

Câmara Municipal de Vereadores de Bonito

RUA FÉLIX PORTELA, S/N - SALGADO - 55.680-000 - Bonito/ PE
CNPJ: 08.861.494/0001-00



Usuário: Laís Tomaz da	Chave de Autenticação Digital 2374-8573-503	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **5054**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - BANCO DO BRASIL Nº 7.318-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 834 - 6 C/C: 7318-0

Saldo bancário em 31/12/2025: **R\$ 331,7 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2025: **R\$ 331,7 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: http://www.casa.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=1981b26b-c467-4434-bf8-3de1ed2e53d3
LAIS TOMAZ DA COSTA
SILSON EJI BARBOSA MORIMURA

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336050908316359009
05/01/2026 09:11:01**Cliente - Conta atual**

Agência 834-6
 Conta corrente 7318-0 CAMARA M BONITO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			64.044,84 C
11/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.426	34.358,36 D	29.686,48 C
15/12/2025		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.002.161	22.808,79 D	6.877,69 C
				15/12 09:12 PREF.MUN.BONITO ARREC.TR			
19/12/2025		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.127	481.605,89 C	
				19/12 08:39 PREFEITURA MUNICIPAL DO			
19/12/2025		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.002.161	54,76 D	
				19/12 11:28 PREF.MUN.BONITO ARREC.TR			
19/12/2025		0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.676	3.251,43 D	
				19/12 11:28 L S SILVA COMBUSTIVEIS L			
19/12/2025		0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.676	126,50 D	
				19/12 11:28 L S SILVA COMBUSTIVEIS L			
19/12/2025		0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.676	271,13 D	
				19/12 11:28 L S SILVA COMBUSTIVEIS L			
19/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.338	71.628,98 D	
19/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.339	110.380,93 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	32.730,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	14.676,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.903	567,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.904	621,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.905	32.730,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.906	1.690,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	2.700,00 D	
				260 0001 08890500409 RAYNARA DANIELLE			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	2.421,74 D	
				336 0001 044465146000188 QI CONSULTORI			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.909	18.736,42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.910	32.730,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.024.389	13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.024.390	13,08 D	163.137,33 C
				Cobrança referente 19/12/2025			

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, EDILSON EIJ BARBOSA MORIMURA
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 1981b2b-c467-4434-bff8-3de1ed2e53d3



22/12/2025	0834	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:56 PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	550.095.000.980.135	1.494,64 D
22/12/2025	0834	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:56 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	21.828,17 D
22/12/2025	0834	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:13 PREF.MUN.BONITO ARREC.TR	550.834.000.002.161	22.808,79 D
22/12/2025	0834	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:13 PREF.MUN.BONITO ARREC.TR	550.834.000.002.161	21.632,12 D
22/12/2025	0834	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:13 PREF.MUN.BONITO ARREC.TR	550.834.000.002.161	22.808,79 D
22/12/2025	0834	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:13 PREF.MUN.BONITO ARREC.TR	550.834.000.002.161	22.096,41 D
22/12/2025	0834	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:56 GABRIEL V BRITO SILVA	550.834.000.038.220	1.000,00 D
22/12/2025	0834	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:56 M M ASSESSORIA CONT LTDA	552.238.000.010.598	7.000,00 D
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 005473907000191 INSTITUTO DE	122.201	2.897,72 D
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 005473907000191 INSTITUTO DE	122.202	3.750,07 D
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 005473907000191 INSTITUTO DE	122.203	389,54 D
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 005473907000191 INSTITUTO DE	122.204	2.897,72 D
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 005473907000191 INSTITUTO DE	122.205	3.750,07 D
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 005473907000191 INSTITUTO DE	122.206	389,54 D
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 07432832447 MARIA BERENYCE JU	122.207	1.054,10 D
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 008861494000100 BONITO CAMARA	122.208	14.091,69 D
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.209	1.311,10 D
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70245406484 VINICIUS FRANCISC	122.210	3.000,00 D
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL	122.211	720,00 D
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 046811902000109 ABJ EMPREENDI	122.212	1.049,85 D
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 046811902000109 ABJ EMPREENDI	122.213	419,94 D
22/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/11/2025	500.968.265	6,64 D
22/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	500.968.265	46,46 D
22/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2025	500.968.265	189,15 D
22/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2025	500.968.265	99,55 D
22/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 21/11/2025	500.968.265	2,86 D
22/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib Arq Pgto Manual	500.968.265	103,94 D

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, EDILSON EIJ BARBOSA MORIMURA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1981b2bh-c467-4434-bff8-3de1ed2e53d3



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, EDILSON EIJ BARBOSA MORIMURA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 1981b2bh-c467-4434-bff8-3de1ed2e53d3

				Cobrança referente 21/11/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.968.265	33,53 D		
				Cobrança referente 11/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib Arq Pgto Manual	500.968.265	103,94 D		
				Cobrança referente 11/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.968.265	107,73 D		
				Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib Arq Pgto Manual	500.968.265	103,94 D		
				Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.968.265	69,90 D		
				Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib Arq Pgto Manual	500.968.265	103,94 D		
				Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.017.343	13,08 D		
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.017.344	13,08 D		
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.017.345	13,08 D		
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.017.346	13,08 D		
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.017.347	13,08 D		
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.017.348	13,08 D		
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.017.349	13,08 D		
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.017.350	13,08 D		
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.017.351	13,08 D		
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.017.352	13,08 D		
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.017.353	13,08 D		
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.017.354	13,08 D	5.618,53 C	
				Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.035.719	5.500,00 D	118,53 C	
			23/12 10:34 GALINDO F ADVOCACIA				
24/12/2025	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.002.161	75,36 D	43,17 C	
			24/12 08:26 PREF.MUN.BONITO ARREC.TR				
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			43,17 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI635440 ADENILSON BEZERRA DA SILVA.