

CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

RUA MANOEL AUGUSTO

12048963/0001-44

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 9109-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.159,93

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2019	3895,	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM ,	24,08
30/12/2019	857125	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM ,	179,20
30/12/2019	857126	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM ,	604,00

897,28

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

26/12/2019	CAIXA PAGO A MENOR	0,04
------------	--------------------	------

0,04

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

2.308,61

JOSÉ GOMES DE MEDEIROS FILHO
PRESIDENTE
03969999480

ADELIA SOUTO DE ARRUDA SILVA
TESOUREIRA
03069373445

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GOMES DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://sede.cce.pe.gov.br/epp/vizualizaDoc.seam?codigo_documento=5c082aea-6d3a-4a44-8744-b902b560da40



CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

RUA MANOEL AUGUSTO

12048963/0001-44

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 9128-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

22.000,00

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

22.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES DE MEDEIROS FILHO, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesso em: <https://etec.cep.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5c082aea-6d3a-4a44-8744-b9029560da40



G3312010384063
20/01/2020 10:42:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES DE MEDEIROS FILHO, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5c082aea-6d3a-4a44-8744-b9029560da40

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 9109-X CAMARA MUNICIPAL B JARDIM
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			102.901,19 C
02/12/2019		1360	16146 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	857.106	623,00 D	102.278,19 C
04/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.019.543	280,00 D	101.998,19 C
			04/12 1650 19543-X JOSE GOMES DE			
05/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	857.108	280,00 D	101.718,19 C
10/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.008.389	121,50 D	
			10/12 1650 8389-5 PMBJ OUTROS TR			
10/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.128	15.103,13 D	86.493,56 C
			10/12 1650 9128-6 CAMARA MUN.BOM			
11/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.101	7.345,48 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	857.107	108,00 D	79.040,08 C
16/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.027.983	100,00 D	
			16/12 1650 27983-8 ADELIA SOUTO A			
16/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	857.111	1.364,48 D	
16/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	857.112	1.364,48 D	
16/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	857.113	1.889,28 D	74.321,84 C
17/12/2019		1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.005	215.203,68 C	
			17/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
17/12/2019		2369	16873 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	857.109	3.380,80 D	
17/12/2019		2369	16873 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	857.110	2.200,92 D	
17/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.008.531	49.700,00 D	
			17/12 3433 ITALIANA 000000000025097X			
17/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	857.114	4.902,00 D	229.341,80 C
18/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.025.814	4.000,00 D	
			18/12 0246 25814-8 CONSULT-CONTAB			
18/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.033.039	7.500,00 D	
			18/12 0246 33039-6 INALDA MARIA S			
18/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.033.039	7.500,00 D	
			18/12 0246 33039-6 INALDA MARIA S			
18/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.617.000.123.200	1.401,19 D	
			18/12 1617 123200-2 ALINE T FREITA			
18/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.008.389	11.850,70 D	
			18/12 1650 8389-5 PMBJ OUTROS TR			
18/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.128	91.475,96 D	
			18/12 1650 9128-6 CAMARA MUN.BOM			
18/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.019.543	7.596,00 D	
			18/12 1650 19543-X JOSE GOMES DE			
18/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.022.284	748,50 D	
			18/12 1650 22284-4 LARISSA MARIA			
18/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.043	13.965,99 D	
			18/12 1650 24043-5 CAMARA MUN CON			
18/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.250	100,00 D	



			18/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV						
18/12/2019	1650	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.650.510.028.172	381,60 D				
			18/12 1650 510028172-X RAYANE GOMES R						
18/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.239.000.016.242	2.500,00 D				
			18/12 2239 16242-6 SUELY HERMINIA						
18/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.437.000.025.092	6.000,00 D				
			18/12 2437 25092-9 GERALDO C S I						
18/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.801	125,34 D				
			COMPESA						
18/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.802	149,90 D				
			GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA						
18/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.803	340,25 D				
			CELPE						
18/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.804	400,00 D				
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM						
18/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.805	151,47 D	73.154,90 C			
			TELEMAR RJ (OI FIXO)						
19/12/2019	1650	13108 002	Cheque	857.115	1.000,00 D	72.154,90 C			
23/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.018.609	755,71 D				
			23/12 1650 18609-0 MERCADINHO CIR						
23/12/2019	1650	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.761.510.014.962	1.068,00 D				
			23/12 1761 510014962-7 LAYRTON LOUYZE						
23/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.833.000.039.974	3.600,00 D	66.731,19 C			
			23/12 1833 39974-4 KERMA E EIRELI						
24/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	857.116	623,00 D	66.108,19 C			
26/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.019.543	280,00 D				
			26/12 1650 19543-X JOSE GOMES DE						
26/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.213	100,00 D				
			26/12 1650 26213-7 JULYARA FERREI						
26/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	857.117	7.547,87 D				
26/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	857.118	1.407,73 D				
26/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	857.119	1.407,73 D				
26/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	857.120	1.949,16 D	53.415,70 C			
27/12/2019	0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	813.610.700.042.288	8,30 D	53.407,40 C			
			Cobrança referente 26/12/2019						
30/12/2019	1650	13108 002	Cheque	857.121	4.753,67 D				
30/12/2019	1650	13108 002	Cheque	857.122	42.272,77 D				
30/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.006.447	100,00 D				
			30/12 1650 6447-5 RICARDO P SILV						
30/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.019.543	280,00 D				
			30/12 1650 19543-X JOSE GOMES DE						
30/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.019.543	186,03 D				
			30/12 1650 19543-X JOSE GOMES DE						
30/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.712	100,00 D				
			30/12 1650 28712-1 JOELY M CRISTO						
30/12/2019	1650	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.650.510.023.817	100,00 D				
			30/12 1650 510023817-4 VANESSA LOPES						
30/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.018.252	2.499,00 D	3.115,93 C			
			30/12 2219 18252-4 ELIAS JOSE DE						
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O			3.115,93 C			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES DE MEDEIROS FILHO, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5c082aea-6d3a-4a44-8744-b9029560da40

Transação efetuada com sucesso por: JC864945 ADELIA SOUTO ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350908591612
09/03/2020 09:03:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES DE MEDEIROS FILHO, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5c082aea-6d3a-4a44-8744-b9029560da40

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 9128-6 CAMARA MUN.BOM JARDIM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.041,44 C
10/12/2019		1650	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.109	15.103,13 C	
			10/12 1650 9109-X	CAMARA MUNICIP			
10/12/2019		1650	15576 002	Cheque	856.600	462,00 D	
10/12/2019		1650	15576 002	Cheque	856.606	462,00 D	
10/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.006.447	462,00 D	
			10/12 1650 6447-5	RICARDO P SILV			
10/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.020.545	918,90 D	
			10/12 1650 20545-1	ANDERSON JOAO			
10/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.021.009	308,01 D	
			10/12 1650 21009-9	ANTONIO AURELI			
10/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.367	369,26 D	
			10/12 1650 24367-1	FERNANDA VIRGI			
10/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.213	462,00 D	
			10/12 1650 26213-7	JULYARA FERREI			
10/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.383	462,00 D	
			10/12 1650 26383-4	RAFAEL DE ARRU			
10/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.027.983	1.444,65 D	
			10/12 1650 27983-8	ADELIA SOUTO A			
10/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.712	918,90 D	
			10/12 1650 28712-1	JOELY M CRISTO			
10/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.990	308,01 D	
			10/12 1650 28990-6	THOMAS A BARBO			
10/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.029.049	423,51 D	
			10/12 1650 29049-1	ADRIANO DE ARA			
10/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.029.051	423,51 D	
			10/12 1650 29051-3	LEONARDO SOARE			
10/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.029.228	385,00 D	
			10/12 1650 29228-1	ANA M B SILVA			
10/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.029.229	423,51 D	
			10/12 1650 29229-X	OSVALDO PEDRO			
10/12/2019		1650	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.650.510.009.054	462,00 D	
			10/12 1650 510009054-1	ROSEANE DA SIL			
10/12/2019		1650	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.650.510.023.817	369,26 D	
			10/12 1650 510023817-4	VANESSA LOPES			
10/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.015.288	693,00 D	
			10/12 2219 15288-9	MANOEL LUCIANO			
10/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.435	1.193,05 D	
			10/12 2219 21435-3	DIMAS P SANTOS			
10/12/2019		1650	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.219.510.026.437	423,51 D	4.770,49 C
			10/12 2219 510026437-X	ANA C CHALEGRE			
11/12/2019		1650	13108 002	Cheque	856.605	346,51 D	
11/12/2019		1650	13108 002	Cheque	856.607	616,00 D	
11/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.599	308,01 D	3.499,97 C
13/12/2019		1650	13108 002	Cheque	856.598	423,51 D	
13/12/2019		1650	15576 002	Cheque	856.602	726,01 D	2.350,45 C
16/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.608	616,00 D	1.734,45 C
17/12/2019		1650	13108 002	Cheque	856.546	1.012,00 D	
17/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.601	385,00 D	337,45 C
18/12/2019		1650	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.109	91.475,96 C	
			18/12 1650 9109-X	CAMARA MUNICIP			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES DE MEDEIROS FILHO, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c082aea-6d3a-4a44-8744-b9029560da40

18/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupança	550.232.510.014.249	3.829,29 D
		18/12 0232 510014249-5 VALERIA BARBOS		
18/12/2019	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.006.447	1.012,00 D
		18/12 1650 6447-5 RICARDO P SILVA		
18/12/2019	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.012.358	3.838,30 D
		18/12 1650 12358-7 ADEILDO BARBOS		
18/12/2019	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.017.421	4.236,30 D
		18/12 1650 17421-1 SIMONILSON MAT		
18/12/2019	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.019.543	3.921,50 D
		18/12 1650 19543-X JOSE GOMES DE		
18/12/2019	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.020.545	1.328,90 D
		18/12 1650 20545-1 ANDERSON JOAO		
18/12/2019	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.021.009	1.012,00 D
		18/12 1650 21009-9 ANTONIO AURELI		
18/12/2019	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.023.288	2.917,46 D
		18/12 1650 23288-2 JOSE D FERREIR		
18/12/2019	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.023.475	3.713,90 D
		18/12 1650 23475-3 JOSE V DA SILVA		
18/12/2019	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.199	4.118,08 D
		18/12 1650 24199-7 ROBERTO BARBOS		
18/12/2019	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.367	1.027,35 D
		18/12 1650 24367-1 FERNANDA VIRGI		
18/12/2019	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.026.213	1.077,60 D
		18/12 1650 26213-7 JULYARA FERREI		
18/12/2019	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.026.383	1.044,80 D
		18/12 1650 26383-4 RAFAEL DE ARRU		
18/12/2019	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.027.957	5.962,91 D
		18/12 1650 27957-9 ALEXANDRE BARB		
18/12/2019	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.027.983	1.994,65 D
		18/12 1650 27983-8 ADELIA SOUTO A		
18/12/2019	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.028.712	1.431,71 D
		18/12 1650 28712-1 JOELY M CRISTO		
18/12/2019	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.028.990	1.012,00 D
		18/12 1650 28990-6 THOMAS A BARBO		
18/12/2019	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.029.049	1.012,00 D
		18/12 1650 29049-1 ADRIANO DE ARA		
18/12/2019	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.029.051	1.012,00 D
		18/12 1650 29051-3 LEONARDO SOARE		
18/12/2019	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.029.228	1.012,00 D
		18/12 1650 29228-1 ANA M B SILVA		
18/12/2019	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.029.229	1.012,00 D
		18/12 1650 29229-X OSVALDO PEDRO		
18/12/2019	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.537.207	3.787,22 D
		18/12 1650 537207-0 SEBASTIAO R RI		
18/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupança	551.650.510.009.054	1.012,00 D
		18/12 1650 510009054-1 ROSEANE DA SIL		
18/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupança	551.650.510.017.406	5.962,91 D
		18/12 1650 510017406-0 AGENILDO MARCO		
18/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupança	551.650.510.023.817	868,26 D
		18/12 1650 510023817-4 VANESSA LOPES		
18/12/2019	1650	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.015.288	1.518,00 D
		18/12 2219 15288-9 MANOEL LUCIANO		
18/12/2019	1650	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.021.435	2.943,05 D
		18/12 2219 21435-3 DIMAS P SANTOS		
18/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupança	552.219.510.026.437	1.012,00 D 27.183,22 C
		18/12 2219 510026437-X ANA C CHALEGRE		
19/12/2019	1650	15576 002 Cheque	856.610	6.119,32 D
19/12/2019	1650	13108 002 Cheque	856.615	1.077,60 D
19/12/2019	1650	13108 002 Cheque	856.616	1.077,60 D
19/12/2019	1650	15576 002 Cheque	856.621	1.994,65 D
19/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.609	5.962,91 D 10.951,14 C
20/12/2019	1650	15576 002 Cheque	856.611	2.041,04 D
20/12/2019	1650	15576 002 Cheque	856.612	1.994,65 D
20/12/2019	1650	13108 002 Cheque	856.618	1.012,00 D
20/12/2019	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.540.700.028.989	6,55 D



Cobrança referente 19/12/2019

20/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.614	1.012,00 D	4.884,90 C
23/12/2019	1650	15576 002 Cheque	856.613	1.012,00 D	3.872,90 C
24/12/2019	1650	15576 002 Cheque	856.617	1.518,00 D	2.354,90 C
27/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.619	1.012,00 D	1.342,90 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			1.342,90 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES DE MEDEIROS FILHO, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5c082aea-6d3a-4a44-8744-b9029560da40

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC864945 ADELIA SOUTO ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088