



Extrato conta corrente

A33R30105754473311
30/12/2016 11:03:39

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 3037-6 CAMARA MUNICIPAL DE BELEM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.401,20
01/12/2016		2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.007.479	582,38 D	
				01/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
01/12/2016		2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.007.479	212,50 D	17.606,70
				01/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
02/12/2016		2855	12278	002 Cheque	853.697	3.110,15 D	
02/12/2016		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	843.370.700.425.599	2,80 D	14.493,50
				Tarifa referente a 01/12/2016			
06/12/2016		2855	99015	470 Transfêrência on line	551.421.000.014.709	3.500,00 D	10.993,50
				06/12 1421 14709-5 TAVARES FOTOS			
15/12/2016		2855	99015	470 Transferência on line	550.159.000.036.730	880,25 D	10.113,25
				15/12 0159 36730-3 BDL BEZERRA DI			
16/12/2016		2855	12278	002 Cheque	853.698	327,60 D	9.785,65
20/12/2016		2855	99015	870 Transferência on line	552.855.000.007.570	79.964,46 C	
				20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
20/12/2016		2855	12278	002 Cheque	853.699	2.670,00 D	
20/12/2016		2855	12278	002 Cheque	853.700	2.607,83 D	
20/12/2016		2855	12278	002 Cheque	853.701	2.612,55 D	
20/12/2016		2855	99015	470 Transferência on line	551.421.000.013.674	2.191,91 D	
				20/12 1421 13674-3 THAIS DOMINQU			
20/12/2016		2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.001.001	5.655,21 D	
				20/12 2855 1001-4 ROBERTO PAULO			
20/12/2016		2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.003.159	2.612,55 D	
				20/12 2855 3159-3 JOSE ARNALDO S			
20/12/2016		2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.005.086	1.942,26 D	
				20/12 2855 5086-5 JOSE ARIMATEA			
20/12/2016		2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.005.213	1.023,04 D	
				20/12 2855 5213-2 STELLA REGIA M			
20/12/2016		2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.005.213	1.052,20 D	
				20/12 2855 5213-2 STELLA REGIA M			
20/12/2016		2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.005.292	1.115,04 D	
				20/12 2855 5292-2 GILVANIA JOSE			
20/12/2016		2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.005.292	1.144,20 D	
				20/12 2855 5292-2 GILVANIA JOSE			
20/12/2016		2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.005.464	1.935,84 D	
				20/12 2855 5464-X JAILSON JOSE D			
20/12/2016		2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.005.874	1.347,80 D	
				20/12 2855 5874-2 ELISANGELA ALV			
20/12/2016		2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.005.874	1.099,06 D	
				20/12 2855 5874-2 ELISANGELA ALV			
20/12/2016		2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.006.153	650,00 D	
				20/12 2855 6153-0 JAIRO ALMEIDA			
20/12/2016		2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.006.247	836,34 D	
				20/12 2855 6247-2 JOSE JAIRO LEO			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae2dc043-f440-4c5b-9743-e7821cca5afc



20/12/2016	2855	99015	470 Transferência on line 20/12 2855 6807-1 CELIA CRISTINA	552.855.000.006.807	836,28 D
20/12/2016	2855	99015	470 Transferência on line 20/12 2855 7172-2 ANTONIO JOSE D	552.855.000.007.172	2.655,21 D
20/12/2016	2855	99015	470 Transferência on line 20/12 2855 7386-5 CLEOMAN SOUZA	552.855.000.007.386	2.612,55 D
20/12/2016	2855	99015	470 Transferência on line 20/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS	552.855.000.007.479	748,23 D
20/12/2016	2855	99015	470 Transferência on line 20/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS	552.855.000.007.479	347,00 D
20/12/2016	2855	99015	470 Transferência on line 20/12 2855 7552-3 EDUARDO BARBOS	552.855.000.007.552	1.344,00 D
20/12/2016	2855	99015	470 Transferência on line 20/12 2855 8401-8 JAILMA FABIANA	552.855.000.008.401	2.626,77 D
20/12/2016	2855	99015	470 Transferência on line 20/12 2855 8521-9 JOSIVAL CARLOS	552.855.000.008.521	883,53 D
20/12/2016	2855	99015	470 Transferência on line 20/12 2855 8857-9 MARIA BETANIA	552.855.000.008.857	93,10 D
20/12/2016	2855	99015	470 Transferência on line 20/12 2855 8857-9 MARIA BETANIA	552.855.000.008.857	93,10 D
20/12/2016	2855	99015	470 Transferência on line 20/12 2855 9935-X EDVALDO LUCENA	552.855.000.009.935	2.612,55 D
20/12/2016	2855	99015	470 Transferência on line 20/12 2855 10251-2 ALEXANDRE MANU	552.855.000.010.251	484,16 D
20/12/2016	2855	99015	470 Transferência on line 20/12 2855 10251-2 ALEXANDRE MANU	552.855.000.010.251	484,16 D
20/12/2016	2855	99015	470 Transferência on line 20/12 2855 10393-4 MARINALDA MONT	552.855.000.010.393	167,58 D
20/12/2016	2855	99015	470 Transferência on line 20/12 2855 10393-4 MARINALDA MONT	552.855.000.010.393	167,58 D
20/12/2016	2855	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2855 510001060-2 SEVERINO JOSE	552.855.510.001.060	2.612,55 D
20/12/2016	2855	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2855 510004526-0 ELVIA SUSY V C	552.855.510.004.526	1.115,04 D
20/12/2016	2855	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2855 510004526-0 ELVIA SUSY V C	552.855.510.004.526	1.115,04 D
20/12/2016	2855	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2855 510004564-3 CARLOS J SOARE	552.855.510.004.564	2.458,35 D
20/12/2016	2855	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2855 510007916-5 VALQUIRIA LUCI	552.855.510.007.916	93,10 D
20/12/2016	2855	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2855 510007916-5 VALQUIRIA LUCI	552.855.510.007.916	93,10 D
20/12/2016	2855	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2855 510008821-0 PATRICIA MONAL	552.855.510.008.821	93,10 D
20/12/2016	2855	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2855 510008821-0 PATRICIA MONAL	552.855.510.008.821	93,10 D
20/12/2016	2855	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2855 510009865-8 JOSE BEZERRA C	552.855.510.009.865	2.612,55 D
20/12/2016	2855	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2855 510011062-3 VERA LUCIA LIM	552.855.510.011.062	809,60 D
20/12/2016	2855	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2855 510011062-3 VERA LUCIA LIM	552.855.510.011.062	809,60 D
20/12/2016	2855	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 3503 510017239-4 ANA PAULA GOME	553.503.510.017.239	371,70 D
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8653610000104 - 12/2016	122.001	10.780,28 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=1&codigo_documento=ae2dc043-f440-4c5b-9743-e7821cca5af6

20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.002	5.708,44 D		
			GPS- Ident.: 8653610000104 - 12/2016					
20/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água		122.003	77,07 D		
			COMPESA					
20/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.004	223,23 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)					
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos		122.005	1.675,40 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos		122.006	670,16 D	11.687,60	
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2016	2855	99015	470 Transferência on line	550.159.000.010.015		2.650,00 D	9.037,60	
			21/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC					
22/12/2016	2855	99015	470 Transferência on line	552.238.000.010.598		1.800,00 D	7.237,60	
			22/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA					
26/12/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica		43.160	291,27 D	6.945,00	
27/12/2016	2855	99015	470 Transferência on line	551.052.000.050.554		850,00 D		
			27/12 1052 50554-4 FM RADIO VOZ D					
27/12/2016	0000	13349	115 Aviso de Débito	15.300.986.010.100		5.075,25 D		
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.701	11,68 D	1.008,00	
			EMBRATEL TELEFONIA (POS)					
28/12/2016	1761	19996	830 Depósito Online	17.611.999.600.009		21,14 C		
28/12/2016	1761	19996	830 Depósito Online	17.611.999.600.010		0,01 C		
28/12/2016	1761	19996	830 Depósito Online	17.611.999.600.011		1,57 C	1.031,60	
29/12/2016	2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.001.001		140,00 D		
			29/12 2855 1001-4 ROBERTO PAULO					
29/12/2016	2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.005.292		200,00 D		
			29/12 2855 5292-2 GILVANIA JOSE					
29/12/2016	2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.005.874		200,00 D		
			29/12 2855 5874-2 ELISANGELA ALV					
29/12/2016	2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.011.418		200,00 D		
			29/12 2855 11418-9 MARCOS ANTONIO					
29/12/2016	2855	99015	120 Transferido para Poupança	552.855.510.004.526		200,00 D	91,68 C	
			29/12 2855 510004526-0 ELVIA SUSY V C					
30/12/2016	2855	02855	144 Transferência	552.855.000.007.479		91,68 D		
			30/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS					
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							0,00	30/12/2016
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF								02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: JB331041 ROBERTO P N SILVA.



CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA

RUA CAPITAL JOSÉ DE GOUVEIA

08653610/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 03037

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ae2dc043-f440-4c5b-9743-e7821cca5afc