



CAMARA MUNICIPAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.653.610/0001-04

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 03037

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00

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

01/12/2020	DEBITO A IDENTIFICAR (23/02/2017)	626,99
29/10/2021	PAGO A MAIOR(DECISÃO JUDICIAL)	0,01
14/12/2021	VALOR PAGO A MAIOR TRIBUNAL	0,01
31/12/2021	SALDO REPASSADO A PREFEITURA	19,89

646,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

646,90

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pp/validarDoc.seam>
Id do documento: 158aa526-6901-408d-8197-929866ae307d



Extrato de Conta Corrente

G333081104555
08/02/2022 11:20:33



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO
Acesse em: https://eccc.tce.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:158aa526-6901-408d-8197-9298666ae307d

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 3037-6CAMARA MUNICIPAL DE BELEM
Período do extrato 01/12/2021 até 03/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		Saldo Anterior			3.743,84 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.006.153	1.200,00 D	
		02/12 2855 6153-0 JAIRO ALMEIDA			
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	350,00 D	
		260 0001 09893072476 ALEXANDRE MANOEL			
02/12/2021		+ Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.074.958	6,20 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.057.875	10,45 D	2.177,19 C
		Cobrança referente 02/12/2021			
03/12/2021		+ Transferido para Poupança	552.855.510.009.385	350,00 D	1.827,19 C
		03/12 2855 510009385-0 ALEXANDRE MANO			
14/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.401	166,98 D	1.660,21 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE			
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	200,00 D	
		260 0001 11193349427 AYANNY KELLY RAMO			
17/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.349.931	10,45 D	1.449,76 C
		Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	106.643,66 C	
		20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
20/12/2021		+ DOC Crédito em Conta	13.525	1.000,00 C	
		104 2778 15171710000151 GALINDO, BEZER			
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.761.000.009.134	2.135,12 D	
		20/12 1761 9134-0 FLORIANO V CAR			
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.238.000.010.598	6.055,35 D	
		20/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.005.213	1.572,69 D	
		20/12 2855 5213-2 STELLA REGIA M			
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.005.294	1.270,19 D	
		20/12 2855 5294-9 GYSLEIDE GONCA			
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.005.584	2.609,47 D	
		20/12 2855 5584-0 MARIA SOCORRO			
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.005.874	1.310,49 D	
		20/12 2855 5874-2 ELISANGELA ALV			
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.006.807	1.210,07 D	
		20/12 2855 6807-1 CELIA CRISTINA			
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.007.479	3.041,74 D	
		20/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.007.479	3.041,74 D	
		20/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.007.906	231,91 D	
		20/12 2855 7906-5 VALQUIRIA LUCI			
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.008.521	2.908,95 D	
		20/12 2855 8521-9 JOSIVAL CARLOS			
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.009.344	2.792,26 D	
		20/12 2855 9344-0 FLAVIO H NOBER			
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.010.251	744,12 D	
		20/12 2855 10251-2 ALEXANDRE MANU			
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.010.337	2.632,38 D	
		20/12 2855 10337-3 MANAATE JOSE D			
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.010.393	185,53 D	
		20/12 2855 10393-4 MARINALDA MONT			
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.010.393	231,91 D	
		20/12 2855 10393-4 MARINALDA MONT			



20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 2855 10733-6 AYANNY KELLY R	552.855.000.010.733	2.268,43 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 2855 10782-4 WARLLEY SILVA	552.855.000.010.782	1.017,50 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 2855 10872-3 MARIANA EVILYN	552.855.000.010.872	1.937,71 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 2855 11455-3 SANDRA PEREIRA	552.855.000.011.455	1.250,77 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 2855 11567-3 JOSE AILTON DA	552.855.000.011.567	3.165,50 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 2855 11865-6 PAULO HENRIQUE	552.855.000.011.865	1.017,50 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 2855 11866-4 JEFFERSON S SI	552.855.000.011.866	1.654,50 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 2855 41001-2 CAMARA MUNIC D	552.855.000.041.001	6.441,11 D	
20/12/2021	+ Transferido para Poupança 20/12 2855 510004526-0 ELVIA SUSY V C	552.855.510.004.526	1.572,69 D	
20/12/2021	+ Transferido para Poupança 20/12 2855 510008925-X HELDER H L ALB	552.855.510.008.925	2.338,16 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH	554.997.000.014.531	400,00 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE	122.001	218,76 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 022319192000136 DAVID BARROS	122.002	1.391,25 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 015171710000151 GALINDO E SOU	122.003	1.000,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 015171710000151 GALINDO E SOU	122.004	5.190,30 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09893072476 ALEXANDRE MANOEL	122.005	7.377,93 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 05433865460 EDSON ANTONIO OLI	122.006	2.377,95 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 09546403490 ISIS KATIA BEZERR	122.007	199,60 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008653610000104 BELEM DE MARI	122.008	7.954,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008653610000104 BELEM DE MARI	122.009	1.014,43 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8653610000104 - 12/2021	122.010	20.428,12 D	
20/12/2021	+ Pagto conta telefone OI S A	122.011	108,82 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.271.570	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.271.571	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.271.572	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.271.573	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.271.574	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.271.575	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.271.576	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.271.577	10,45 D	6.710,87 C
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 022319192000136 DAVID BARROS	122.101	1.000,00 D	
21/12/2021	+ Pgto conta água COMPESA	122.102	71,81 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.498.196	10,45 D	5.628,61 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 158aa526-6901-408d-8197-929866ae307d



	Cobrança referente 21/12/2021			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.006.153	458,00 D	
	22/12 2855 6153-0 JAIRO ALMEIDA			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.010.782	366,66 D	
	22/12 2855 10782-4 WARLLEY SILVA			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.010.872	703,73 D	
	22/12 2855 10872-3 MARIANA EVILYN			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.011.455	433,33 D	
	22/12 2855 11455-3 SANDRA PEREIRA			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.011.865	366,66 D	
	22/12 2855 11865-6 PAULO HENRIQUE			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.011.866	599,99 D	
	22/12 2855 11866-4 JEFFERSON S SI			
22/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.855.510.010.733	833,33 D	
	22/12 2855 510010733-9 AYANNY KELLY R			
22/12/2021	+ Transferência enviada	554.997.000.014.531	400,00 D	
	22/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH			
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	400,00 D	
	237 1285 024302507000168 PUBLISOM PUBL			
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.485.205	10,45 D	1.056,46 D
	Cobrança referente 22/12/2021			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.855.000.011.866	200,00 D	
	27/12 2855 11866-4 JEFFERSON S SI			
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.855.510.009.385	400,00 D	
	27/12 2855 510009385-0 ALEXANDRE MANO			
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.855.510.010.733	100,00 D	
	27/12 2855 510010733-9 AYANNY KELLY R			
27/12/2021	+ Pagto Energia Elétrica	43.160	336,57 D	19,89 D
	CELPE - DÉBITO ENERGIA			
03/01/2022	+ Transferência enviada	552.855.000.007.479	19,89 D	
	03/01 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
03/01/2022	S A L D O			0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 158aa526-6901-408d-8197-p29866ae307d

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