



CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA

RUA CAPITAL JOSÉ DE GOUVEIA

08653610/0001-04

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 03037

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

555,75

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

555,75

Conta	Descrição	Saldo Bancário	Saldo Contábil
03037	Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	555,75	555,75
03037	Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	555,75	555,75
Total			
		555,75	555,75

Saldo Bancário: 555,75

Saldo Contábil: 555,75



CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE MARIA
RUA GOUVEIA DE BARROS N 55

08.653.610/0001-04

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 03037

- BANCO BRASIL SA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.503,38
00478	01/12/2015	OC 00126		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	27,03	7.530,41
00479	01/12/2015	OC 00127		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4,23	7.534,64
00481	02/12/2015	OP 00328	FOPG	BANCO DO BRASIL	2,25	0,00	7.532,39
00526	18/12/2015	OC 00097		Transf. Financeira Recebida	0,00	77.216,93	77.749,32
00527	18/12/2015	OC 00098		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.225,74	89.975,06
00486	18/12/2015	OP 00332		ALEXANDRE MANUEL ALVES-PENSÕES	52,40	0,00	89.922,66
00492	18/12/2015	OP 00333		STELA REGIA MENEZES BARROS	52,40	0,00	89.870,26
00487	18/12/2015	OP 00343		MARIA BETANIA DE MELO	177,22	0,00	89.693,04
00489	18/12/2015	OP 00345		VALQUIRIA LUCIA DE ARAÚJO	177,22	0,00	89.515,82
00490	18/12/2015	OP 00346		PATRICIA MONALI CONCEIÇÃO GOVEIA	177,22	0,00	89.338,60
00488	18/12/2015	OP 00344		MARINALDA MONTEIRO NASCIMENTO	319,00	0,00	89.019,60
00491	18/12/2015	OP 00347		ANA PAULA GOMES DE LIMA	371,70	0,00	88.647,90
00493	18/12/2015	OP 00351		LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	617,50	0,00	88.030,40
00496	18/12/2015	OP 00354		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M	720,00	0,00	87.310,40
00482	18/12/2015	OP 00326		SALARIO COMMISSIONADOS	955,00	0,00	86.355,40
00497	18/12/2015	OP 00335		IBEFIL ALIMENTOS LTDA	991,60	0,00	85.363,80
00483	18/12/2015	OP 00327		VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESID	4.000,00	0,00	81.363,80
00498	18/12/2015	OP 00321		FUNCIONARIOS EFETIVOS	4.096,66	0,00	77.267,14
00485	18/12/2015	OP 00330		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	5.019,97	0,00	72.247,17
00494	18/12/2015	OP 00348		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	5.865,21	0,00	66.381,96
00495	18/12/2015	OP 00353		BANCO DO BRASIL	6.702,10	0,00	59.679,86
00484	18/12/2015	OP 00329		BANCO DO BRASIL	7.004,80	0,00	52.675,06
00499	18/12/2015	OP 00349		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	11.840,78	0,00	40.834,28
00512	18/12/2015	OP 00350	FOPAG	ALEXANDRE MANUEL ALVES-PENSÕES	52,40	0,00	40.781,88
00518	18/12/2015	OP 00325	FOPG	FOLHA DO CONTROLE INTERNO	1.393,76	0,00	39.388,12
00517	18/12/2015	OP 00324	FOPG	FOLHA DO CONTROLE INTERNO	2.100,02	0,00	37.288,10
00515	18/12/2015	OP 00322	FOPG	SALARIO COMMISSIONADOS	3.676,89	0,00	33.611,21
00516	18/12/2015	OP 00323	FOPG	SALARIO COMMISSIONADOS	3.763,52	0,00	29.847,69
00514	18/12/2015	OP 00320	FOPG	FUNCIONARIOS EFETIVOS	4.355,79	0,00	25.491,90
00519	18/12/2015	OP 00331	FOPG	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	9.710,21	0,00	15.781,69
00513	18/12/2015	OP 00319	FOPG	VENCIMENTO DOS VEREDORES	24.540,63	0,00	11.241,06
00523	18/12/2015	OP 00340	TRASF	HEVELLIN INGREDY NOGUEIRA DOS SAN	617,50	0,00	10.623,56
00524	18/12/2015	OP 00342	TRASF	JAIRO ALMEIDA DA SILVA ME	650,00	0,00	9.973,56
00521	18/12/2015	OP 00338	TRASF	C HELLIOMAR DE OLIVEIRA CONTABILID/	1.200,00	0,00	8.773,56
00522	18/12/2015	OP 00339	TRASF	GOBERY LOPES LINS	3.150,11	0,00	5.623,45
00520	18/12/2015	OP 00337	TRASF	ACC CONSULTORIA EM CONTABILIDADE	3.500,00	0,00	2.123,45
00525	18/12/2015	OP 00334	trasf	AF BRITO MOUREIRA-ME	425,00	0,00	1.698,45
00541	21/12/2015	OP 00357		COMPESA -SA	163,65	0,00	1.534,80
00544	21/12/2015	OP 00341	TRASF	HEVELLIN INGREDY NOGUEIRA DOS SAN	617,50	0,00	867,30
00543	21/12/2015	OP 00336	TRASF	AF BRITO MOUREIRA-ME	850,00	0,00	17.067,30
00546	24/12/2015	OP 00362		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M	3.859,51	0,00	13.207,79
00551	28/12/2015	OP 00360		TELEMAR NORTE LESTE S/A	2,50	0,00	13.205,29
00552	28/12/2015	OP 00363		BANCO DO BRASIL	114,11	0,00	13.091,18
00549	28/12/2015	OP 00358		TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,25	0,00	12.931,93
00550	28/12/2015	OP 00359		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBI	176,18	0,00	12.755,75

Documento Assinado Digitalmente por:
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/pepp>



CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DE MARIA

RUA GOUVEIA DE BARROS N 55

08.653.610/0001-04

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por JOSE JAIRO LEONILDO DE BRITO, JOSE JAIRO LEONILDO DE BRITO, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesso em: https://cctec.fce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b64a5c06-e738-473b-932b-e635596ad24f

Page

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **03037** - BANCO BRASIL SA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1755,75
00547	28/12/2015	OP 00355		C HELLIOMAR DE OLIVEIRA CONTABILIDA	1.200,00	0,00	1555,75
00548	28/12/2015	OP 00356		CLEYBSON HELLIOMAR DE OLIVEIRA	3.500,00	0,00	855,75
00553	28/12/2015	OP 00361		ALEXANDRE MARTINS DA SILVA	1.500,00	0,00	655,75
00554	31/12/2015	TR 00002		Transferencia de valores.	0,00	1.187,31	743,06
00555	31/12/2015	TR 00002		Transferencia de valores.	1.187,31	0,00	655,75
Total . .					121.608,87	90.661,24	
Saldo Atual . . .							655,75
Total Geral . .					121.608,87	90.661,24	


 Agência Conta corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 2855-X
 Conta corrente 3037-6 CAMARA MUNICIPAL DE BELEM
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.315,73 C
02/12/2015		0000	13349	115 Aviso de Débito	12.992.181.010.100	7.004,80 D	
02/12/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	803.360.700.064.954	2,25 D	30.308,68 C
				Tarifa referente a 01/12/2015			
07/12/2015		2855	99015	470 Transferência on line	550.159.000.063.296	991,60 D	
				07/12 0159 63296-1 IBEFIL ALIMENT			
07/12/2015		2855	99015	470 Transferência on line	552.528.000.013.118	425,00 D	
				07/12 2528 13118-0 AF BRITO MOREI			
07/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	5.019,97 D	
				GPS- Ident.: 8653610000104 - 11/2015			
07/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.702	9.710,21 D	
				GPS- Ident.: 8653610000104 - 11/2015			
18/12/2015		2855	99026	870 Transferência on line	662.855.000.007.570		
				18/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
18/12/2015		2855	99026	870 Transferência on line	662.855.000.007.570	12.225,74 C	
				18/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
18/12/2015		2855	99015	470 Transferência on line	550.159.000.039.368	3.500,00 D	
				18/12 0159 39368-1 A A CONS CONT			
18/12/2015		2855	99015	470 Transferência on line	550.159.000.067.296	617,50 D	
				18/12 0159 67296-3 HEVELLIN INGRE			
18/12/2015		2855	99015	470 Transferência on line	551.052.000.011.396	3.150,11 D	
				18/12 1052 11396-4 GOLBERY LOPES			
18/12/2015		2855	99015	120 Transferido para Poupança	551.421.510.011.788	617,50 D	
				18/12 1421 510011788-1 LEONARDO RODRI			
18/12/2015		2855	99015	470 Transferência on line	552.388.000.020.581	1.200,00 D	
				18/12 2388 20581-8 C HELLIOMAR DE			
18/12/2015		2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.001.001	3.466,12 D	
				18/12 2855 1001-4 ROBERTO PAULO			
18/12/2015		2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.005.086	2.689,37 D	
				18/12 2855 5086-5 JOSE ARIMATEA			
18/12/2015		2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.005.213	2.186,82 D	
				18/12 2855 5213-2 STELLA REGIA M			
18/12/2015		2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.005.259	2.548,00 D	
				18/12 2855 5259-0 DENILDA NOBERT			
18/12/2015		2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.005.464	2.746,75 D	
				18/12 2855 5464-7 JAILSON JOSE D			
18/12/2015		2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.005.516	1.449,92 D	
				18/12 2855 5516-6 MARIA PEREIRA			
18/12/2015		2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.005.584	2.208,96 D	
				18/12 2855 5584-0 MARIA SOCORRO			
18/12/2015		2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.005.874	2.262,86 D	
				18/12 2855 5874-2 ELISANGELA ALV			
18/12/2015		2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.006.153	650,00 D	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JAIRO LEONILDO DE BRITO, JOSE JAIRO LEONILDO DE BRITO, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64a5c06-e738-473b-932b-e635596ad24f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JAIRO LEONILDO DE BRITO, JOSE JAIRO LEONILDO DE BRITO, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64a5c06-e738-473b-932b-e635596ad24f

18/12/2015	2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.006.247	1.647,25 D	
			18/12 2855 6247-2 JOSE JAIRO LEO			
18/12/2015	2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.006.247	4.000,00 D	
			18/12 2855 6247-2 JOSE JAIRO LEO			
18/12/2015	2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.006.807	1.756,77 D	
			18/12 2855 6807-1 CELIA CRISTINA			
18/12/2015	2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.007.172	3.437,68 D	
			18/12 2855 7172-2 ANTONIO JOSE D			
18/12/2015	2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.008.521	1.694,44 D	
			18/12 2855 8521-9 JOSIVAL CARLOS			
18/12/2015	2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.008.857	177,22 D	
			18/12 2855 8857-9 MARIA BETANIA			
18/12/2015	2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.010.251	869,16 D	
			18/12 2855 10251-2 ALEXANDRE MANU			
18/12/2015	2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.010.393	319,00 D	
			18/12 2855 10393-4 MARINALDA MONT			
18/12/2015	2855	99015	120 Transferido para Poupança	552.855.510.004.526	2.035,42 D	
			18/12 2855 510004526-0 ELVIA SUSY V C			
18/12/2015	2855	99015	120 Transferido para Poupança	552.855.510.004.564	3.269,26 D	
			18/12 2855 510004564-3 CARLOS J SOARE			
18/12/2015	2855	99015	120 Transferido para Poupança	552.855.510.005.292	1.656,68 D	
			18/12 2855 510005292-5 GILVANIA JOSE			
18/12/2015	2855	99015	120 Transferido para Poupança	552.855.510.007.916	177,22 D	
			18/12 2855 510007916-5 VALQUIRIA LUCI			
18/12/2015	2855	99015	120 Transferido para Poupança	552.855.510.008.821	177,22 D	
			18/12 2855 510008821-0 PATRICIA MONAL			
18/12/2015	2855	99015	120 Transferido para Poupança	552.855.510.011.062	1.449,92 D	
			18/12 2855 510011062-3 VERA LUCIA LIM			
18/12/2015	2855	99015	120 Transferido para Poupança	553.503.510.017.239	371,70 D	
			18/12 3503 510017239-4 ANA PAULA GOME			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	932,37 D	
			GPS- Ident.: 8653610000104 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	2.296,01 D	
			GPS- Ident.: 8653610000104 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	9.544,77 D	
			GPS- Ident.: 8653610000104 - 12/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	4.932,84 D	33.565,73 C
			GPS- Ident.: 8653610000104 - 12/2015			
21/12/2015	2855	99015	470 Transferência on line	550.159.000.067.296	617,50 D	
			21/12 0159 67296-3 HEVELLIN INGRE			
21/12/2015	2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.006.873	2.185,92 D	
			21/12 2855 6873-7 ANTONIO LEONID			
21/12/2015	2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.009.713	1.992,57 D	
			21/12 2855 9713-6 JOSE EDILSON T			
21/12/2015	2855	99015	120 Transferido para Poupança	552.855.510.009.865	3.380,80 D	
			21/12 2855 510009865-8 JOSE BEZERRA C			
21/12/2015	0000	13105	361 Pagto conta água	122.101	163,65 D	
			COMPESA			
21/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.102	159,25 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.103	2,50 D	25.063,54 C
			EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
24/12/2015	2855	99015	470 Transferência on line	552.528.000.013.118	850,00 D	
			24/12 2528 13118-0 AF BRITO MOREI			
24/12/2015	2855	99015	470 Transferência on line	552.855.000.007.479	3.859,51 D	
			24/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			

