



G33205152750919  
05/01/2021 15:53:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: deffee02-0bd2-473a-a-767-411f6d8015c1

## Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 3037-6 CAMARA MUNICIPAL DE BELEM  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			19.796,49 C
02/12/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.028.296	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.794	2.094,90 D	17.698,49 C
18/12/2020		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	105.239,64 C	
				18/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
18/12/2020		2855	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.009.134	3.878,36 D	
				18/12 1761 9134-0 FLORIANO V CAR			
18/12/2020		2855	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.250,00 D	
				18/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
18/12/2020		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.005.213	1.571,87 D	
				18/12 2855 5213-2 STELLA REGIA M			
18/12/2020		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.005.874	1.309,67 D	
				18/12 2855 5874-2 ELISANGELA ALV			
18/12/2020		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.005.957	2.959,99 D	
				18/12 2855 5957-9 ELISANDRA A M			
18/12/2020		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.006.153	400,00 D	
				18/12 2855 6153-0 JAIRO ALMEIDA			
18/12/2020		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.006.807	1.651,60 D	
				18/12 2855 6807-1 CELIA CRISTINA			
18/12/2020		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.479	3.140,02 D	
				18/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
18/12/2020		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.479	28,08 D	
				18/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
18/12/2020		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.906	231,49 D	
				18/12 2855 7906-5 VALQUIRIA LUCI			
18/12/2020		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.009.344	4.077,96 D	
				18/12 2855 9344-0 FLAVIO H NOBER			
18/12/2020		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.009.935	2.918,41 D	
				18/12 2855 9935-X EDVALDO LUCENA			
18/12/2020		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.010.078	3.765,40 D	
				18/12 2855 10078-1 LEOCYLANE FEIT			
18/12/2020		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.010.251	1.666,73 D	
				18/12 2855 10251-2 ALEXANDRE MANU			
18/12/2020		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.010.354	3.000,95 D	
				18/12 2855 10354-3 LIDIANE OLIVEI			
18/12/2020		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.010.393	185,19 D	
				18/12 2855 10393-4 MARINALDA MONT			
18/12/2020		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.010.393	231,49 D	
				18/12 2855 10393-4 MARINALDA MONT			
18/12/2020		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.010.497	2.927,51 D	
				18/12 2855 10497-3 CICERA M F SIL			
18/12/2020		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.010.782	2.483,34 D	
				18/12 2855 10782-4 WARLLEY SILVA			
18/12/2020		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.010.872	4.047,45 D	
				18/12 2855 10872-3 MARIANA EVILYN			
18/12/2020		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.011.455	2.980,63 D	
				18/12 2855 11455-3 SANDRA PEREIRA			
18/12/2020		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.011.865	2.359,96 D	
				18/12 2855 11865-6 PAULO HENRIQUE			
18/12/2020		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.011.866	4.053,67 D	



			18/12 2855 11866-4 JEFFERSON S SI						
18/12/2020	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.041.001	6.837,17 D				
			18/12 2855 41001-2 CAMARA MUNIC D						
18/12/2020	2855	99015 120	Transferido para Poupança	552.855.510.004.526	1.571,87 D				
			18/12 2855 510004526-0 ELVIA SUSY V C						
18/12/2020	2855	99015 120	Transferido para Poupança	552.855.510.009.385	9.077,96 D				
			18/12 2855 510009385-0 ALEXANDRE MANO						
18/12/2020	2855	99015 120	Transferido para Poupança	552.855.510.010.733	5.583,63 D				
			18/12 2855 510010733-9 AYANNY KELLY R						
18/12/2020	2855	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.014.531	360,00 D				
			18/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH						
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.801	20.240,36 D				
			GPS- Ident.: 8653610000104 - 12/2020						
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	199,60 D				
			104 0916 09546403490 ISIS KATIA BEZERR						
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.000,00 D				
			033 4017 022319192000136 DAVID BARROS						
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.197,68 D				
			033 4017 022319192000136 DAVID BARROS						
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	4.500,00 D				
			104 2778 015171710000151 GALINDO E SOU						
18/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.806	62,67 D				
			COMPESA						
18/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.807	94,69 D				
			TELEMAR RJ (OI FIXO)						
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.165.540	10,45 D				
			Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.165.541	10,45 D				
			Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.165.542	10,45 D				
			Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.165.543	10,45 D				
			Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.796	2.919,99 D	14.130,94 C			
24/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	5.895,00 D				
			104 2778 62737473420 JUVENAL APRIGIO D						
24/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.131.076	10,45 D	8.225,49 C			
			Cobrança referente 24/12/2020						
28/12/2020	2855	99015 120	Transferido para Poupança	552.855.510.005.032	120,00 D				
			28/12 2855 510005032-9 ERIVALDO LOPES						
28/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.801	94,69 D				
			TELEMAR RJ (OI FIXO)						
28/12/2020	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	43.160	380,98 D	7.629,82 C			
			CELPE - DÉBITO ENERGIA						
30/12/2020	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.005.874	200,00 D				
			30/12 2855 5874-2 ELISANGELA ALV						
30/12/2020	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.479	360,23 D				
			30/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS						
30/12/2020	2855	99015 120	Transferido para Poupança	552.855.510.009.385	400,00 D				
			30/12 2855 510009385-0 ALEXANDRE MANO						
30/12/2020	2855	99015 120	Transferido para Poupança	552.855.510.010.733	200,00 D	6.469,59 C			
			30/12 2855 510010733-9 AYANNY KELLY R						
31/12/2020	2855	99015 470	Transferência enviada	550.721.000.039.413	780,00 D				
			31/12 0721 39413-0 CAMILA T SILVA						
31/12/2020	2855	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.014.896	1.850,00 D				
			31/12 2238 14896-2 YFRIO YVSON						
31/12/2020	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.479	9,00 D				
			31/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS						
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	151,20 D				
			104 4754 04144095401 JOSE MARCOS DA SI						
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.652.477	10,45 D				
			Cobrança referente 31/12/2020						
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			3.668,94 C			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: deffee02-0bd2-473a-a767-411f6d8015c1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: deffee02-0bd2-473a-a767-411f6d8015c1

-----

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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 03037

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.668,94

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2020 Transf. Financeira Recebida -6,94

-6,94

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2020 053790 WANDERLAN DA SILVA SANTOS € 3.600,00

3.600,00

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

01/12/2020 DEBITO A IDENTIFICAR (23/02/2017) 626,99

626,99

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

688,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO  
Acesso em: https://eic.cep.gov.br/epp/viv/validarDoc.segumCodigo do documento: def1e92-0b05-473a-a767-4116d8015c1