



CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA

RUA CAPITAL JOSÉ DE GOUVEIA

08653610/0001-04

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 03037

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.702,03

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

23/02/2017	DEBITO A IDENTIFICAR	650,00	650,00
------------	----------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.352,03

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO
Assessoria: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/vilho>
Código do documento: 97426531-6e02-4320-b485-018de1ec2985



G33720085618059
20/03/2019 09:09



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 97/26531-6e02-4320-b485-018de1ee2985

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 3037-6 CAMARA MUNICIPAL DE BELEM
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.796,56 C
04/12/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.025.991	3,00 D	4.793,56 C
				Tarifa referente a 03/12/2018			
06/12/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	600.001	1.200,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.200,00 D	
				341 0363 030783380000149 WANDERLAN DA			
06/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.247.780	10,15 D	4.783,41 C
				Tarifa referente a 06/12/2018			
07/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.740	1.048,60 D	3.734,81 C
11/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.741	2.462,55 D	1.272,26 C
13/12/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	400.002	1.200,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.200,00 D	
				341 0363 030783380000149 WANDERLAN DA			
13/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.371.804	10,15 D	1.262,11 C
				Tarifa referente a 13/12/2018			
19/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.200,00 D	
				341 0363 030783380000149 WANDERLAN DA			
19/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.020.362	10,15 D	51,96 C
				Tarifa referente a 19/12/2018			
20/12/2018		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.121	93.540,85 C	
				20/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
20/12/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	600.001	1.340,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2018		2855	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.009.134	4.084,88 D	
				20/12 1761 9134-0 FLORIANO V CAR			
20/12/2018		2855	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.250,00 D	
				20/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
20/12/2018		2855	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.014.055	370,00 D	
				20/12 2238 14055-4 MW TELECOM			
20/12/2018		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.005.213	1.182,06 D	
				20/12 2855 5213-2 STELLA REGIA M			
20/12/2018		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.005.874	1.671,75 D	
				20/12 2855 5874-2 ELISANGELA ALV			
20/12/2018		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.005.957	3.009,57 D	
				20/12 2855 5957-9 ELISANDRA A M			
20/12/2018		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.006.807	1.572,85 D	
				20/12 2855 6807-1 CELIA CRISTINA			
20/12/2018		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.479	2.767,31 D	
				20/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
20/12/2018		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.479	57,45 D	
				20/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
20/12/2018		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.479	150,00 D	
				20/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
20/12/2018		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.479	150,00 D	
				20/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
20/12/2018		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.479	57,45 D	
				20/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
20/12/2018		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.916	101,18 D	
				20/12 2855 7916-2 VALQUIRIA LUCI			



20/12/2018	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.008.857	101,18 D	
		20/12 2855 8857-9 MARIA BETANIA			
20/12/2018	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.009.344	4.084,88 D	
		20/12 2855 9344-0 FLAVIO H NOBER			
20/12/2018	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.009.935	2.925,33 D	
		20/12 2855 9935-X EDVALDO LUCENA			
20/12/2018	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.010.078	4.084,88 D	
		20/12 2855 10078-1 LEOCYLANE FEIT			
20/12/2018	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.010.251	627,30 D	
		20/12 2855 10251-2 ALEXANDRE MANU			
20/12/2018	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.010.354	3.007,88 D	
		20/12 2855 10354-3 LIDIANE OLIVEI			
20/12/2018	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.010.393	101,17 D	
		20/12 2855 10393-4 MARINALDA MONT			
20/12/2018	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.010.393	80,94 D	
		20/12 2855 10393-4 MARINALDA MONT			
20/12/2018	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.455	1.199,72 D	
		20/12 2855 11455-3 SANDRA PEREIRA			
20/12/2018	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.041.001	7.479,10 D	
		20/12 2855 41001-2 CAMARA MUNIC D			
20/12/2018	2855	99015 120 Transferido para Poupança	552.855.510.004.526	1.600,18 D	
		20/12 2855 510004526-0 ELVIA SUSY V C			
20/12/2018	2855	99015 120 Transferido para Poupança	552.855.510.009.385	6.883,88 D	
		20/12 2855 510009385-0 ALEXANDRE MANO			
20/12/2018	2855	99015 120 Transferido para Poupança	552.855.510.009.848	1.820,00 D	
		20/12 2855 510009848-8 MARIA DE FATIM			
20/12/2018	2855	99015 120 Transferido para Poupança	552.855.510.010.733	2.113,51 D	
		20/12 2855 510010733-9 AYANNY KELLY R			
20/12/2018	2855	99015 120 Transferido para Poupança	552.855.510.010.782	874,00 D	
		20/12 2855 510010782-7 WARLLEY SILVA			
20/12/2018	2855	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	330,00 D	
		20/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.500,00 D	
		104 2778 015171710000151 GALINDO E SOU			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.340,00 D	
		104 9528 022930095000185 PHILIPPE JOSE			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.003	5.862,15 D	
		GPS- Ident.: 8653610000104 - 12/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.004	12.464,13 D	
		GPS- Ident.: 8653610000104 - 12/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.005	330,00 D	
		GPS- Ident.: 8653610000104 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.006	330,00 D	
		GPS- Ident.: 8653610000104 - 12/2018			
20/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.007	90,38 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.008	58,72 D	
		COMPESA			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.801.394	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.801.395	10,15 D	12.198,68 C
		Tarifa referente a 20/12/2018			
21/12/2018	2855	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.014.055	800,00 D	
		21/12 2238 14055-4 MW TELECOM			
21/12/2018	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.005.874	200,00 D	
		21/12 2855 5874-2 ELISANGELA ALV			
21/12/2018	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.455	200,00 D	
		21/12 2855 11455-3 SANDRA PEREIRA			
21/12/2018	2855	99015 120 Transferido para Poupança	552.855.510.004.526	200,00 D	
		21/12 2855 510004526-0 ELVIA SUSY V C			
21/12/2018	2855	99015 120 Transferido para Poupança	552.855.510.009.385	400,00 D	
		21/12 2855 510009385-0 ALEXANDRE MANO			
21/12/2018	2855	99015 120 Transferido para Poupança	552.855.510.010.733	200,00 D	
		21/12 2855 510010733-9 AYANNY KELLY R			
21/12/2018	2855	99015 120 Transferido para Poupança	552.855.510.010.782	200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 97/d26531-6e02-4320-b485-018de1ee2985



21/12 2855 510010782-7 WARLLEY SILVA

21/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.742	2.926,91 D	7.071,77
26/12/2018	1761	10141 103 Cheque Pago Outra Agência	853.743	1.668,34 D	
26/12/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	43.160	470,75 D	4.932,68 C
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.220,00 D	
033 4017 022319192000136 DAVID BARROS					
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.107.194	10,15 D	2.702,53 C
Tarifa referente a 28/12/2018					
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			2.702,53 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO
Acesse em: <https://stc.ele.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp> e o Código do documento: 97/d26531-6e02-4320-b485-018de1ec2985

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