


Ciente

Nome

CAMARA M BONITO

Agência

0834-6

Conta

7.318-0
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			225.105,03 C
07/12/2022	0834-6	TRANSF ENVIADA 07/12 0673 47067-8 SERGIO & SHIRL	550.673.000.047.067	4.000,00 D	221.105,03 C
07/12/2022		TED 260 0001 033569797000100 ROLDAO, MONTE	120.701	5.225,00 D	215.880,03 C
07/12/2022		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.702	1.054,87 D	214.825,16 C
07/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.156.772	11,00 D	214.814,16 C
14/12/2022	0834-6	TRANSF ENVIADA 14/12 0917 30208-2 CRISTIANO D S	550.917.000.030.208	7.000,00 D	207.814,16 C
14/12/2022	0834-6	TRANSF ENVIADA 14/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	1.450,00 D	206.364,16 C
14/12/2022		TED 237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI	121.401	1.000,00 D	205.364,16 C
14/12/2022		TED 104 4995 024281048000183 WOTO CONFECO	121.402	7.150,00 D	198.214,16 C
14/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.946	11,00 D	198.203,16 C
14/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.947	11,00 D	198.192,16 C
19/12/2022		TED 341 8322 007255685000166 RUI BARBOSA D	121.901	7.368,50 D	190.823,66 C
19/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.085.184	11,00 D	190.812,66 C
20/12/2022	0834-6	TRANSF RECEBIDA 20/12 0834 2127-X PREFEITURA MUN	550.834.000.002.127	312.000,00 C	502.812,66 C
20/12/2022		ESTORNO DEBITO	122.001	400,00 C	503.212,66 C
20/12/2022	0834-6	TRANSF ENVIADA 20/12 2365 51535-3 GRUPO RONALDO	552.365.000.051.535	5.564,97 D	497.647,69 C
20/12/2022	0834-6	TRANSF ENVIADA 20/12 2699 23115-0 JAKSON SOARES	552.699.000.023.115	500,00 D	497.147,69 C
20/12/2022		FOLHA PAGAMENTO	18.180	142.562,11 D	354.585,58 C
20/12/2022		FOLHA PAGAMENTO	18.181	65.274,47 D	289.311,11 C
20/12/2022		PAG BOLETO UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	122.001	400,00 D	288.911,11 C
20/12/2022		PAG BOLETO UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	122.002	550,00 D	288.361,11 C
20/12/2022		TED 237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI	122.003	1.000,00 D	287.361,11 C
20/12/2022		PAG BOLETO UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	122.004	400,00 D	286.961,11 C
20/12/2022		PAG BOLETO UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	122.005	400,00 D	286.561,11 C

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://sig.tce.pb.gov.br/epd/validarDoc.seam?CodigoDocumento:93163396-1a0-4a84-971-d3d0e2878a

Extrato de Conta Corrente



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2022		PAG BOLETO UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	122.006	550,00 D	286.011,11 C
20/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	611,82 D	285.399,29 C
20/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.008	17.066,53 D	268.332,76 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.111.220	11,00 D	268.321,76 C
20/12/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.320.077	221,00 D	268.100,76 C
20/12/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.320.078	170,00 D	267.930,76 C
20/12/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.320.079	65,27 D	267.865,49 C
20/12/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.320.080	142,56 D	267.722,93 C
20/12/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.334.658	106,50 D	267.616,43 C
20/12/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.334.659	106,50 D	267.509,93 C
21/12/2022	0834-6	TRANSF ENVIADA 21/12 0834 1250-5 ANA MA DE AZEV	550.834.000.001.250	42,00 D	267.467,93 C
21/12/2022	0834-6	TRANSF ENVIADA 21/12 0834 16121-7 PEDRO RIBAS E	550.834.000.016.121	557,50 D	266.910,43 C
21/12/2022	0834-6	TRANSF ENVIADA 21/12 0834 16307-4 SEVERINO Q SAN	550.834.000.016.307	2.125,44 D	264.784,99 C
21/12/2022	0834-6	TRANSF POUPANCA 21/12 0834 510033024-0 MARIA VALDENIC	550.834.510.033.024	1.300,00 D	263.484,99 C
21/12/2022	0834-6	TRANSF POUPANCA 21/12 1710 510015621-6 ELTON FARIAS V	551.710.510.015.621	825,00 D	262.659,99 C
21/12/2022		TELEFONE OI SA	122.101	183,04 D	262.476,95 C
21/12/2022		TED 104 4995 07943306490 TIAGO FELIPE DA S	122.102	1.300,00 D	261.176,95 C
21/12/2022		TED 260 0001 033569797000100 ROLDAO, MONTE	122.103	5.225,00 D	255.951,95 C
21/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.034.369	11,00 D	255.940,95 C
21/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.034.370	11,00 D	255.929,95 C
23/12/2022	0834-6	TRANSF ENVIADA 23/12 0673 47067-8 SERGIO & SHIRL	550.673.000.047.067	4.000,00 D	251.929,95 C
23/12/2022	0834-6	TRANSF ENVIADA 23/12 0834 20763-2 JOSE EDINILSON	550.834.000.020.763	352,80 D	251.577,15 C
23/12/2022	0834-6	TRANSF POUPANCA 23/12 0834 510009140-8 JAQUELINE T S	550.834.510.009.140	3.404,00 D	248.173,15 C
23/12/2022		TED 033 4017 06740560439 LORENA UCHOA DOS	122.301	4.000,00 D	244.173,15 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://cnpj.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=931e7396-0a10-4a84-8e71-d24492878bd



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2022		TED 104 4995 031781774000120 WILLIAM PESSO	122.302	6.700,00 D	237.473,15 C
	23/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.322.137	11,00 D	237.462,15 C
	23/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.322.138	11,00 D	237.451,15 C
	27/12/2022	0834-6	TRANSF ENVIADA 27/12 14:28 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	32.616,74 D	204.834,41 C
	27/12/2022	0834-6	TRANSF ENVIADA 27/12 14:28 MAGAZINE AVENIDA MOVEIS	550.834.000.039.606	1.500,00 D	203.334,41 C
	27/12/2022	0834-6	TRANSF POUPANCA 27/12 14:28 EDUARDA MARIA DA SILVA	550.834.510.033.099	1.100,00 D	202.234,41 C
	27/12/2022		TED 104 4995 008861494000100 BONITO CAMARA	122.701	2.604,12 D	199.630,29 C
	27/12/2022		TELEFONE OI SA	122.702	170,76 D	199.459,53 C
	27/12/2022		TED 104 4995 45304610415 ANTONIO JOSE DE O	122.703	1.500,00 D	197.959,53 C
	27/12/2022		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.704	611,41 D	197.348,12 C
	27/12/2022		TED 104 4995 005473907000191 INSTITUTO DE	122.705	7.849,03 D	189.499,09 C
	27/12/2022		TED 104 4995 005473907000191 INSTITUTO DE	122.706	7.849,03 D	181.650,06 C
	27/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.278.142	11,00 D	181.639,06 C
	27/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.278.143	11,00 D	181.628,06 C
	27/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.278.144	11,00 D	181.617,06 C
	27/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.278.145	11,00 D	181.606,06 C
	28/12/2022	0834-6	TRANSF ENVIADA 28/12 12:19 ROBSON S R NOGUEIRA	551.764.000.011.430	10.600,00 D	171.006,06 C
	29/12/2022		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	1.600,00 C	172.606,06 C
	29/12/2022	0834-6	TRANSF ENVIADA 29/12 14:44 ANA MA DE AZEVEDO NEVES	550.834.000.001.250	67,90 D	172.538,16 C
	29/12/2022	0834-6	TRANSF ENVIADA 29/12 14:50 MARIA VALDENICE FERREIRA	550.834.000.033.024	0,08 D	172.538,08 C
	29/12/2022	0834-6	TRANSF ENVIADA 29/12 12:24 S INFO COM SERV LTDA	552.365.000.051.624	17.200,00 D	155.338,08 C
	29/12/2022	0834-6	TRANSF ENVIADA 29/12 14:15 A PONTUAL IMPRESSOS RAPI	554.997.000.017.820	6.780,00 D	148.558,08 C
	29/12/2022		TED 104 1582 035428475000168 MANOELLY E FA	122.901	13.436,10 D	135.121,98 C
	29/12/2022		TED 033 4001 021505190000179 GERLANE FERRE	122.902	1.600,00 D	133.521,98 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:931c7396-0a80-4a84-8e71-d2dd49e2878bd



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2022		TED 104 4995 88266010463 ADRIANO ANASTACIO	122.903	0,80 D	133.521,18 C
29/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.904	1.306,18 D	132.215,00 C
29/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.905	24.004,61 D	108.210,39 C
29/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.906	30.771,06 D	77.439,33 C
29/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.907	134,06 D	77.305,27 C
29/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.908	130,20 D	77.175,07 C
29/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.015.784	11,00 D	77.164,07 C
29/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.015.785	11,00 D	77.153,07 C
29/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.015.786	11,00 D	77.142,07 C
30/12/2022	0834-6	TRANSF ENVIADA 30/12 10:51 PREF.MUN.BONITO ARREC.TR	550.834.000.002.161	15.070,78 D	62.071,29 C
30/12/2022	0834-6	TRANSF ENVIADA 30/12 10:51 PREF.MUN.BONITO ARREC.TR	550.834.000.002.161	948,39 D	61.122,90 C
30/12/2022		TED 033 4001 021505190000179 GERLANE FERRE	123.001	1.600,00 D	59.522,90 C
30/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.289.953	11,00 D	59.511,90 C
31/12/2022		S A L D O			59.511,90 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 931c7396-0aa0-4a84-8e71-d2d49e2878bd

Impresso em 13.01.2023 às 11:09:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

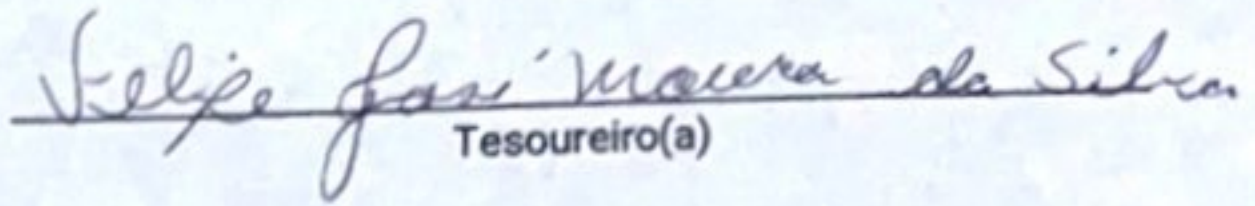
Câmara Municipal do Bonito - 2022

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

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta: 1	C/C Nº 7318-0 CAMARA M BONITO	59.511,90	59.511,90
Banco: Banco do Brasil S.A.			
SALDO CONCILIADO		59.511,90	59.511,90
APROVADO			

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022


Tesoureiro(a)