



CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

RUA MANOEL ALGUSTO

12048963/0001-44

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 9109-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.669,44

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

30/11/2020 857216 ISLAN BRAZ DE OLIVEIRA INFORM/ 152,00

152,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.517,44

Documento Assinado Digitalmente por: LENILSON SANTOS DE LIMA, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Asses em: https://e-cetec-pe.gov.br/epi/validar.seam Código do documento: 144643fc-1591-4860-a69a-768b4d8679c



G336311022267
31/12/2020 10:31



Documento Assinado Digitalmente por: LENILSON SANTOS DE LIMA, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14d643fc-1591-4860-a69a-f768b4d8679c

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 9109-X CAMARA MUNICIPAL B JARDIM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			348.409,59 C
01/12/2020		1650	15378 002	Cheque	857.216	152,00 D	
01/12/2020		1650	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.014.665	49.500,00 D	298.757,59 C
				01/12 1360 14665-X LUIS C PEREIRA			
02/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.201	11.373,66 D	287.383,93 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2020		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.027.983	100,00 D	
				03/12 1650 27983-8 ADELIA SOUTO A			
03/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	857.217	3.684,37 D	
03/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	857.218	1.915,87 D	
03/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	857.219	2.652,75 D	
03/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	857.220	130,63 D	
03/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	857.221	67,93 D	
03/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	857.222	94,05 D	278.738,33 C
04/12/2020		1650	15576 002	Cheque	857.223	9.499,70 D	
04/12/2020		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	260.000,00 D	9.238,63 C
				04/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
10/12/2020		1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.009.005	260.277,62 C	269.516,25 C
				10/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
17/12/2020		1650	99015 470	Transferência enviada	550.246.000.025.814	4.000,00 D	
				17/12 0246 25814-8 CONSULT-CONTAB			
17/12/2020		1650	99015 470	Transferência enviada	550.246.000.033.039	7.500,00 D	
				17/12 0246 33039-6 INALDA MARIA S			
17/12/2020		1650	99015 470	Transferência enviada	551.617.000.123.200	1.401,19 D	
				17/12 1617 123200-2 ALINE T FREITA			
17/12/2020		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.008.389	11.434,79 D	
				17/12 1650 8389-5 PMBJ OUTROS TR			
17/12/2020		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.128	117.242,01 D	
				17/12 1650 9128-6 CAMARA MUN.BOM			
17/12/2020		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.019.543	7.596,00 D	
				17/12 1650 19543-X JOSE GOMES DE			
17/12/2020		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.022.284	748,50 D	
				17/12 1650 22284-4 LARISSA MARIA			
17/12/2020		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.024.043	5.722,53 D	
				17/12 1650 24043-5 CAMARA MUN CON			
17/12/2020		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.026.250	100,00 D	
				17/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV			
17/12/2020		1650	99015 120	Transferido para Poupança	551.650.510.028.172	381,60 D	
				17/12 1650 510028172-X RAYANE GOMES R			
17/12/2020		1650	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.016.242	2.500,00 D	
				17/12 2239 16242-6 SUELY HERMINIA			
17/12/2020		1650	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.025.092	6.000,00 D	
				17/12 2437 25092-9 GERALDO C S I			
17/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.278,80 D	
				104 0053 03809267414 MARIA ISaura DE F			
17/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.087.190	10,45 D	102.600,38 C
				Cobrança referente 17/12/2020			
18/12/2020		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.019.543	180,00 D	
				18/12 1650 19543-X JOSE GOMES DE			
18/12/2020		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.027.983	100,00 D	
				18/12 1650 27983-8 ADELIA SOUTO A			



Documento Assinado Digitalmente por: LENILSON SANTOS DE LIMA, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14d643fc-1591-4860-a69a-f768b4d8679c

18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.801	125,34 D	
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.802	380,40 D	
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.803	331,48 D	
18/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.804	146,04 D	
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	121.805	400,00 D	
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICID	121.806	154,90 D	
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.224	2.042,40 D	
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.225	2.827,96 D	
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.226	3.927,71 D	91.984,15 C
21/12/2020	1650	99015 470 Transferência enviada 21/12 2369 8509-X R R DE MELO ME	552.369.000.008.509	1.540,00 D	
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.229	1.687,00 D	88.757,15 C
22/12/2020	1650	15378 002 Cheque	857.228	1.800,00 D	
22/12/2020	1650	99015 470 Transferência enviada 22/12 2219 25163-1 U O FERREIRA S	552.219.000.025.163	5.411,98 D	
22/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.201	42.712,27 D	
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 035607241000188 RICARDO C CAV	122.202	12.380,00 D	
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.003.806	10,45 D	26.442,45 C
23/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.227	3.903,56 D	22.538,89 C
24/12/2020	1650	99015 470 Transferência enviada 24/12 1650 18609-0 MERCADINHO CIR	551.650.000.018.609	1.211,95 D	
24/12/2020	1650	99015 470 Transferência enviada 24/12 1650 19638-X BIONE REV PETR	551.650.000.019.638	950,00 D	20.376,94 C
29/12/2020	1650	15378 002 Cheque	857.230	250,00 D	
29/12/2020	1650	99015 470 Transferência enviada 29/12 0246 33039-6 INALDA MARIA S	550.246.000.033.039	7.500,00 D	
29/12/2020	1650	99015 470 Transferência enviada 29/12 1650 19543-X JOSE GOMES DE	551.650.000.019.543	280,00 D	
29/12/2020	1650	99015 470 Transferência enviada 29/12 1650 26213-7 JULYARA FERREI	551.650.000.026.213	230,00 D	
29/12/2020	1650	99015 470 Transferência enviada 29/12 1650 27983-8 ADELIA SOUTO A	551.650.000.027.983	230,00 D	
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 12.048.963/0001-44 -1345	122.901	500,00 D	
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 12.048.963/0001-44 -1345	122.902	500,00 D	
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 12.048.963/0001-44 -1345	122.903	500,00 D	
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 12.048.963/0001-44 -1345	122.904	500,00 D	
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 12.048.963/0001-44 -1345	122.905	500,00 D	
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 12.048.963/0001-44 -1345	122.906	500,00 D	
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 12.048.963/0001-44 -1345	122.907	500,00 D	
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 12.048.963/0001-44 -1345	122.908	500,00 D	
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 12.048.963/0001-44 -1345	122.909	500,00 D	
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 12.048.963/0001-44 -1345	122.910	500,00 D	6.886,94 C
30/12/2020	1650	15378 002 Cheque	857.231	3.999,80 D	
30/12/2020	1650	15378 002 Cheque	857.232	100,00 D	
30/12/2020	1650	99015 470 Transferência enviada 30/12 1650 19543-X JOSE GOMES DE	551.650.000.019.543	280,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LENILSON SANTOS DE LIMA, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14d643fd-1591-4860-a69a-f768b4d8679c

30/12/2020	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.026.213	230,00 D	
				30/12 1650 26213-7 JULYARA FERREI		
30/12/2020	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.027.983	230,00 D	
				30/12 1650 27983-8 ADELIA SOUTO A		
30/12/2020	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.028.712	100,00 D	
				30/12 1650 28712-1 JOELY M CRISTO		
30/12/2020	1650	99015 120	Transferido para Poupança	551.650.510.023.817	100,00 D	
				30/12 1650 510023817-4 VANESSA LOPES		
30/12/2020	1650	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.015.288	100,00 D	
				30/12 2219 15288-9 MANOEL LUCIANO		
30/12/2020	1650	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.021.435	230,00 D	1.517,14 C
				30/12 2219 21435-3 DIMAS P SANTOS		
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			1.517,14 C
Saldo						1.517,14 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021

 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



CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

RUA MANOEL ALGUSTO

12048963/0001-44

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 9128-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

65,00

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

65,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILSON SANTOS DE LIMA, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesso em: <https://etecce.pb.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 144643fc-1591-4860-a69a-768b4d8679c



G336311022267
31/12/2020 10:39:47



Documento Assinado Digitalmente por: LENILSON SANTOS DE LIMA, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14d643fc-1591-4860-a69a-f768b4d8679c

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 9128-6 CAMARA MUN.BOM JARDIM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			18.931,30 C
01/12/2020		1650	15576 002 Cheque	856.822	914,37 D	
01/12/2020		1650	15378 002 Cheque	856.825	847,92 D	
01/12/2020		1650	15576 002 Cheque	856.832	906,10 D	
01/12/2020		1650	15576 002 Cheque	856.833	967,18 D	15.295,73 C
02/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.808	2.006,10 D	
02/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.824	1.016,67 D	12.272,96 C
03/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.834	906,10 D	11.366,86 C
04/12/2020		1650	15378 002 Cheque	856.826	1.456,10 D	
04/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.828	466,68 D	
04/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.829	466,68 D	
04/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.830	1.456,10 D	7.521,30 C
08/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.821	914,37 D	6.606,93 C
10/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.805	6.068,02 D	
10/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.831	466,68 D	72,23 C
17/12/2020		1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.109	117.242,01 C	
			17/12 1650 9109-X CAMARA MUNICIP			
17/12/2020		1650	99015 120 Transferido para Poupança	550.232.510.014.249	5.859,47 D	
			17/12 0232 510014249-5 VALERIA BARBOS			
17/12/2020		1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.004.835	2.154,68 D	
			17/12 1650 4835-6 LUCIO M DE O C			
17/12/2020		1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.012.358	5.963,75 D	
			17/12 1650 12358-7 ADEILDO BARBOS			
17/12/2020		1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.017.421	5.911,81 D	
			17/12 1650 17421-1 SIMONILSON MAT			
17/12/2020		1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.019.543	2.160,54 D	
			17/12 1650 19543-X JOSE GOMES DE			
17/12/2020		1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.020.545	1.418,91 D	
			17/12 1650 20545-1 ANDERSON JOAO			
17/12/2020		1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.021.009	1.016,68 D	
			17/12 1650 21009-9 ANTONIO AURELI			
17/12/2020		1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.023.288	2.866,16 D	
			17/12 1650 23288-2 JOSE D FERREIR			
17/12/2020		1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.023.475	5.859,81 D	
			17/12 1650 23475-3 JOSE V DA SILV			
17/12/2020		1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.199	5.859,47 D	
			17/12 1650 24199-7 ROBERTO BARBOS			
17/12/2020		1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.367	1.113,51 D	
			17/12 1650 24367-1 FERNANDA VIRGI			
17/12/2020		1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.026.213	2.014,37 D	
			17/12 1650 26213-7 JULYARA FERREI			
17/12/2020		1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.026.383	2.014,37 D	
			17/12 1650 26383-4 RAFAEL DE ARRU			
17/12/2020		1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.027.957	4.173,59 D	
			17/12 1650 27957-9 ALEXANDRE BARB			
17/12/2020		1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.027.983	2.006,10 D	
			17/12 1650 27983-8 ADELIA SOUTO A			
17/12/2020		1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.028.712	1.431,72 D	
			17/12 1650 28712-1 JOELY M CRISTO			
17/12/2020		1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.029.049	1.517,18 D	
			17/12 1650 29049-1 ADRIANO DE ARA			



Documento Assinado Digitalmente por: LENILSON SANTOS DE LIMA, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14d643fc-1591-4860-a69a-f768b4d8679c

17/12/2020	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.029.051	1.016,68 D	
		17/12 1650 29051-3 LEONARDO SOARE			
17/12/2020	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.029.229	1.016,68 D	
		17/12 1650 29229-X OSVALDO PEDRO			
17/12/2020	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.029.331	1.016,68 D	
		17/12 1650 29331-8 JOSE GOMES DA			
17/12/2020	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.537.207	4.895,75 D	
		17/12 1650 537207-0 SEBASTIAO R RI			
17/12/2020	1650	99015 120 Transferido para Poupança	551.650.510.009.054	2.006,10 D	
		17/12 1650 510009054-1 ROSEANE DA SIL			
17/12/2020	1650	99015 120 Transferido para Poupança	551.650.510.017.406	5.911,61 D	
		17/12 1650 510017406-0 AGENILDO MARCO			
17/12/2020	1650	99015 120 Transferido para Poupança	551.650.510.023.817	1.363,73 D	
		17/12 1650 510023817-4 VANESSA LOPES			
17/12/2020	1650	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.015.288	2.014,37 D	
		17/12 2219 15288-9 MANOEL LUCIANO			
17/12/2020	1650	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.021.435	4.175,95 D	40.554,57 C
		17/12 2219 21435-3 DIMAS P SANTOS			
18/12/2020	1650	15378 002 Cheque	856.836	4.339,14 D	
18/12/2020	1650	15576 002 Cheque	856.837	2.006,10 D	
18/12/2020	1650	15378 002 Cheque	856.840	2.014,37 D	
18/12/2020	1650	15576 002 Cheque	856.842	2.014,37 D	30.180,59 C
21/12/2020	1650	15576 002 Cheque	856.843	2.006,10 D	
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.835	5.911,61 D	
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.841	2.014,37 D	20.248,51 C
22/12/2020	1650	15378 002 Cheque	856.844	2.006,10 D	
22/12/2020	1650	15378 002 Cheque	856.847	2.006,10 D	
22/12/2020	1650	15378 002 Cheque	856.848	1.016,68 D	
22/12/2020	0582	15807 103 Cheque Pago Outra Agência	856.849	1.016,68 D	
22/12/2020	1650	15378 002 Cheque	856.850	2.006,10 D	
22/12/2020	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	823.570.700.599.551	6,50 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
22/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.838	6.068,02 D	
22/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.839	1.016,68 D	5.105,65 C
23/12/2020	1650	15576 002 Cheque	856.851	1.517,18 D	
23/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.846	2.006,10 D	1.582,37 C
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.845	1.517,18 D	65,19 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			65,19 C

Saldo					65,19 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

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