



CAMARA MUNICIPAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.653.610/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 03037

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: b1ec23ab-45ad-427b-9313-1e90c52d749a



G334191416094
19/01/2023 14:30:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b1ec23ab-a5ad-427b-9313-1e90c52d749a

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 3037-6CAMARA MUNICIPAL DE BELEM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			36.571,00 C
02/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	218,00 D	
			104 0051	014821638000289 CIA MICRO INF			
02/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	200,00 D	
			260 0001	09893072476 ALEXANDRE MANOEL			
02/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	200,00 D	
			260 0001	09893072476 ALEXANDRE MANOEL			
02/12/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.038.569	6,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.125.831	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.125.832	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.125.833	11,00 D	35.913,80 C
				Cobrança referente 02/12/2022			
07/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.701	21.981,71 D	13.932,09 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.301	6.298,42 D	7.633,67 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.901	140,28 D	7.493,39 C
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/12/2022		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	137.333,33 C	
			20/12 2855 7570-1	PMBM DIVERSOS			
20/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.015.627	6.161,80 D	
			20/12 0196 15627-2	KELVIN EMMANOE			
20/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.024.117	12.000,00 D	
			20/12 0196 24117-2	FLAVIO S I ADV			
20/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.009.134	2.146,82 D	
			20/12 1761 9134-0	FLORIANO V CAR			
20/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.010.598	1.100,00 D	
			20/12 2238 10598-8	M M ASSESSORIA			
20/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
			20/12 2238 10598-8	M M ASSESSORIA			
20/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.005.213	1.732,79 D	
			20/12 2855 5213-2	STELLA REGIA M			
20/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.005.584	2.621,17 D	
			20/12 2855 5584-0	MARIA SOCORRO			
20/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.005.874	1.316,66 D	
			20/12 2855 5874-2	ELISANGELA ALV			
20/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.006.153	458,00 D	
			20/12 2855 6153-0	JAIRO ALMEIDA			
20/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.006.807	1.390,30 D	
			20/12 2855 6807-1	CELIA CRISTINA			
20/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.479	3.441,76 D	
			20/12 2855 7479-9	PMBM TRIBUTOS			
20/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.906	194,83 D	
			20/12 2855 7906-5	VALQUIRIA LUCI			
20/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.008.521	2.920,66 D	
			20/12 2855 8521-9	JOSIVAL CARLOS			
20/12/2022		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.009.344	2.803,96 D	
			20/12 2855 9344-0	FLAVIO H NOBER			



20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.010.251	503,80 D
		20/12 2855 10251-2 ALEXANDRE MANU		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.010.337	2.644,09 D
		20/12 2855 10337-3 MANAATE JOSE D		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.010.393	155,86 D
		20/12 2855 10393-4 MARINALDA MONT		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.010.393	194,83 D
		20/12 2855 10393-4 MARINALDA MONT		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.010.872	4.484,20 D
		20/12 2855 10872-3 MARIANA EVILYN		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.455	3.719,67 D
		20/12 2855 11455-3 SANDRA PEREIRA		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.567	3.177,20 D
		20/12 2855 11567-3 JOSE AILTON DA		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.866	5.839,51 D
		20/12 2855 11866-4 JEFFERSON S SI		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.012.818	2.320,74 D
		20/12 2855 12818-X KARLA F GONCAL		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.012.902	6.419,51 D
		20/12 2855 12902-X ELIANE COUTINH		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.013.058	1.659,77 D
		20/12 2855 13058-3 ISRAEL FLAVIO		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.041.001	6.441,11 D
		20/12 2855 41001-2 CAMARA MUNIC D		
20/12/2022	2855	99015 120 Transferido para Poupança	552.855.510.008.925	2.349,86 D
		20/12 2855 510008925-X HELDER H L ALB		
20/12/2022	2855	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.200,00 D
		20/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.500,00 D
		104 2778 015171710000151 DIEGO SOUZA S		
20/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.002	71,81 D
		COMPESA		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	7.954,00 D
		104 4754 008653610000104 BELEM DE MARI		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.014,43 D
		104 4754 008653610000104 BELEM DE MARI		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	7.389,64 D
		260 0001 09893072476 ALEXANDRE MANOEL		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.389,66 D
		237 6992 05433865460 EDSON ANTONIO OLI		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	700,00 D
		237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	199,60 D
		104 0916 09546403490 ISIS KATIA BEZERR		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.000,00 D
		033 4017 022319192000136 DAVID BARROS		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.396,00 D
		033 4017 022319192000136 DAVID BARROS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.011	140,28 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.389	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.390	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.391	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.392	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.393	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.394	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.395	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.396	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1ec23ab-a5ad-427b-9313-1e90c52d749a



Cobrança referente 20/12/2022

20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.168.397	11,00 D	32.573,40
Cobrança referente 20/12/2022						
21/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.005.294	1.399,48 D	31.173,92 C
21/12 2855 5294-9 GYSLEIDE GONCA						
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.201	22.094,65 D	9.079,27 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
26/12/2022	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	43.160	401,83 D	8.677,44 C
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2022	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.479	3.565,55 D	5.111,89 C
27/12 12:35 PMBM TRIBUTOS						
30/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	123.001	3.689,89 D	
30/12 13:55 GERLANE FERREIRA PIMENTEL						
30/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	123.002	1.422,00 D	0,00 C
30/12 14:37 PUBLISOM PUBLICIDADE LTDA						
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 19/01/2023 R\$ 26,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bfe23ab-abad-427b-9313-1e90c52d749a