



Camara Municipal de Bom Jardim - 2022

R. Manoel Augusto, S/N - CENTRO
Bom Jardim/PE - CEP: 55730-000
CNPJ Nº: 12.048.963/0001-44 Telefone: (81) 36381246

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento em PDF
Acesse em: <https://siorconp.cnpj.br/validarDoc.seam?codigo=documento:6e18788d-c2e7-44b0-ae4-03f381118939>

Conta: 1	9109-X CAMARA MUNICIPAL B JARDIM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	810,87
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
30/12/2022	DARF	0,00	-847,87
30/12/2022	DARF	0,00	847,87
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			379.795,79 C
01/12/2022		1650	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.016.284	2.419,83 D	
				01/12 0582 16284-1 POSTO MARACAJA			
01/12/2022		1650	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.007.448	27.845,70 D	
				01/12 1360 7448-9 M M DE SANTANA			
01/12/2022		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.018.609	370,17 D	
				01/12 1650 18609-0 MERCADINHO CIR			
01/12/2022		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.018.609	490,60 D	
				01/12 1650 18609-0 MERCADINHO CIR			
01/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.101	143,62 D	348.525,87 C
				COMPESA			
08/12/2022		1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.009.128	12,00 C	
				08/12 1650 9128-6 CAMARA MUN.BOM			
08/12/2022		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.031.489	61.838,93 D	
				08/12 1650 31489-7 Z P C EIRELI			
08/12/2022		1650	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.014.281	6.000,00 D	280.698,94 C
				08/12 2437 14281-6 I G CIDADES IG			
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	2.612,55 D	
				104 1295 07177611428 HEVERTO DIAS DO N			
12/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.089.591	11,00 D	278.075,39 C
				Cobrança referente 12/12/2022			
13/12/2022		1650	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.031.634	2.400,00 D	275.675,39 C
				13/12 2219 31634-2 GENIVAL 075928			
16/12/2022		1650	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.028.949	1.000,00 D	
				16/12 0232 28949-3 CONSULT NETWORK			
16/12/2022		1650	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.028.949	1.200,00 D	
				16/12 0232 28949-3 CONSULT NETWORK			
16/12/2022		1650	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.028.949	24.588,30 D	
				16/12 0232 28949-3 CONSULT NETWORK			
16/12/2022		1650	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.028.949	500,00 D	
				16/12 0232 28949-3 CONSULT NETWORK			
16/12/2022		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.030.452	1.335,00 D	
				16/12 1650 30452-2 JEISY V S PERE			
16/12/2022		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.031.366	1.335,00 D	
				16/12 1650 31366-1 KLEYTON A N SA			
16/12/2022		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.031.444	9.151,32 D	
				16/12 1650 31444-7 PRINCIPAL - BO			
16/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.601	35.910,10 D	200.655,67 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.128	2.384,37 D	
				19/12 1650 9128-6 CAMARA MUN.BOM			
19/12/2022		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.128	22.834,47 D	
				19/12 1650 9128-6 CAMARA MUN.BOM			
19/12/2022		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.128	100,00 D	
				19/12 1650 9128-6 CAMARA MUN.BOM			
19/12/2022		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.018.609	286,49 D	
				19/12 1650 18609-0 MERCADINHO CIR			
19/12/2022		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.018.609	191,00 D	
				19/12 1650 18609-0 MERCADINHO CIR			
19/12/2022		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.031.444	9.094,76 D	
				19/12 1650 31444-7 PRINCIPAL - BO			



19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.901	38.897,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.500,00 D	
		033 4017 040179452000105 MATEUS DE BAR			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.000,00 D	
		260 0001 045560585000132 UCHOA SOCIEDA			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.904	7.000,00 D	
		BANCO INTER S.A.			
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.905	3.500,00 D	
		19/12 10:27 H. L. DE OLIVEIRA PUBLICID			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	2.736,04 D	
		104 1295 10293750467 FELIPE DA SILVA			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.335,00 D	
		033 2974 12936945410 ADRIEL DE SANTANA			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	2.612,55 D	
		104 1295 07177611428 HEVERTO DIAS DO N			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.101.932	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.101.933	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.101.934	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.101.935	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.101.936	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.101.177	10,00 D	101.118,49 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	285.330,58 C	
		20/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
20/12/2022	1650	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	7.000,00 D	
		20/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
20/12/2022	1650	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	7.000,00 D	
		20/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
20/12/2022	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.128	11.867,00 D	
		20/12 1650 9128-6 CAMARA MUN.BOM			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	400,00 D	360.182,07 C
		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.101	356,86 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.102	132,98 D	
		OI SA			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	100,00 D	359.592,23 C
		GIGANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA			
22/12/2022	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.008.389	12.471,06 D	
		22/12 1650 8389-5 PMBJ OUTROS TR			
22/12/2022	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.043	13.979,77 D	
		22/12 1650 24043-5 CAMARA MUN CON			
22/12/2022	1650	99015 120 Transferido para Poupança	551.650.510.023.479	200,00 D	
		22/12 1650 510023479-9 EVA SOUTO MAIO			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	12.858,33 D	
		104 0053 012048963000144 CAMARA MUNICI			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	91,00 D	
		104 0053 03857520400 SIDRAILTON DA MAT			
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.203	40.721,16 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.297.921	11,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.297.922	11,00 D	279.248,91 C
		Cobrança referente 22/12/2022			
23/12/2022	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.008.389	12.471,06 D	
		23/12 1650 8389-5 PMBJ OUTROS TR			
23/12/2022	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.031.489	57.832,86 D	208.944,99 C
		23/12 1650 31489-7 Z P C EIRELI			
26/12/2022	1650	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	7.000,00 D	201.944,99 C

Documento Assinado Digitalmente por: LENILSON SANTOS DE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e18788d-c2e7-44b0-ae4-03f381118939



Documento Assinado Digitalmente por: LENILSON SANTOS DE LIMA. JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e18788d-c2e7-44b0-ae4-03f381118939

26/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM					
27/12/2022	1650	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.028.949	7.500,00 D
27/12 16:13 CONSULT NETWORK					
27/12/2022	1650	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.013.870	702,75 D
27/12 15:03 FRANCRIS LIV E PAP LTDA					
27/12/2022	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.128	58.760,16 D
27/12 09:56 CAMARA MUN.BOM JARDIM					
27/12/2022	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.020.934	5.863,00 D
27/12 10:43 EDYPO FELYPE M F SILVA					
27/12/2022	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.020.934	1.118,00 D
27/12 10:43 EDYPO FELYPE M F SILVA					
27/12/2022	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.020.934	1.417,00 D
27/12 10:43 EDYPO FELYPE M F SILVA					
27/12/2022	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.008.509	6.330,00 D
27/12 15:03 R R DE MELO ME					
27/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.701	680,00 D
RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E AC					
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	703,00 D
237 1344 014815147000144 ISLAN BRAZ DE					
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.238	11,00 D 118.860,08 C
Cobrança referente 27/12/2022					
28/12/2022	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.009.128	12,00 C
28/12 17:21 CAMARA MUN.BOM JARDIM					
28/12/2022	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.031.489	14.462,78 D
28/12 13:33 Z P C EIRELI					
28/12/2022	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.621	7.184,00 D 97.225,30 C
28/12 18:37 POLIANA S OLIVEIRA					
29/12/2022	1650	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.016.284	2.869,39 D
29/12 09:58 POSTO MARACAJA LTDA					
29/12/2022	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.008.389	446,86 D
29/12 11:57 PMBJ OUTROS TRIBUTOS					
29/12/2022	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.020.934	660,00 D
29/12 14:21 EDYPO FELYPE M F SILVA					
29/12/2022	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.031.489	50.103,92 D 43.145,13 C
29/12 10:13 Z P C EIRELI					
30/12/2022	1650	01650 470	Transferência enviada	551.650.000.008.389	42.334,26 D
30/12 11:21 PMBJ OUTROS TRIBUTOS					
30/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		810,87 C

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
02/01/2023	IMPOSTOS	10.202	R\$	63,00 D	63,00D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
02/01/2023	IMPOSTOS	10.201	R\$	747,87 D	810,87D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

Saldo	810,87C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LENILSON SANTOS DE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e18788d-c2e7-44b0-ae4-03f381118939