



Extrato conta corrente

G337030848231
03/03/2021 08:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCOS DA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ffead200-1082-4dda-9367-06e85e040768

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 7318-0 CAMARA M BONITO
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			865,97 C
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	875.426.451	25.000,00 C	
		104 4995 10121515000101 MUNICIPIO DE B			
01/12/2020		Cheque	859.435	772,27 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.010.541	306,00 D	
		01/12 0834 10541-4 MARIA B RIBAS			
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.016.121	22,30 D	
		01/12 0834 16121-7 PEDRO RIBAS E			
01/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.834.510.014.588	2.161,44 D	
		01/12 0834 510014588-5 JOSE AMARO DA			
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.710.000.009.676	4.340,60 D	
		01/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
01/12/2020		Cheque Compensado	859.436	17.062,10 D	1.201,26 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.030.842	100,00 D	
		02/12 0834 30842-0 JOSE JOSIVALDO			
02/12/2020		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.370.700.048.664	18,76 D	1.082,50 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
03/12/2020		+ Pgto conta água	120.301	62,67 D	
		COMPESA			
03/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.302	292,38 D	
		CELPE			
03/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.303	133,95 D	
		CELPE			
03/12/2020		Cheque Compensado	859.434	105,00 D	488,50 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.834.000.002.127	70.000,00 C	
		10/12 0834 2127-X PREFEITURA MUN			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	500,00 D	
		10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.001.250	719,65 D	
		10/12 0834 1250-5 ANA MA DE AZEV			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.002.161	226,48 D	
		10/12 0834 2161-X PREF.MUN.BONIT			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.002.161	524,19 D	
		10/12 0834 2161-X PREF.MUN.BONIT			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.002.161	177,93 D	
		10/12 0834 2161-X PREF.MUN.BONIT			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.002.161	12.429,05 D	
		10/12 0834 2161-X PREF.MUN.BONIT			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.030.816	150,00 D	
		10/12 0834 30816-1 JOSE MARCOS DA			
10/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.834.510.030.790	200,00 D	
		10/12 0834 510030790-7 JOSIVANIA M SA			
10/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.834.510.030.826	100,00 D	
		10/12 0834 510030826-1 JOSE EDSON DA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	555.742.000.006.859	200,00 D	
		10/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	262,00 D	
		237 6989 029763560000180 ALISSON WILLI			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.000,00 D	
		104 4995 09664563439 INGRIT KESSIA DA			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	900,00 D	
		237 1285 018457000000180 E ERICA NASCI			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	336,00 D	



		104 4995 07181791451 GLEYSSON MANOEL A			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.500,00 D	
		104 4995 10440078423 LETICIA ELVIRA DI			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.006	40.499,83 D	
		GPS- Ident.: 8861494000100 - 11/2020			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.007	950,73 D	
		GPS- Ident.: 8861494000100 - 11/2020			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.008	415,21 D	
		GPS- Ident.: 8861494000100 - 11/2020			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.009	391,46 D	
		GPS- Ident.: 8861494000100 - 11/2020			
10/12/2020		+ Pagto conta telefone	121.010	171,97 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2020		+ Pagto conta telefone	121.011	573,90 D	
		VIVO PE			
10/12/2020		+ Pagto conta telefone	121.012	836,58 D	
		VIVO PE			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.621	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.622	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.623	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.624	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.625	10,45 D	4.371,27 D
		Cobrança referente 10/12/2020			
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.997.000.012.079	1.155,00 D	3.216,27 D
		11/12 4997 12079-0 PONTES & FONSE			
14/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.016.121	559,90 D	
		14/12 0834 16121-7 PEDRO RIBAS E			
14/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.016.121	145,80 D	
		14/12 0834 16121-7 PEDRO RIBAS E			
14/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.030.848	805,00 D	1.705,57 D
		14/12 0834 30848-X JOBSON DOS SAN			
15/12/2020		Cheque	859.439	953,40 D	
15/12/2020		Cheque Compensado	859.437	1.500,00 D	
15/12/2020		Cheque Compensado	859.438	403,20 D	1.151,03 D
16/12/2020	15/12/2020	+ Cheque Devolv sem Fundos	859.437	1.500,00 C	
		Cheque sem fundos - 1a apresentação			
16/12/2020		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	859.437	0,35 D	348,62 C
		Cobrança referente 16/12/2020			
17/12/2020		+ Tarifa Devol de Cheque	823.520.700.045.730	72,00 D	276,62 C
		Cobrança referente 16/12/2020			
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.834.000.002.127	258.550,81 C	
		18/12 0834 2127-X PREFEITURA MUN			
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.834.000.002.127	1.508,09 C	
		18/12 0834 2127-X PREFEITURA MUN			
18/12/2020		+ TED Devolvida	600.003	9.760,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2020		Cheque	859.437	1.500,00 D	
18/12/2020		Cheque	859.443	772,27 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	500,00 D	
		18/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.001.250	1.101,80 D	
		18/12 0834 1250-5 ANA MA DE AZEV			
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.002.161	12.429,05 D	
		18/12 0834 2161-X PREF.MUN.BONIT			
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.002.161	29,74 D	
		18/12 0834 2161-X PREF.MUN.BONIT			
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.006.075	903,00 D	
		18/12 0834 6075-5 GEOVA NARCISO			
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.009.168	2.490,00 D	
		18/12 0834 9168-5 J HENRIQUE FH			
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.016.307	1.748,75 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCOS DA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 855e046768



	18/12 0834 16307-4 SEVERINO Q SAN		
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.028.952	1.377,72 D
	18/12 0834 28952-3 A E DA SILVA R		
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.029.606	1.724,90 D
	18/12 0834 29606-6 MACEDO ARMARIN		
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.029.606	935,00 D
	18/12 0834 29606-6 MACEDO ARMARIN		
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.029.606	865,00 D
	18/12 0834 29606-6 MACEDO ARMARIN		
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.030.771	1.039,00 D
	18/12 0834 30771-8 TATIANA MARIA		
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.030.773	1.039,00 D
	18/12 0834 30773-4 RAYANE FREITAS		
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.030.775	1.039,00 D
	18/12 0834 30775-0 ROSILANE KIVIA		
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.030.777	872,76 D
	18/12 0834 30777-7 JOSE AMARO PAT		
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.030.848	300,00 D
	18/12 0834 30848-X JOBSON DOS SAN		
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.030.848	1.060,00 D
	18/12 0834 30848-X JOBSON DOS SAN		
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.039.606	5.678,00 D
	18/12 0834 39606-0 MAGAZINE AVENI		
18/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.834.510.030.770	1.200,00 D
	18/12 0834 510030770-2 ERYELISTON R T		
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	340,00 D
	18/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.710.000.009.676	2.103,06 D
	18/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C		
18/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.710.510.015.621	190,00 D
	18/12 1710 510015621-6 ELTON FARIAS V		
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.238.000.010.598	6.000,00 D
	18/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.890.000.014.713	1.201,20 D
	18/12 4890 14713-3 ROBERTO LUIS A		
18/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.006.859	200,00 D
	18/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T		
18/12/2020	Folha de Pagamento	14.847	94.237,51 D
18/12/2020	Folha de Pagamento	14.848	26.823,35 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.801	33.226,74 D
	GPS- Ident.: 8861494000100 - 12/2020		
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.802	8.438,71 D
	GPS- Ident.: 8861494000100 - 13/2020		
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	9.760,00 D
	104 0871 025368643000113 EXATTA GRAFIC		
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	638,15 D
	237 6989 000150694000143 RAFAEL E FILH		
18/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.805	190,46 D
	CELPE		
18/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.806	188,15 D
	CELPE		
18/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.807	373,45 D
	CELPE		
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.808	62,67 D
	COMPESA		
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	877,80 D
	104 4995 68722125434 LINELSON LUIZ DA		
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.098.187	10,45 D
	Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.098.188	10,45 D
	Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.098.189	10,45 D
	Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	Cheque Compensado	859.440	14.821,67 D
18/12/2020	Cheque Compensado	859.441	1.045,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCOS DA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ffead2bb-1082-4dda-9367-06e85e046768



18/12/2020	Cheque Compensado	859.442	5.114,61 D	25.626,41 C
21/12/2020	+ TED Devolvida	100.006	550,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/12/2020	+ TED Devolvida	200.011	550,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2020	Cheque	859.445	1.713,60 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.029.428	320,00 D	
	21/12 0834 29428-4 MARCIA MARIA D			
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.029.942	362,08 D	
	21/12 0834 29942-1 NOVO M S EIREL			
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.029.942	1.402,85 D	
	21/12 0834 29942-1 NOVO M S EIREL			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	180,10 D	
	237 6989 000150694000143 RAFAEL E FILH			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	550,00 D	
	104 4995 028584717000147 FRANSUALDO FR			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	9.760,00 D	
	104 0781 025368643000113 EXATTA GRAFIC			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	550,00 D	
	104 4995 11428875450 FRANSUALDO FRANCI			
21/12/2020	+ Tarif Adic Cheque Compe	833.560.700.113.048	21,92 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.997	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.998	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.999	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.180.000	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.033.684	102,00 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
21/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.033.685	91,80 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
21/12/2020	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.560.800.033.686	26,82 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
21/12/2020	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.560.800.033.687	94,23 D	11.509,45 C
	Cobrança referente 18/12/2020			
22/12/2020	Cheque	859.444	750,00 D	
22/12/2020	Cheque	859.446	403,00 D	
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.201	199,31 D	10.157,14 C
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2020	+ TED Devolvida	400.009	420,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.016.307	1.425,00 D	
	23/12 0834 16307-4 SEVERINO Q SAN			
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.834.510.014.588	1.706,40 D	
	23/12 0834 510014588-5 JOSE AMARO DA			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	420,00 D	
	104 4995 038470277000150 GABRYELLE RAY			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	980,00 D	
	104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	220,00 D	
	104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.104.199	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.104.200	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.104.201	10,45 D	5.794,39 C
	Cobrança referente 23/12/2020			
24/12/2020	Cheque	859.448	550,00 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.002.161	693,39 D	
	24/12 0834 2161-X PREF.MUN.BONIT			
24/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.834.510.030.770	3.150,00 D	
	24/12 0834 510030770-2 ERYELISTON R T			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCOS DA SILVA ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ffead2bb-1082-4dda-9367-06e85e046768



24/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.401	978,45 D	422,55 C
	GPS- Ident.: 8861494000100 - 12/2020			
28/12/2020	Cheque	859.447	420,00 D	2,55 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.002.161	2,35 D	0,20 C
	29/12 0834 2161-X PREF.MUN.BONIT			
31/12/2020	S A L D O			0,20 C

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: JOSE MARCOS DA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Código do documento: ffead2bb-1082-4dda-9367-06e85e046768
Assinado em: https://etec.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam



CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO

RUA CÔNEGO CAVALCANTI, S/N

08861494/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA - BB Banco 001 Conta 7318

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

22/12/2020 859446 CH. PAGO A MENOR PELO BANCO

0,20

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00