Cobrança referente 10/12/2021				
17/12/2021		0834	99015 870	Transferência recebida	550.834.000.002.127	200.000,00 C	
			17/12 0834 2127-X PREFEITURA MUN				



17/12/2021	0834	99015 870 Transferência recebida	550.834.000.002.127	44.725,40 C	
		17/12 0834 2127-X PREFEITURA MUN			
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.133	80.307,79 D	
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.134	32.200,56 D	132.993,64 C
20/12/2021	0834	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.002.161	1,04 D	
		20/12 0834 2161-X PREF.MUN.BONIT			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	583,50 D	
		GPS- Ident.: 8861494000100 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	9.551,01 D	
		GPS- Ident.: 8861494000100 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.540.800.014.082	34,00 D	
		Cobrança referente 30/11/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.540.800.014.083	5,48 D	
		Cobrança referente 30/11/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.540.800.015.928	115,60 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.540.800.015.929	95,20 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.540.800.015.930	32,20 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.540.800.015.931	80,30 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.540.800.016.024	106,50 D	
		Cobrança referente 30/11/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.540.800.016.113	106,50 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.540.800.016.114	106,50 D	122.175,81 C
		Cobrança referente 17/12/2021			
21/12/2021	0834	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.030.331	5.270,71 D	116.905,10 C
		21/12 0834 30331-3 P. H. S. BEZER			
22/12/2021	0834	12195 002 Cheque	859.464	772,27 D	
		22/12 00:00 BONITO-PE PE			
22/12/2021	0834	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	32.221,31 D	
		22/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
22/12/2021	0834	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.002.161	12.496,33 D	
		22/12 0834 2161-X PREF.MUN.BONIT			
22/12/2021	0834	99015 120 Transferido para Poupança	550.834.510.033.099	1.100,00 D	
		22/12 0834 510033099-2 EDUARDA MARIA			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.604,12 D	
		104 4995 008861494000100 BONITO CAMARA			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.620,54 D	
		104 4995 005473907000191 INSTITUTO DE			
22/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.203	30.250,61 D	
		GPS- Ident.: 8861494000100 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.204	5.207,70 D	
		GPS- Ident.: 8861494000100 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.205	583,50 D	
		GPS- Ident.: 8861494000100 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.446.802	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.446.803	10,45 D	26.027,82 C
		Cobrança referente 22/12/2021			
23/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	100.005	500,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2021	0834	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.016.307	1.889,63 D	
		23/12 0834 16307-4 SEVERINO Q SAN			
23/12/2021	0834	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.535	5.000,00 D	
		23/12 2365 51535-3 GRUPO RONALDO			
23/12/2021	0834	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.450,00 D	
		23/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
23/12/2021	0834	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	500,00 D	
		23/12 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.410,00 D	
		104 4995 03343822469 JOSE ROBSON CABRA			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.230,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9634a937-475a-40c8-8ce2-10574120ab4a



			077 0001 09897075470 DAGNY RAFAEL PERE		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	500,00 D	
		104 4994 05895747442 CICERO ELENALDO F			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.485.200	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.485.201	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.485.202	10,45 D	14.516,84 C
		Cobrança referente 23/12/2021			
24/12/2021	0834	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.002.161	80,56 D	
		24/12 0834 2161-X PREF.MUN.BONIT			
24/12/2021	0834	99015 120 Transferido para Poupança	550.834.510.033.024	924,00 D	
		24/12 0834 510033024-0 MARIA VALDENIC			
24/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	924,00 D	
		104 4995 06150863492 WAGNER WILKER LOP			
24/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.672,00 D	
		104 4995 07341869402 LEANDRO DIOGO MON			
24/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	2.275,20 D	
		104 4995 68466404449 IRISNALDO ELIAS D			
24/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.404	52,80 D	
		GPS- Ident.: 8861494000100 - 12/2021			
24/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.405	121,00 D	
		GPS- Ident.: 8861494000100 - 12/2021			
24/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.406	121,00 D	
		GPS- Ident.: 8861494000100 - 12/2021			
24/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.046.121	10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.046.122	10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.046.123	10,45 D	8.314,93 C
		Cobrança referente 24/12/2021			
27/12/2021	0834	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.002.161	484,45 D	
		27/12 0834 2161-X PREF.MUN.BONIT			
27/12/2021	0834	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.030.951	2.500,00 D	
		27/12 0834 30951-6 ALEXANDRE DE M			
27/12/2021	0834	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	0,50 D	
		27/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.701	163,19 D	
		O I S A			
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	400,00 D	
		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.703	550,00 D	
		UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL			
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.704	1.224,42 D	
		CELPE			
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.705	400,00 D	
		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.706	550,00 D	2.042,37 C
		UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL			
30/12/2021	0834	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.025.838	1.500,00 D	
		30/12 0922 510025838-8 ADRIANO SERGIO			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	500,00 D	
		104 4995 05895747442 CICERO ELENALDO F			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.141.651	10,45 D	31,92 C
		Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			31,92 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9634a937-475a-40c8-8ce2-10574120ab4a

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706311 FELIPE JOSE M SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9634a937-475a-40c8-8ce2-f0574120ab4a