



G3380309131422
03/01/2020 09:18:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8894b6cd-59df-4464-808d-6a274ffe2d2

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 3037-6 CAMARA MUNICIPAL DE BELEM
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			19.917,60 C
03/12/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.018.419	3,10 D	19.914,50 C
				Cobrança referente 02/12/2019			
04/12/2019		2855	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.855.510.009.385	200,00 D	
				04/12 2855 510009385-0 ALEXANDRE MANO			
04/12/2019		2855	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.503.000.035.035	2.000,00 D	17.714,50 C
				04/12 3503 35035-4 RANNY CLEBSON			
05/12/2019		2855	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.159.000.023.910	2.277,47 D	15.437,03 C
				05/12 0159 23910-0 CAZANOVA MAT C			
06/12/2019		2855	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.159.000.026.266	208,00 D	15.229,03 C
				06/12 0159 26266-8 CABRAL DISTRIB			
09/12/2019		2855	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.159.000.026.266	99,99 D	15.129,04 C
				09/12 0159 26266-8 CABRAL DISTRIB			
10/12/2019		2855	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.238.000.014.055	370,00 D	
				10/12 2238 14055-4 MW TELECOM			
10/12/2019		2855	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.855.000.010.686	70,00 D	
				10/12 2855 10686-0 JUAREZ BATISTA			
10/12/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.001	93,95 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.002	62,67 D	
				COMPESA			
10/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.003	62,67 D	14.469,75 C
				COMPESA			
18/12/2019		2855	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.238.000.014.055	370,00 D	
				18/12 2238 14055-4 MW TELECOM			
18/12/2019		2855	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.855.000.005.874	200,00 D	
				18/12 2855 5874-2 ELISANGELA ALV			
18/12/2019		2855	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.855.000.006.807	200,00 D	
				18/12 2855 6807-1 CELIA CRISTINA			
18/12/2019		2855	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.855.000.007.479	1.319,00 D	
				18/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
18/12/2019		2855	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.855.510.004.526	200,00 D	
				18/12 2855 510004526-0 ELVIA SUSY V C			
18/12/2019		2855	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.855.510.006.643	173,00 D	
				18/12 2855 510006643-8 ERIVALDO LOPES			
18/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.338,66 D	
				341 8260 03158814455 SERGIO DE VASCONC			
18/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	121.802	642,34 D	
				GPS- Ident.: 8653610000104 - 12/2019			
18/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.052.307	10,45 D	9.016,30 C
				Cobrança referente 18/12/2019			
19/12/2019		2855	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.014.531	330,00 D	
				19/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH			
19/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.500,00 D	
				104 2778 015171710000151 GALINDO E SOU			
19/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.185.184	10,45 D	4.175,85 C
				Cobrança referente 19/12/2019			
20/12/2019		2855	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.855.000.007.570	110.617,33 C	
				20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
20/12/2019		2855	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.761.000.009.134	3.885,28 D	
				20/12 1761 9134-0 FLORIANO V CAR			



20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.238.000.010.598	5.250,00 D
		20/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.005.213	1.234,24 D
		20/12 2855 5213-2 STELLA REGIA M		
20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.005.874	1.293,99 D
		20/12 2855 5874-2 ELISANGELA ALV		
20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.005.957	2.966,91 D
		20/12 2855 5957-9 ELISANDRA A M		
20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.006.807	1.637,04 D
		20/12 2855 6807-1 CELIA CRISTINA		
20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.007.479	3.213,74 D
		20/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS		
20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.007.570	4.000,00 D
		20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS		
20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.007.916	105,59 D
		20/12 2855 7916-2 VALQUIRIA LUCI		
20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.008.857	105,59 D
		20/12 2855 8857-9 MARIA BETANIA		
20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.009.344	3.581,21 D
		20/12 2855 9344-0 FLAVIO H NOBER		
20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.009.935	2.925,33 D
		20/12 2855 9935-X EDVALDO LUCENA		
20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.010.078	3.772,32 D
		20/12 2855 10078-1 LEOCYLANE FEIT		
20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.010.251	654,65 D
		20/12 2855 10251-2 ALEXANDRE MANU		
20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.010.354	3.007,88 D
		20/12 2855 10354-3 LIDIANE OLIVEI		
20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.010.393	105,59 D
		20/12 2855 10393-4 MARINALDA MONT		
20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.010.393	84,47 D
		20/12 2855 10393-4 MARINALDA MONT		
20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.010.497	2.934,43 D
		20/12 2855 10497-3 CICERA M F SIL		
20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.010.782	2.478,66 D
		20/12 2855 10782-4 WARLLEY SILVA		
20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.011.455	2.962,13 D
		20/12 2855 11455-3 SANDRA PEREIRA		
20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.011.695	2.027,05 D
		20/12 2855 11695-5 KATIANE MARIA		
20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.011.715	1.916,16 D
		20/12 2855 11715-3 LUCIVANIA MARI		
20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.011.865	3.328,68 D
		20/12 2855 11865-6 PAULO HENRIQUE		
20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.011.866	2.838,00 D
		20/12 2855 11866-4 JEFFERSON S SI		
20/12/2019	2855	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.855.000.041.001	9.880,89 D
		20/12 2855 41001-2 CAMARA MUNIC D		
20/12/2019	2855	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.855.510.004.526	1.598,64 D
		20/12 2855 510004526-0 ELVIA SUSY V C		
20/12/2019	2855	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.855.510.009.385	6.883,88 D
		20/12 2855 510009385-0 ALEXANDRE MANO		
20/12/2019	2855	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.855.510.010.733	2.247,18 D
		20/12 2855 510010733-9 AYANNY KELLY R		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	199,60 D
		104 0916 09546403490 ISIS KATIA BEZERR		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.100,00 D
		033 4017 022319192000136 DAVID BARROS		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.000,00 D
		033 4017 022319192000136 DAVID BARROS		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.841,08 D
		237 3211 01283434431 REGINALDO ZIRPOLI		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.186,08 D
		104 2778 05744066462 DIEGO AUGUSTO PIM		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.387	10,45 D



			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.388	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.389	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.390	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.391	10,45 D 29.494,64 C
			Cobrança referente 20/12/2019		
23/12/2019	2855	99020 875	Transferido da poupan?a	2.855.510.010.733	300,00 C
			23/12 2855 10733-6 AYANNY KELLY R		
23/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.301	19.969,35 D
			GPS- Ident.: 8653610000104 - 12/2019		
23/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.777	2.926,91 D 6.898,38 C
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.601	200,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, P		
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.602	200,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, P		
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.603	200,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, P		
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.604	200,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, P		
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.605	200,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, P		
26/12/2019	0000	13013 362	Pagto Energia El?trica	43.160	404,60 D 5.493,78 C
			CELPE - DÉBITO ENERGIA		
27/12/2019	2855	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.159.000.023.910	226,43 D
			27/12 0159 23910-0 CAZANOVA MAT C		
27/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.778	1.266,70 D 4.000,65 C
30/12/2019	2855	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.855.000.007.570	1,41 C
			30/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS		
30/12/2019	2855	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.238.000.005.775	600,00 D
			30/12 2238 5775-4 ARMANDO MORAIS		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.000,00 D
			756 4293 027423609000120 MW TELECOM SO		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.381,16 D
			033 4017 022319192000136 DAVID BARROS		
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.741.930	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.741.931	10,45 D 0,00 C
			Cobrança referente 30/12/2019		
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88949b6cd-59df-4464-808d-6a274ffec2d2

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB538566 ALEXANDRE ALVES FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.653.610/0001-04

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 03037

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

23/12/2019

DEBITO A IDENTIFICAR (23/02/2017)

644,59

644,59

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

644,59

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epi/vai/vai.asp?oc=899c8c89> em Código do documento: 8894b0cd-59df-4464-808d-6a274ffec2d2