



# Câmara Municipal de Bom Jardim

Poder Legislativo

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



## Dados da Conta Bancária

Valores

|   |  |            |
|---|--|------------|
| 1 | 9109-X CAMARA MUNICIPAL B JARDIM BANCO DO BRASIL |            |
|   | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente         | 234.215,55 |
|   | Saldo em Aplicações Financeiras                  | 0,00       |
|   | Saldo conforme Contabilidade                     | 234.215,55 |
|   | Diferença  | 0,00       |

Documento Assinado Digitalmente por: LENILSON SANTOS DE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://www.ccm.bomjardim.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d2375bd-59d4-433a-8108-04798b4c2d7a



G333070817133  
07/01/2022 08:19



Documento Assinado Digitalmente por: LENILSON SANTOS DE LIMA. JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d2375bd-59d4-433a-8108-04798b4c2d7a

## Cliente - Conta atual

Agência 1650-0  
Conta corrente 9109-XCAMARA MUNICIPAL B JARDIM  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 26/11/2021    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 343.069,36 C |
| 01/12/2021    |               | 1650       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.582.000.016.284 | 2.328,71 D   |              |
|               |               |            |           | 01/12 0582 16284-1 POSTO MARACAJA      |                     |              |              |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.101             | 1.246,00 D   |              |
|               |               |            |           | 237 0835 07659124498 JANESON LIRA DE A |                     |              |              |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 863.351.100.045.862 | 10,45 D      | 339.484,20 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 01/12/2021          |                     |              |              |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 120.701             | 32.915,96 D  | 306.568,24 C |
|               |               |            |           | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |              |              |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 120.801             | 400,00 D     |              |
|               |               |            |           | UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM         |                     |              |              |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 13105 361 | Pgto conta água                        | 120.802             | 143,62 D     |              |
|               |               |            |           | COMPESA                                |                     |              |              |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 120.803             | 434,83 D     |              |
|               |               |            |           | CELPE                                  |                     |              |              |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 120.804             | 136,57 D     | 305.453,22 C |
|               |               |            |           | OI S A                                 |                     |              |              |
| 10/12/2021    |               | 1650       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.232.000.028.949 | 5.101,22 D   | 300.352,00 C |
|               |               |            |           | 10/12 0232 28949-3 CONSULT NETWORK     |                     |              |              |
| 17/12/2021    |               | 1650       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.650.000.009.005 | 242.130,02 C |              |
|               |               |            |           | 17/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J       |                     |              |              |
| 17/12/2021    |               | 1650       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.582.000.032.487 | 7.000,00 D   |              |
|               |               |            |           | 17/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM      |                     |              |              |
| 17/12/2021    |               | 1650       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.582.000.032.487 | 7.000,00 D   |              |
|               |               |            |           | 17/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM      |                     |              |              |
| 17/12/2021    |               | 1650       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.582.000.032.487 | 7.000,00 D   |              |
|               |               |            |           | 17/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM      |                     |              |              |
| 17/12/2021    |               | 1650       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.582.000.032.487 | 7.000,00 D   |              |
|               |               |            |           | 17/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM      |                     |              |              |
| 17/12/2021    |               | 1650       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.650.000.009.128 | 83.420,64 D  |              |
|               |               |            |           | 17/12 1650 9128-6 CAMARA MUN.BOM       |                     |              |              |
| 17/12/2021    |               | 1650       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.650.000.018.609 | 534,97 D     |              |
|               |               |            |           | 17/12 1650 18609-0 MERCADINHO CIR      |                     |              |              |
| 17/12/2021    |               | 1650       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.650.000.018.609 | 571,17 D     |              |
|               |               |            |           | 17/12 1650 18609-0 MERCADINHO CIR      |                     |              |              |
| 17/12/2021    |               | 1650       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.650.000.031.286 | 1.068,00 D   |              |
|               |               |            |           | 17/12 1650 31286-X KAROLAINY F D       |                     |              |              |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 121.701             | 7.000,00 D   |              |
|               |               |            |           | BANCO INTER SA                         |                     |              |              |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.702             | 4.000,00 D   |              |
|               |               |            |           | 033 4017 040179452000105 MATEUS DE BAR |                     |              |              |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.703             | 4.250,00 D   |              |
|               |               |            |           | 104 4995 031781774000120 WILLIAM PESSO |                     |              |              |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 863.511.200.328.103 | 10,45 D      |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 17/12/2021          |                     |              |              |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 863.511.200.328.104 | 10,45 D      | 413.616,34 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 17/12/2021          |                     |              |              |
| 20/12/2021    |               | 1650       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.650.000.009.128 | 1.018,55 D   |              |
|               |               |            |           | 20/12 1650 9128-6 CAMARA MUN.BOM       |                     |              |              |
| 20/12/2021    |               | 1650       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.650.000.009.128 | 650,83 D     |              |
|               |               |            |           | 20/12 1650 9128-6 CAMARA MUN.BOM       |                     |              |              |



|            |      |           |  |                     |             |              |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 20/12/2021 | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.650.000.031.444 | 8.628,84 D  |              |
|            |      |           | 20/12 1650 31444-7 FUMAP BJ            |                     |             |              |
| 20/12/2021 | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.650.000.031.444 | 8.628,84 D  | 394.689,28 C |
|            |      |           | 20/12 1650 31444-7 FUMAP BJ            |                     |             |              |
| 21/12/2021 | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.582.000.013.870 | 1.422,65 D  |              |
|            |      |           | 21/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E      |                     |             |              |
| 21/12/2021 | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.650.000.009.128 | 1.017,50 D  |              |
|            |      |           | 21/12 1650 9128-6 CAMARA MUN.BOM       |                     |             |              |
| 21/12/2021 | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.650.000.009.128 | 10,45 D     |              |
|            |      |           | 21/12 1650 9128-6 CAMARA MUN.BOM       |                     |             |              |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 122.101             | 200,00 D    | 392.038,68 C |
|            |      |           | GIGANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA      |                     |             |              |
| 22/12/2021 | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.650.000.031.444 | 91,47 D     |              |
|            |      |           | 22/12 1650 31444-7 FUMAP BJ            |                     |             |              |
| 22/12/2021 | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.219.000.027.467 | 712,00 D    |              |
|            |      |           | 22/12 2219 27467-4 CARLOS JOSE CO      |                     |             |              |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.201             | 1.246,00 D  |              |
|            |      |           | 237 0835 07659124498 JANESON LIRA DE A |                     |             |              |
| 22/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 863.561.200.465.817 | 10,45 D     | 389.978,76 C |
|            |      |           | Cobrança referente 22/12/2021          |                     |             |              |
| 23/12/2021 | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.650.000.022.505 | 3.000,00 D  |              |
|            |      |           | 23/12 1650 22505-3 HILDEBRANDO L       |                     |             |              |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.301             | 140,00 D    |              |
|            |      |           | 104 0053 03857520400 SIDRAILTON DA MAT |                     |             |              |
| 23/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 863.571.200.505.303 | 10,45 D     | 386.828,31 C |
|            |      |           | Cobrança referente 23/12/2021          |                     |             |              |
| 30/12/2021 | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.232.000.028.949 | 500,00 D    |              |
|            |      |           | 30/12 0232 28949-3 CONSULT NETWOR      |                     |             |              |
| 30/12/2021 | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.582.000.016.284 | 2.604,59 D  |              |
|            |      |           | 30/12 0582 16284-1 POSTO MARACAJA      |                     |             |              |
| 30/12/2021 | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.360.000.014.665 | 39.600,00 D |              |
|            |      |           | 30/12 1360 14665-X LUIS C PEREIRA      |                     |             |              |
| 30/12/2021 | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.650.000.008.389 | 12.570,29 D |              |
|            |      |           | 30/12 1650 8389-5 PMBJ OUTROS TR       |                     |             |              |
| 30/12/2021 | 1650 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.650.000.024.043 | 11.538,96 D |              |
|            |      |           | 30/12 1650 24043-5 CAMARA MUN CON      |                     |             |              |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 123.001             | 38.760,00 D |              |
|            |      |           | 341 9324 010526700000178 MIX MUSIC LTD |                     |             |              |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 123.002             | 11.817,35 D |              |
|            |      |           | 104 0053 012048963000144 CAMARA MUNICI |                     |             |              |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos                               | 123.003             | 1.254,00 D  |              |
|            |      |           | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |              |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos                               | 123.004             | 33.946,69 D |              |
|            |      |           | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |              |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.641.200.167.683 | 10,45 D     |              |
|            |      |           | Cobrança referente 30/12/2021          |                     |             |              |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.641.200.167.684 | 10,45 D     | 234.215,53 C |
|            |      |           | Cobrança referente 30/12/2021          |                     |             |              |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 | S A L D O                              |                     |             | 234.215,53 C |

Documento Assinado Digitalmente por: LENILSON SANTOS DE LIMA. JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d2375bd-59d4-433a-8108-04798b4c2d7a

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE707775 LENILSON SANTOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088