



CÂMARA MUNICIPAL BELÉM DE MARIA

08.653.610/0001-04

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 03037

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA EVILYN ALVES PEREIRA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO
Acesso em: <https://br.ccepe.itb.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba3f1351-20a4-4f28-93b2-54db118439be



Extrato de Conta Corrente

G337210729249
21/01/2024 08:28:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA EVILYN ALVES PEREIRA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO
Acesse em: <https://tce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba31f1351-20d4-4f28-93b2-54db118439bc

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 3037-6CAMARA MUNICIPAL DE BELEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			124.394,15 C
04/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.016.009	109,25 D	
				04/12 12:43 SOCIEDADE AGUIAR LEITE L			
04/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.401	1.092,00 D	
				04/12 17:24 CICERA DA SILVA PEREIRA			
04/12/2023		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.052.902	3,40 D	123.189,50 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.391.201.644.561	10,00 D	123.179,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.026.266	1.592,58 D	
				06/12 10:46 CABRAL DISTRIBUIDORA LTD			
06/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.041.001	7.453,48 D	
				06/12 10:46 CAMARA MUNIC DE BELEM DE			
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.954,00 D	
				104 4754 008653610000104 BELEM DE MARI			
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.014,43 D	
				104 4754 008653610000104 BELEM DE MARI			
06/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.603	400,00 D	
				06/12 10:49 49.038.233 MARIO HENRIQUE			
06/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.138.272	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.138.273	12,00 D	104.741,01 C
				Cobrança referente 06/12/2023			
07/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.411.200.336.136	3,96 D	104.737,05 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	9.080,00 D	
				260 0001 042618480000107 J ITALO DE OL			
08/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.472	12,00 D	95.645,05 C
				Cobrança referente 08/12/2023			
12/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.018	505,47 D	
				12/12 12:38 JOSE L S JR COMBUSTIVEIS			
12/12/2023		2855	99015 120	Transferido para Poupança	552.855.510.005.032	240,00 D	
				12/12 13:00 ERIVALDO LOPES VIEIRA			
12/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.201	8.593,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	121.202	79,86 D	
				COMPESA			
12/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.811	1.668,00 D	84.558,53 C
19/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.022.513	4.500,00 D	
				19/12 15:30 HENRIQUE I ADVOCACIA			
19/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.010.598	1.300,00 D	
				19/12 15:30 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
19/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.289,24 D	
				19/12 15:30 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
19/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.006.153	500,00 D	
				19/12 16:07 JAIRO ALMEIDA DA SILVA			
19/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.906	239,38 D	
				19/12 15:44 VALQUIRIA LUCIA DE ARAUJ			
19/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.010.393	191,50 D	
				19/12 15:44 MARINALDA MONTEIRO NASCI			
19/12/2023		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.010.393	239,38 D	



			19/12 15:44 MARINALDA MONTEIRO NASCI			
19/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.200,00 D	
			19/12 16:12 JOSE I V S FH 0553100343			
19/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.220	42.222,65 D	
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.413,22 D	
			237 6992 05433865460 EDSON ANTONIO OLI			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.000,00 D	
			237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI			
19/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.903	7.413,20 D	
			19/12 15:32 Alexandre Manoel Alves Fil			
19/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.904	5.818,17 D	
			19/12 15:35 DIEGO SOUZA SOCIEDADE INDI			
19/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.905	5.000,00 D	
			19/12 15:35 HERTONN RODRIGUES SOCIEDAD			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	199,60 D	
			104 0916 09546403490 ISIS KATIA BEZERR			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	3.750,00 D	
			033 4017 022319192000136 DAVID BARROS			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	1.200,00 D	
			033 4017 022319192000136 DAVID BARROS			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.234.809	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.234.810	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.234.811	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.234.812	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.234.813	12,00 D	2.022,19 C
			Cobrança referente 19/12/2023			
20/12/2023	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	173.461,83 C	
			20/12 09:04 PMBM DIVERSOS 2006			
20/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.479	3.328,61 D	
			20/12 12:30 PMBM TRIBUTOS			
20/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.041.001	7.453,48 D	
			20/12 12:30 CAMARA MUNIC DE BELEM DE			
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.954,00 D	
			104 4754 008653610000104 BELEM DE MARI			
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.014,43 D	
			104 4754 008653610000104 BELEM DE MARI			
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.003	23.027,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.787	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.788	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	883.541.200.487.637	30,00 D	132.652,33 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.101	1.231,88 D	131.420,45 C
			CEPE			
26/12/2023	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	43.160	455,88 D	130.964,57 C
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	200.002	1.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.015.627	5.013,39 D	
			28/12 17:46 KELVIN EMMANOEL GOMES			
28/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.018	1.465,93 D	
			28/12 16:34 JOSE L S JR COMBUSTIVEIS			
28/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.018	1.494,27 D	
			28/12 16:34 JOSE L S JR COMBUSTIVEIS			
28/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.018	1.499,26 D	
			28/12 16:34 JOSE L S JR COMBUSTIVEIS			
28/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.018	1.496,47 D	
			28/12 16:34 JOSE L S JR COMBUSTIVEIS			
28/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.018	1.489,87 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA EVILYN ALVES PEREIRA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba31f1351-20d4-4f28-93b2-54db118439bc



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA EVILYN ALVES PEREIRA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO
 Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba31f1351-2044-4f28-9362-544b118439bc

			28/12 16:34 JOSE L S JR COMBUSTIVEIS			
28/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.018	1.471,84 D	
			28/12 16:34 JOSE L S JR COMBUSTIVEIS			
28/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.018	1.496,20 D	
			28/12 16:34 JOSE L S JR COMBUSTIVEIS			
28/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.018	1.488,40 D	
			28/12 16:34 JOSE L S JR COMBUSTIVEIS			
28/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.018	1.496,23 D	
			28/12 16:40 JOSE L S JR COMBUSTIVEIS			
28/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.010.872	3.580,99 D	
			28/12 17:08 MARIANA EVILYN ALVES PER			
28/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.011.455	2.435,07 D	
			28/12 17:08 SANDRA PEREIRA DA COSTA			
28/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.011.866	3.580,99 D	
			28/12 17:08 JEFFERSON S SILVA JR			
28/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.012.818	2.435,07 D	
			28/12 17:08 KARLA F GONCALVES SILVA			
28/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.012.902	5.013,39 D	
			28/12 17:08 ELIANE COUTINHO SANTOS			
28/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.013.058	1.760,00 D	
			28/12 17:46 ISRAEL FLAVIO DA SILVA			
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.000,00 D	
			237 3211 024302507000168 PUBLISOM PUBL			
28/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.802	8.700,00 D	
			28/12 16:35 GT GRAFICA			
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.538	12,00 D	85.035,20 C
			Cobrança referente 28/12/2023			
29/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.479	3.398,18 D	
			29/12 10:42 PMBM TRIBUTOS			
29/12/2023	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	81.637,02 D	0,00 C
			29/12 10:58 PMBM DIVERSOS 2006			
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538566 ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088