

CÂMARA MUNICIPAL BELÉM DE MARIA

08.653.610/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 03037

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.06

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

4.06



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO, ALISON ANTONIO DA COSTA
Página 1
Acesso em: <https://etec.calepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 003745fb-c292-496c-9e6c-f60b479821f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336201341476500012
20/01/2025 13:46:41

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO, ALISON ANTONIO DA COSTA
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 003745fb-c292-496c-9e6c-f60b479821f

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 3037-6 CAMARA MUNICIPAL DE BELEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			258.157,58 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2024	823.380.800.740.800	6,80 D	258.150,78 C
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 19:24 Elizangela Bezerra de Mene	120.401	500,00 D	
04/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	893.391.200.160.253	4,95 D	257.645,83 C
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 20:19 Elizangela Bezerra de Mene	120.501	500,00 D	257.145,83 C
06/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	893.411.200.274.388	4,95 D	257.140,88 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008653610000104 BELEM DE MARI	120.901	7.750,85 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 053080481000159 53.080.481 AR	120.902	2.438,65 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.111.401	12,00 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.111.402	12,00 D	246.927,38 C
12/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.816	3.500,00 D	243.427,38 C
16/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:48 52.466.769 G A MOTA	550.721.000.051.616	7.950,00 D	235.477,38 C
19/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:20 HENRIQUE I ADVOCACIA	550.196.000.022.513	4.500,00 D	
19/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 RRT A C A LTDA - ME	552.437.000.022.585	1.800,00 D	
19/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:30 GYSLEIDE GONCALVES SILVA	552.855.000.005.294	2.114,18 D	
19/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:38 VALQUIRIA LUCIA DE ARAUJ	552.855.000.007.906	274,12 D	
19/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:38 MARINALDA MONTEIRO NASCI	552.855.000.010.393	274,12 D	
19/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:38 MARINALDA MONTEIRO NASCI	552.855.000.010.393	219,30 D	
19/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 JOSE I V S FH 0553100343	554.997.000.014.531	980,00 D	
19/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 CAAM - C A A M L	555.742.000.020.974	5.500,00 D	
19/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.020.974	800,00 D	



			19/12 12:29 CAAM - C A A M L			
19/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.020.974	500,00 D	
			19/12 12:29 CAAM - C A A M L			
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.685	47.595,82 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.000,00 D	
			260 0001 051808031000104 HERTONN RODRI			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	6.087,03 D	
			260 0001 015171710000151 DIEGO SOUZA S			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	1.683,13 D	
			19/12 13:29 Eron Levy Gonçalves Ferrei			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	7.429,73 D	
			19/12 13:29 Alexandre Manoel Alves Fil			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	1.683,13 D	
			19/12 13:29 Sandra Pereira da Costa			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	2.429,75 D	
			237 6992 05433865460 EDSON ANTONIO OLI			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907	199,60 D	
			19/12 13:40 ISIS KATIA BEZERRA DA SILV			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.908	112,00 D	
			19/12 16:09 ERIVALDO LOPES VIEIRA			
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.246.943	66,50 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.386.418	31,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.035.692	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.035.693	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.035.694	12,00 D	146.161,00 C
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	180.980,03 C	
			20/12 10:28 PMBM DIVERSOS 2006			
20/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	10.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.005.874	435,11 D	
			20/12 19:23 ELISANGELA ALVES DA SILV			
20/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.011.487	4.135,69 D	
			20/12 13:19 LETICIA M FERREIRA SILVA			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	3.800,00 D	
			20/12 13:10 49.390.478 MIKAEL MACIEL D			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	10.000,00 D	
			380 0001 052729141000143 52.729.141 MA			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	10.000,00 D	
			20/12 19:39 Maria Aparecida Dos Santos			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.067.383	12,00 D	308.758,23 C
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.013.461	500,00 D	
			23/12 12:22 SPEEDREDES TELECOM ME			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.484.684	20,00 D	308.238,23 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
24/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.009	1.970,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO, ALISON ANTONIO DA COSTA
 Acesse em: <https://stece.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 003745fb-c292-496c-9e6c-f60b479821f



			24/12 18:58 SOCIEDADE AGUIAR LEITE L				
24/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.041.001		4.321,22 D	
			24/12 18:58 CAMARA MUNIC DE BELEM DE				
24/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.020.974		5.500,00 D	
			24/12 18:58 CAAM - C A A M L				
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401		800,00 D	
			24/12 18:47 CLEBSON VICENTE DA SILVA				
24/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.134.509		7,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024				
24/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.817		3.900,00 D	291.739,09 C
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601		15.976,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	43.160		360,33 D	275.402,07 C
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
27/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.005.584		1.474,43 D	
			27/12 16:25 MARIA SOCORRO A FERREIRA				
27/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.479		2.879,86 D	
			27/12 18:36 PMBM TRIBUTOS				
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.387		26.703,93 D	
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701		1.498,71 D	
			27/12 10:51 POSTO PADRE CICERO				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702		1.500,00 D	
			27/12 10:51 POSTO PADRE CICERO				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703		1.498,75 D	
			27/12 10:51 POSTO PADRE CICERO				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.704		1.499,04 D	
			27/12 10:51 POSTO PADRE CICERO				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.705		1.494,64 D	
			27/12 10:51 POSTO PADRE CICERO				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706		7.750,82 D	
			104 4754 008653610000104 BELEM DE MARI				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.707		1.491,28 D	
			27/12 15:51 POSTO PADRE CICERO				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.708		703,89 D	
			27/12 15:51 Eron Levy Gonçalves Ferrei				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.709		2.435,07 D	
			27/12 15:51 Sandra Pereira da Costa				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.710		1.217,54 D	
			27/12 15:51 Eron Levy Gonçalves Ferrei				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.711		1.500,00 D	
			27/12 15:51 POSTO PADRE CICERO				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.712		1.494,75 D	
			27/12 15:51 POSTO PADRE CICERO				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713		11.500,00 D	
			033 2991 054153387000145 54.153.387 JA				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.714		2.420,98 D	
			27/12 17:12 53 080 481 ARACELE VILANOV				
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.715		5.970,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.789		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024				

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO, ALISON ANTONIO DA COSTA
 Acesse em: <https://stece.tepce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 003745fb-c292-496c-9e6c-f60b479821f



27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.790	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.104.311	31,50 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.215.229	116,96 D	200.195,32 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	1.340,00 D	
			30/12 08:24 WORLDNET			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	500,00 D	
			30/12 08:24 WORLDNET			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	9.900,00 D	
			30/12 08:24 GT GRAFICA			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	1.492,45 D	
			30/12 08:38 POSTO PADRE CICERO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	11.000,00 D	
			033 4017 031368744000197 PINHEIRO E SI			
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.006	79,86 D	
			COMPESA			
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.007	79,86 D	
			COMPESA			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.008	789,48 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.009	1.500,00 D	
			30/12 18:13 W E PUBLICIDADE LTDA			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.138.064	44,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.093.206	12,00 D	173.456,72 C
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	356.713.531.171.911	1.589,61 C	
			31/12 15:55 09893072476 Alexandre Mano			
31/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.014.896	2.000,00 D	
			31/12 13:01 YFRIO YVSON			
31/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	118.000,00 D	
			31/12 18:22 PMBM DIVERSOS 2006			
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	10.083,00 D	
			31/12 08:12 ES ENGENHARIA E CONSTRUCOE			
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.102	3.000,00 D	
			31/12 12:23 INOVE PUBLICIDADE E PROPAG			
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.103	600,00 D	
			31/12 15:14 PUBLISOM PUBLICIDADE LTDA			
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.104	962,20 D	
			31/12 15:42 COMPANHIA EDITORA DE PERNA			
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.105	40.361,13 D	
			31/12 18:28 BELEM DE MARIA GABINETE PR			
31/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.295.863	15,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			24,06 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO, ALISON ANTONIO DA COSTA
Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0037/45fb-c292-496c-9e6c-f60b4f79821f



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO, ALISON ANTONIO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 003745fb-c292-496c-9e6c-f60b6479821f