

CAMÂRA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

01.612.322/0001-54

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso CAMARA MUNICIPAL GOV LUIZ ROCHA Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario 24.682,29

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade 24.682,29



MARCIO PINTO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
028.416.293-09



PAULO HERBERT NEVES CABRAL
CONTADOR CRC: MA-009556/0-5
966.937.203-82



Extrato de Conta Corrente

G3350110278050481
01/02/2024 10:31:09

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
				19/01 10:29 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
19/01/2024		2614	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.070.319	1.306,10 D	
				19/01 13:20 ANTONIA R O BEZERRA			
19/01/2024		2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
				19/01 13:21 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
19/01/2024		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.018.128	3.004,04 D	
				19/01 13:18 JOSE HAMILTON G SANTOS			
19/01/2024		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.024.082	2.641,57 D	
				19/01 13:18 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE			
19/01/2024		2614	99015	470 Transferência enviada	551.314.000.007.403	3.004,04 D	
				19/01 13:18 EDILSON DA SILVA SANTOS			
19/01/2024		2614	99015	120 Transferido para Poupança	551.314.510.015.279	1.521,06 D	
				19/01 13:20 FLAVIA COIMBRA RAMOS			
19/01/2024		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.000.161	3.030,20 D	
				19/01 13:18 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM			
19/01/2024		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.009.661	3.004,04 D	
				19/01 13:18 FRANCISCO ALVES SANTOS			
19/01/2024		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.341	3.004,04 D	
				19/01 13:18 HEITOR MENESES OLIVEIRA			
19/01/2024		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.368,14 D	
				19/01 13:20 EMANUEL COSTA DE SOUSA			
19/01/2024		2614	99015	470 Transferência enviada	552.651.000.046.000	5.500,00 D	
				19/01 13:21 C T DE SOUSA CONSULTORIA			
19/01/2024		2614	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.009.232	1.901,43 D	
				19/01 13:20 PAULO HERBERTH N CABRAL			
19/01/2024		2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	400,00 D	
				19/01 13:21 ADTR SERVICOS DE INFORMA			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	3.004,04 D	
				237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	3.004,04 D	
				237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	3.044,42 D	
				104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	389,40 D	
				104 2151 02072443326 ELENINHA DA SILVA			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	1.430,18 D	
				104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	1.306,10 D	
				260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.907	1.901,43 D	
				260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.908	1.306,10 D	
				237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.909	100,00 D	
				237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.910	266,31 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.183.439	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			

19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.183.440	12,00 D	
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.183.441	12,00 D	
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.183.442	12,00 D	
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.183.443	12,00 D	
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.183.444	12,00 D	
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.183.445	12,00 D	
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.183.446	12,00 D	
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.183.447	12,00 D	31.008,39 C
		Cobrança referente 19/01/2024			
24/01/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.076.986	5.750,00 D	25.258,39 C
		24/01 12:00 MAXIMA S I ADVOCACIA			
30/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	13.001	179,16 D	25.079,23 C
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
31/01/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	396,94 D	
		31/01 09:16 PM GOV L RCH DIVERS			
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			24.682,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG490526 MARCIO PINTO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMÂRA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

01.612.322/0001-54

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso CAMARA MUNICIPAL GOV LUIZ ROCHA Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancario	40.695,52
Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade	40.695,52



MARCIO PINTO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
028.416.293-09



PAULO HERBERT NEVES CABRAL
CONTADOR CRC: MA-009556/0-5
966.937.203-82



Extrato de Conta Corrente

G3330109174557551
01/03/2024 09:21:58

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			24.682,29 C
02/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	600,00 D	
				237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
02/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.096.064	12,00 D	24.070,29 C
				Cobrança referente 02/02/2024			
06/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	200,00 D	
				237 0408 012109886000195 CERT REDE SOL			
06/02/2024		0000	13105 375	Impostos	20.602	2.718,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/02/2024		0000	13105 375	Impostos	20.603	3.871,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/02/2024		0000	13105 375	Impostos	20.604	731,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.102.230	12,00 D	16.535,96 C
				Cobrança referente 06/02/2024			
09/02/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.000.161	300,00 D	16.235,96 C
				09/02 12:51 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM			
15/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	21.501	101,04 D	16.134,92 C
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO			
20/02/2024		2614	99015 870	Transferência recebida	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
				20/02 09:52 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
20/02/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.076.986	5.750,00 D	
				20/02 12:02 MAXIMA S I ADVOCACIA			
20/02/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	550.895.000.070.319	1.306,10 D	
				20/02 12:00 ANTONIA R O BEZERRA			
20/02/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
				20/02 15:53 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
20/02/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	551.119.000.018.128	3.018,29 D	
				20/02 11:59 JOSE HAMILTON G SANTOS			
20/02/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	551.119.000.024.082	2.652,61 D	
				20/02 11:59 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE			
20/02/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	551.314.000.007.403	3.018,29 D	
				20/02 11:59 EDILSON DA SILVA SANTOS			
20/02/2024		2614	99015 120	Transferido para Poupança	551.314.510.015.279	1.521,06 D	
				20/02 12:00 FLAVIA COIMBRA RAMOS			
20/02/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.000.161	3.041,24 D	
				20/02 11:59 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM			
20/02/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.007.702	278,32 D	
				20/02 12:02 PM GOV L RCH DIVERS			
20/02/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.009.661	3.018,29 D	
				20/02 11:59 FRANCISCO ALVES SANTOS			
20/02/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.034.341	3.018,29 D	
				20/02 11:59 HEITOR MENESES OLIVEIRA			
20/02/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.368,14 D	
				20/02 12:00 EMANUEL COSTA DE SOUSA			
20/02/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	552.789.000.009.232	1.901,43 D	
				20/02 12:00 PAULO HERBERTH N CABRAL			
20/02/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.057.267	400,00 D	
				20/02 12:02 ADTR SERVICOS DE INFORMA			
20/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	3.018,29 D	
				237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			

20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC	22.002	3.018,29 D
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA	22.003	3.055,46 D
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA	22.004	1.430,18 D
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE	22.005	1.306,10 D
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE	22.006	1.901,43 D
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB	22.007	1.306,10 D
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 02072443326 ELENINHA DA SILVA	22.008	389,40 D
20/02/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	22.009	179,16 D
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.186.666	12,00 D
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.186.667	12,00 D
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.186.668	12,00 D
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.186.669	12,00 D
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.186.670	12,00 D
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.186.671	12,00 D
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.186.672	12,00 D
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.186.673	12,00 D 46.695,52 C
21/02/2024	2614	99015 470 Transferência enviada 21/02 12:04 C T DE SOUSA CONSULTORIA	552.651.000.046.000	6.000,00 D 40.695,52 C
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O		40.695,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG490513 RAIMUNDO CRUZ BORGES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMÂRA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

01.612.322/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso CAMARA MUNICIPAL GOV LUIZ ROCHA Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario	50.457,55
Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade	50.457,55


MARCIO PINTO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
028.416.293-09


PAULO HERBERT NEVES CABRAL
CONTADOR CRC: MA-009556/0-5
966.937.203-82



Extrato de Conta Corrente

G3360109023863001
01/04/2024 09:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.695,52 C
04/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.401	3.871,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.402	2.718,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.403	731,90 D	33.373,19 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	153,91 D	33.219,28 C
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO			
20/03/2024		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
				20/03 10:13 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
20/03/2024		2614	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.070.319	1.306,10 D	
				20/03 10:36 ANTONIA R O BEZERRA			
20/03/2024		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.018.128	3.018,29 D	
				20/03 09:52 JOSE HAMILTON G SANTOS			
20/03/2024		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.024.082	2.652,61 D	
				20/03 09:52 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE			
20/03/2024		2614	99015	470 Transferência enviada	551.314.000.007.403	3.018,29 D	
				20/03 09:52 EDILSON DA SILVA SANTOS			
20/03/2024		2614	99015	120 Transferido para Poupança	551.314.510.015.279	1.521,06 D	
				20/03 11:28 FLAVIA COIMBRA RAMOS			
20/03/2024		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.000.161	3.041,24 D	
				20/03 09:52 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM			
20/03/2024		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	278,32 D	
				20/03 11:35 PM GOV L RCH DIVERS			
20/03/2024		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.009.661	3.018,29 D	
				20/03 09:52 FRANCISCO ALVES SANTOS			
20/03/2024		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.341	3.018,29 D	
				20/03 09:52 HEITOR MENESES OLIVEIRA			
20/03/2024		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.368,14 D	
				20/03 11:28 EMANUEL COSTA DE SOUSA			
20/03/2024		2614	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.009.232	1.901,43 D	
				20/03 11:28 PAULO HERBERTH N CABRAL			
20/03/2024		2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	400,00 D	
				20/03 11:35 ADTR SERVICOS DE INFORMA			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	3.018,29 D	
				237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.018,29 D	
				237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	3.055,46 D	
				104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.430,18 D	
				104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.306,10 D	
				260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	1.901,43 D	
				260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	1.306,10 D	
				237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	389,40 D	
				104 2151 02072443326 ELENINHA DA SILVA			

20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2024	800.801.200.052.759	12,00 D	
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2024	800.801.200.052.760	12,00 D	
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2024	800.801.200.052.761	12,00 D	
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2024	800.801.200.052.762	12,00 D	
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2024	800.801.200.052.763	12,00 D	
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2024	800.801.200.052.764	12,00 D	
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2024	800.801.200.052.765	12,00 D	
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2024	800.801.200.052.766	12,00 D	76.709,04 C
22/03/2024	2614	99015 470 Transferência enviada 22/03 10:33 MAXIMA S I ADVOCACIA	550.528.000.076.986	5.750,00 D	
22/03/2024	2614	99015 470 Transferência enviada 22/03 13:21 C T DE SOUSA CONSULTORIA	552.651.000.046.000	6.000,00 D	64.959,04 C
25/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	32.501	179,16 D	64.779,88 C
26/03/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.601	731,90 D	
26/03/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.602	3.871,62 D	
26/03/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.603	2.718,81 D	57.457,55 C
27/03/2024	2614	99015 470 Transferência enviada 27/03 08:23 CONSUMAR CONTABILIDADE E	550.906.000.029.077	7.000,00 D	50.457,55 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			50.457,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG490526 MARCIO PINTO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMÂRA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

01.612.322/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso CAMARA MUNICIPAL GOV LUIZ ROCHA Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario	65.934,79
Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade	65.934,79



MARCIO PINTO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
028.416.293-09



PAULO HERBERT NEVES CABRAL
CONTADOR CRC: MA-009556/0-5
966.937.203-82



Extrato de Conta Corrente

G3350207260446751
02/05/2024 07:30:50

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			50.457,55 C
17/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO	41.701	161,04 D	
17/04/2024		0000	13105 361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	41.702	179,16 D	50.117,35 C
19/04/2024		2614	99015 870 Transferência recebida 19/04 11:09 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
19/04/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 19/04 10:11 ANTONIA R O BEZERRA	550.895.000.070.319	1.306,10 D	
19/04/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 19/04 14:04 CONSUMAR CONTABILIDADE E	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
19/04/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 19/04 10:09 JOSE HAMILTON G SANTOS	551.119.000.018.128	3.018,29 D	
19/04/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 19/04 10:09 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE	551.119.000.024.082	2.652,61 D	
19/04/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 19/04 10:09 EDILSON DA SILVA SANTOS	551.314.000.007.403	3.018,29 D	
19/04/2024		2614	99015 120 Transferido para Poupança 19/04 10:11 FLAVIA COIMBRA RAMOS	551.314.510.015.279	1.521,06 D	
19/04/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 19/04 10:09 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM	552.614.000.000.161	3.041,24 D	
19/04/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 19/04 10:12 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	278,32 D	
19/04/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 19/04 10:09 FRANCISCO ALVES SANTOS	552.614.000.009.661	3.018,29 D	
19/04/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 19/04 10:09 HEITOR MENESES OLIVEIRA	552.614.000.034.341	3.018,29 D	
19/04/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 19/04 10:11 EMANUEL COSTA DE SOUSA	552.614.000.034.567	1.368,14 D	
19/04/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 19/04 10:12 C T DE SOUSA CONSULTORIA	552.651.000.046.000	6.000,00 D	
19/04/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 19/04 10:11 PAULO HERBERTH N CABRAL	552.789.000.009.232	1.901,42 D	
19/04/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 19/04 10:12 ADTR SERVICOS DE INFORMA	554.249.000.057.267	400,00 D	
19/04/2024		0000	13105 237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS	41.901	3.018,29 D	
19/04/2024		0000	13105 237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC	41.902	3.018,29 D	
19/04/2024		0000	13105 104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA	41.903	3.055,46 D	
19/04/2024		0000	13105 104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA	41.904	1.430,16 D	
19/04/2024		0000	13105 260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE	41.905	1.306,10 D	
19/04/2024		0000	13105 260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE	41.906	1.901,42 D	
19/04/2024		0000	13105 237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB	41.907	1.306,10 D	
19/04/2024		0000	13105 104 2151 02072443326 ELENINHA DA SILVA	41.908	389,40 D	

19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.201.073	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.201.074	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.201.075	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.201.076	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.201.077	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.201.078	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.201.079	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.201.080	12,00 D	80.607,13 C
23/04/2024	2614	99015 470 Transferência enviada 23/04 10:21 MAXIMA S I ADVOCACIA	550.528.000.076.986	5.750,00 D	74.857,13 C
29/04/2024	2614	99015 470 Transferência enviada 29/04 16:55 FERREIRA RAMOS	552.614.000.010.168	1.599,99 D	
29/04/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.901	3.871,62 D	
29/04/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.902	2.718,81 D	
29/04/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.903	731,92 D	65.934,79 C
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O			65.934,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG490526 MARCIO PINTO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMÂRA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

01.612.322/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

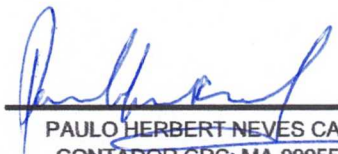
Page 1

Plano Contas 311101 Recurso CAMARA MUNICIPAL GOV LUIZ ROCHA Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 31/05/2024 conforme extrato bancario 78.681,70

Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade 78.681,70


MARCIO PINTO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
028.416.293-09


PAULO HERBERT NEVES CABRAL
CONTADOR CRC: MA-009556/0-5
966.937.203-82



Extrato de Conta Corrente

G3310308352387501
03/06/2024 08:39:00

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.934,79 C
03/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	100,00 D	
				237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
03/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	100,00 D	
				237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
03/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	100,00 D	
				237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
03/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.096.085	12,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.096.086	12,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.096.087	12,00 D	65.598,79 C
				Cobrança referente 03/05/2024			
17/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.648,60 D	
				237 1136 097545212000196 ELIEZER FERNA			
17/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	991,75 D	
				237 1136 097545212000196 ELIEZER FERNA			
17/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.163.923	12,00 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.163.924	12,00 D	62.934,44 C
				Cobrança referente 17/05/2024			
20/05/2024		2614	99015 870	Transferência recebida	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
				20/05 09:47 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
20/05/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	550.895.000.070.319	1.306,10 D	
				20/05 10:49 ANTONIA R O BEZERRA			
20/05/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
				20/05 10:54 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
20/05/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	551.119.000.018.128	3.018,29 D	
				20/05 10:47 JOSE HAMILTON G SANTOS			
20/05/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	551.119.000.024.082	2.652,61 D	
				20/05 10:47 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE			
20/05/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	551.314.000.007.403	3.018,29 D	
				20/05 10:47 EDILSON DA SILVA SANTOS			
20/05/2024		2614	99015 120	Transferido para Poupança	551.314.510.015.279	1.521,06 D	
				20/05 10:49 FLAVIA COIMBRA RAMOS			
20/05/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.000.161	3.041,24 D	
				20/05 10:47 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM			
20/05/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.009.661	3.018,29 D	
				20/05 10:47 FRANCISCO ALVES SANTOS			
20/05/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.034.341	3.018,29 D	
				20/05 10:47 HEITOR MENESES OLIVEIRA			
20/05/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.368,14 D	
				20/05 10:49 EMANUEL COSTA DE SOUSA			
20/05/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	552.651.000.046.000	6.000,00 D	
				20/05 10:50 C T DE SOUSA CONSULTORIA			
20/05/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	552.789.000.009.232	1.901,43 D	
				20/05 10:49 PAULO HERBERTH N CABRAL			
20/05/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.057.267	400,00 D	
				20/05 14:09 ADTR SERVICOS DE INFORMA			
20/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	3.018,29 D	
				237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			

20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	3.018,29 D
		237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	3.055,46 D
		104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	1.430,18 D
		104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	1.306,10 D
		260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	1.901,43 D
		260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	1.306,10 D
		237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	389,40 D
		104 2151 02072443326 ELENINHA DA SILVA		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.093.547	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.093.548	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.093.549	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.093.550	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.093.551	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.093.552	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.093.553	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.093.554	12,00 D 93.702,52 C
		Cobrança referente 20/05/2024		
21/05/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.076.986	5.750,00 D
		21/05 11:53 MAXIMA S I ADVOCACIA		
21/05/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.010.168	1.500,00 D
		21/05 07:53 FERREIRA RAMOS		
21/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.101	157,33 D 86.295,19 C
		SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	100,00 D
		237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE		
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.165.039	12,00 D 86.183,19 C
		Cobrança referente 23/05/2024		
27/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	52.701	179,16 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.702	2.718,81 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.703	731,90 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.704	3.871,62 D 78.681,70 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O		78.681,70 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG490526 MARCIO PINTO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Exercício: 2024

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso CAMARA MUNICIPAL GOV LUIZ ROCHA Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario	90.058,29
---	-----------

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade	90.058,29
---	-----------

[Signature]

MARCIO PINTO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
028.416.293-09

Paul H. H. H. H.

PAULO HERBERT NEVES CABRAL
CONTADOR CRC: MA-009556/0-5
966.937.203-82



Extrato de Conta Corrente

G3370110328327841
01/07/2024 10:44:06

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			78.681,70 C
03/06/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 03/06 10:06 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	278,32 D	78.403,38 C
10/06/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 10/06 11:43 FERREIRA RAMOS	552.614.000.010.168	1.500,00 D	76.903,38 C
11/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	61.101	318,82 D	76.584,56 C
17/06/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 17/06 11:39 MAXIMA S I ADVOCACIA	550.528.000.076.986	5.750,00 D	
17/06/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 17/06 10:42 ANTONIA R O BEZERRA	550.895.000.070.319	1.306,10 D	
17/06/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 17/06 10:40 JOSE HAMILTON G SANTOS	551.119.000.018.128	3.018,29 D	
17/06/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 17/06 10:40 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE	551.119.000.024.082	2.652,61 D	
17/06/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 17/06 10:40 EDILSON DA SILVA SANTOS	551.314.000.007.403	3.018,29 D	
17/06/2024		2614	99015 120 Transferido para Poupança 17/06 10:42 FLAVIA COIMBRA RAMOS	551.314.510.015.279	1.521,06 D	
17/06/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 17/06 10:40 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM	552.614.000.000.161	3.041,24 D	
17/06/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 17/06 10:40 FRANCISCO ALVES SANTOS	552.614.000.009.661	3.018,29 D	
17/06/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 17/06 10:40 HEITOR MENESES OLIVEIRA	552.614.000.034.341	3.018,29 D	
17/06/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 17/06 10:42 EMANUEL COSTA DE SOUSA	552.614.000.034.567	1.368,14 D	
17/06/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 17/06 10:42 PAULO HERBERTH N CABRAL	552.789.000.009.232	1.901,43 D	
17/06/2024		2614	99015 470 Transferência enviada 17/06 11:39 ADTR SERVICOS DE INFORMA	554.249.000.057.267	400,00 D	
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS	61.701	3.018,29 D	
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC	61.702	3.018,29 D	
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA	61.703	3.055,46 D	
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 02072443326 ELENINHA DA SILVA	61.704	389,40 D	
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA	61.705	1.430,18 D	
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE	61.706	1.306,10 D	
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE	61.707	1.901,43 D	
17/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB	61.708	1.306,10 D	
17/06/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2024	801.691.100.018.281	11,72 D	
17/06/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2024	801.691.100.018.282	11,72 D	

17/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2024	801.691.100.018.283	11,72 D	
17/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2024	801.691.100.018.284	11,72 D	
17/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2024	801.691.100.018.285	11,72 D	
17/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2024	801.691.100.018.286	11,72 D	
17/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2024	801.691.100.018.287	11,72 D	
17/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2024	801.691.100.018.288	11,72 D	31.051,81 C
18/06/2024	2614	99015 470 Transferência enviada 18/06 08:21 CONSUMAR CONTABILIDADE E	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
18/06/2024	2614	99015 470 Transferência enviada 18/06 08:21 C T DE SOUSA CONSULTORIA	552.651.000.046.000	6.000,00 D	18.051,81 C
20/06/2024	2614	99015 870 Transferência recebida 20/06 13:19 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	83.553,07 C	101.604,88 C
24/06/2024	2614	99015 470 Transferência enviada 24/06 10:59 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	278,32 D	
24/06/2024	2614	99015 470 Transferência enviada 24/06 15:41 FERREIRA RAMOS	552.614.000.010.168	1.599,99 D	
24/06/2024	0000	13105 361 Ppto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	62.401	179,16 D	
24/06/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.402	2.718,81 D	
24/06/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.403	3.871,62 D	
24/06/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.404	731,90 D	92.225,08 C
26/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 097545212000196 ELIEZER FERNA	62.601	1.116,23 D	
26/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 097545212000196 ELIEZER FERNA	62.602	1.027,12 D	
26/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2024	831.781.100.021.241	11,72 D	
26/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2024	831.781.100.021.242	11,72 D	90.058,29 C
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			90.058,29 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG490526 MARCIO PINTO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Exercício: 2024

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso CAMARA MUNICIPAL GOV LUIZ ROCHA Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario	825,79
---	--------

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade	825,79
---	--------

MARCIO PINTO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
028.416.293-09

PAULO HERBERT NEVES CABRAL
CONTADOR CRC: MA-009556/0-5
966.937.203-82



Extrato de Conta Corrente

G3320316476385511
03/09/2024 16:50:48

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			90.058,29 C
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	100,00 D	
				237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
01/07/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.022.108	11,72 D	89.946,57 C
				Cobrança referente 01/07/2024			
02/07/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.028.757	1.000,00 D	
				02/07 15:13 FRANCISCA F O SILVA			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.201	99,64 D	88.846,93 C
				CREA/MA - ART			
12/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	3.618,95 D	
				237 1136 097545212000196 ELIEZER FERNA			
12/07/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.035.808	11,72 D	85.216,26 C
				Cobrança referente 12/07/2024			
19/07/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.076.986	5.750,00 D	
				19/07 15:00 MAXIMA S I ADVOCACIA			
19/07/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	550.895.000.070.319	1.306,10 D	
				19/07 11:54 ANTONIA R O BEZERRA			
19/07/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
				19/07 12:01 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
19/07/2024		2614	99015 120	Transferido para Poupança	551.314.510.015.279	1.521,06 D	
				19/07 11:54 FLAVIA COIMBRA RAMOS			
19/07/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.010.168	1.500,00 D	
				19/07 12:01 FERREIRA RAMOS			
19/07/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.368,14 D	
				19/07 11:54 EMANUEL COSTA DE SOUSA			
19/07/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	552.651.000.046.000	6.000,00 D	
				19/07 12:01 C T DE SOUSA CONSULTORIA			
19/07/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	552.789.000.009.232	1.901,43 D	
				19/07 11:54 PAULO HERBERTH N CABRAL			
19/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	1.430,18 D	
				104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA			
19/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	1.306,10 D	
				260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE			
19/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	1.901,43 D	
				260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE			
19/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	1.306,10 D	
				237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB			
19/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	100,00 D	
				237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
19/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.906	311,75 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO			
19/07/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.033.974	11,72 D	
				Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.033.975	11,72 D	
				Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.033.976	11,72 D	
				Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.033.977	11,72 D	
				Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.033.978	11,72 D	52.455,37 C
				Cobrança referente 19/07/2024			

22/07/2024	2614	99015 870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
		22/07 08:42 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
22/07/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	551.119.000.018.128	3.018,29 D	
		22/07 10:55 JOSE HAMILTON G SANTOS			
22/07/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	551.119.000.024.082	750,42 D	
		22/07 10:55 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE			
22/07/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	551.314.000.007.403	3.018,29 D	
		22/07 10:55 EDILSON DA SILVA SANTOS			
22/07/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.000.161	3.041,24 D	
		22/07 10:55 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM			
22/07/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.009.661	3.018,29 D	
		22/07 10:55 FRANCISCO ALVES SANTOS			
22/07/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.034.341	3.018,29 D	
		22/07 10:55 HEITOR MENESES OLIVEIRA			
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	3.018,29 D	
		237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	3.018,29 D	
		237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	3.055,46 D	
		104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA			
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	389,40 D	
		104 2151 02072443326 ELENINHA DA SILVA			
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.018.166	11,72 D	
		Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.018.167	11,72 D	
		Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.018.168	11,72 D	
		Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.018.169	11,72 D	110.615,30 C
		Cobrança referente 22/07/2024			
23/07/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	261,80 D	110.353,50 C
		23/07 11:56 PM GOV L RCH DIVERS			
29/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.901	19.894,18 D	
		29/07 14:21 THIAGO LECHIXIE PEREIRA DO			
29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	19.876,55 D	
		104 0904 11343694418 CAMILA RAFAELA VI			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.903	49.981,05 D	
		CLARA INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
29/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.100.016.684	12,01 D	20.589,71 C
		Cobrança referente 29/07/2024			
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.001	19.743,92 D	
		30/07 14:08 DALVAN GOMES DOS SANTOS			
30/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.121.100.410.013	10,00 D	835,79 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
31/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.131.200.100.244	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024			
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O			825,79 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG490526 MARCIO PINTO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMÂRA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

01.612.322/0001-54

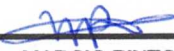
Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso CAMARA MUNICIPAL GOV LUIZ ROCHA Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 31/08/2024 conforme extrato bancario	77.607,36
Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade	77.607,36


MARCIO PINTO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
028.416.293-09


PAULO HERBERT NEVES CABRAL
CONTADOR CRC: MA-009556/0-5
966.937.203-82



Extrato de Conta Corrente

G3370209123887091
02/09/2024 09:15:23

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			825,79 C
02/08/2024		0000	14340 612	Crédito cfe. instruções	102.151.000.133.319	109.495,70 C	110.321,49 C
08/08/2024		0000	14397 900	Pix-Envio devolvido	81.950.086.288.202	1,18 C	
				08/08 19:50 DEVOLUCAO POR SUSPEITA DE			
08/08/2024		0000	13340 500	Movimento do Dia	102.211.000.113.082	1,18 D	110.321,49 C
09/08/2024		0000	14397 900	Pix-Envio devolvido	90.910.081.691.892	1,16 C	
				09/08 09:10 DEVOLUCAO POR SUSPEITA DE			
09/08/2024		0000	13340 500	Movimento do Dia	102.221.000.106.682	1,16 D	110.321,49 C
13/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	772,72 D	
				237 1136 097545212000196 ELIEZER FERNA			
13/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	750,23 D	
				237 1136 097545212000196 ELIEZER FERNA			
13/08/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	81.303	179,16 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
13/08/2024		0000	13105 375	Impostos	81.304	731,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/08/2024		0000	13105 375	Impostos	81.305	2.619,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/08/2024		0000	13105 375	Impostos	81.306	3.811,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.307	156,20 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
13/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.030.843	12,01 D	
				Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.030.844	12,01 D	101.277,13 C
				Cobrança referente 13/08/2024			
14/08/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.000.161	300,00 D	
				14/08 13:26 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM			
14/08/2024		2614	99015 120	Transferido para Poupança	552.614.510.001.011	1.346,39 D	
				14/08 11:15 ANTONIO N SENA			
14/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	300,00 D	
				260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE			
14/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	300,00 D	
				237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
14/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	300,00 D	
				260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE			
14/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	300,00 D	
				237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
14/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.027.912	12,01 D	
				Cobrança referente 14/08/2024			
14/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.027.913	12,01 D	
				Cobrança referente 14/08/2024			
14/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.027.914	12,01 D	
				Cobrança referente 14/08/2024			
14/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.027.915	12,01 D	98.382,70 C
				Cobrança referente 14/08/2024			
19/08/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.076.986	5.750,00 D	
				19/08 16:03 MAXIMA S I ADVOCACIA			
19/08/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.057.267	400,00 D	
				19/08 16:01 ADTR SERVICOS DE INFORMA			
19/08/2024		2614	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.057.267	400,00 D	

19/08 16:02 ADTR SERVICOS DE INFORMA					
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	100,00 D	
		237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
19/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.307.275	12,01 D	91.720,69 C
		Cobrança referente 19/08/2024			
20/08/2024	2614	99015 870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
		20/08 10:43 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
20/08/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.070.319	1.306,10 D	
		20/08 13:32 ANTONIA R O BEZERRA			
20/08/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
		20/08 10:32 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
20/08/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	551.119.000.018.128	3.018,29 D	
		20/08 13:27 JOSE HAMILTON G SANTOS			
20/08/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	551.119.000.024.082	1.772,49 D	
		20/08 13:27 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE			
20/08/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	551.314.000.007.403	3.018,29 D	
		20/08 14:28 EDILSON DA SILVA SANTOS			
20/08/2024	2614	99015 120 Transferido para Poupança	551.314.510.015.279	1.521,06 D	
		20/08 13:32 FLAVIA COIMBRA RAMOS			
20/08/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.000.161	3.041,24 D	
		20/08 13:27 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM			
20/08/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.009.661	3.018,29 D	
		20/08 13:27 FRANCISCO ALVES SANTOS			
20/08/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.010.168	1.499,99 D	
		20/08 13:32 FERREIRA RAMOS			
20/08/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.034.341	3.018,29 D	
		20/08 13:27 HEITOR MENESES OLIVEIRA			
20/08/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.368,14 D	
		20/08 13:32 EMANUEL COSTA DE SOUSA			
20/08/2024	2614	99015 120 Transferido para Poupança	552.614.510.001.011	932,58 D	
		20/08 13:27 ANTONIO N SENA			
20/08/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	552.651.000.046.000	6.000,00 D	
		20/08 10:32 C T DE SOUSA CONSULTORIA			
20/08/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	552.789.000.009.232	1.901,43 D	
		20/08 13:32 PAULO HERBERTH N CABRAL			
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	3.018,29 D	
		237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	3.018,29 D	
		237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	3.055,46 D	
		104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA			
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	389,40 D	
		104 2151 02072443326 ELENINHA DA SILVA			
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	1.430,18 D	
		104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA			
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	1.306,10 D	
		260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE			
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	1.901,43 D	
		260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE			
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.008	1.306,10 D	
		237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB			
20/08/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	82.009	179,16 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
20/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.034.612	12,01 D	
		Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.034.613	12,01 D	
		Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.034.614	12,01 D	
		Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.034.615	12,01 D	
		Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.034.616	12,01 D	
		Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.034.617	12,01 D	
		Cobrança referente 20/08/2024			

20/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.034.618	12,01 D
		Cobrança referente 20/08/2024		
20/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.034.619	12,01 D 121.157,08 C
		Cobrança referente 20/08/2024		
22/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.508,20 D
		237 1136 097545212000196 ELIEZER FERNA		
22/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.100.036.216	12,01 D 119.636,87 C
		Cobrança referente 22/08/2024		
29/08/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	261,80 D
		29/08 13:44 PM GOV L RCH DIVERS		
29/08/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.010.168	1.499,99 D
		29/08 13:44 FERREIRA RAMOS		
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	99,64 D
		CREA/MA - ART		
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.902	352,44 D
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
29/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	39.803,63 D
		336 0001 050215635000184 W DA C SILVA		
29/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.196.779	12,01 D 77.607,36 C
		Cobrança referente 29/08/2024		
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O		77.607,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG490526 MARCIO PINTO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMÂRA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

01.612.322/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso CAMARA MUNICIPAL GOV LUIZ ROCHA Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario	37.824,49
Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade	37.824,49



MARCIO PINTO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
028.416.293-09



PAULO HERBERT NEVES CABRAL
CONTADOR CRC: MA-009556/0-5
966.937.203-82



Extrato de Conta Corrente

G3350110298360701
01/10/2024 10:32:21

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			77.607,36 C
09/09/2024		2614	99015	470 Transferência enviada 09/09 14:55 JOSE A K A TEIXEIRA NT	555.789.000.050.840	800,00 D	
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO	90.901	172,37 D	
09/09/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	90.902	731,90 D	
09/09/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	90.903	2.682,86 D	
09/09/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	90.904	3.871,62 D	69.348,61 C
10/09/2024		2614	99015	470 Transferência enviada 10/09 14:50 SISLOC SIST LOC CONT LTD	554.249.000.039.641	3.500,00 D	65.848,61 C
20/09/2024		2614	99015	870 Transferência recebida 20/09 09:50 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
20/09/2024		2614	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:50 MAXIMA S I ADVOCACIA	550.528.000.076.986	5.750,00 D	
20/09/2024		2614	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:45 ANTONIA R O BEZERRA	550.895.000.070.319	1.306,10 D	
20/09/2024		2614	99015	470 Transferência enviada 20/09 12:22 CONSUMAR CONTABILIDADE E	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
20/09/2024		2614	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:48 JOSE HAMILTON G SANTOS	551.119.000.018.128	3.018,29 D	
20/09/2024		2614	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:48 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE	551.119.000.024.082	2.652,61 D	
20/09/2024		2614	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:48 EDILSON DA SILVA SANTOS	551.314.000.007.403	3.018,29 D	
20/09/2024		2614	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 11:45 FLAVIA COIMBRA RAMOS	551.314.510.015.279	1.521,06 D	
20/09/2024		2614	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:48 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM	552.614.000.000.161	3.041,24 D	
20/09/2024		2614	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:53 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	278,32 D	
20/09/2024		2614	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:48 FRANCISCO ALVES SANTOS	552.614.000.009.661	3.018,29 D	
20/09/2024		2614	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:50 FERREIRA RAMOS	552.614.000.010.168	1.500,00 D	
20/09/2024		2614	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:48 HEITOR MENESES OLIVEIRA	552.614.000.034.341	3.018,29 D	
20/09/2024		2614	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:45 EMANUEL COSTA DE SOUSA	552.614.000.034.567	1.368,14 D	
20/09/2024		2614	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:45 PAULO HERBERTH N CABRAL	552.789.000.009.232	1.901,43 D	
20/09/2024		2614	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:53 ADTR SERVICOS DE INFORMA	554.249.000.057.267	400,00 D	
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA	92.001	1.430,18 D	
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE	92.002	1.306,10 D	
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE	92.003	1.901,43 D	

20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.306,10 D
		237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB		
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	3.018,29 D
		237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS		
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	3.018,29 D
		237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC		
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	3.055,46 D
		104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA		
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	6.000,00 D
		756 4436 005264909000170 C T DE SOUSA		
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	389,40 D
		104 2151 02072443326 ELENINHA DA SILVA		
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.010	100,00 D
		237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE		
20/09/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	92.011	179,16 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.035.009	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.035.010	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.035.011	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.035.012	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.035.013	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.035.014	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.035.015	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.035.016	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.035.017	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.035.018	12,00 D 88.785,21 C
		Cobrança referente 20/09/2024		
25/09/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.690.800.067.291	6,50 D 88.778,71 C
		Cobrança referente 10/09/2024		
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	902,25 D
		237 1136 097545212000196 ELIEZER FERNA		
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	1.015,36 D
		237 1136 097545212000196 ELIEZER FERNA		
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	1.002,63 D
		237 1136 097545212000196 ELIEZER FERNA		
26/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.021.557	12,00 D
		Cobrança referente 26/09/2024		
26/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.021.558	12,00 D
		Cobrança referente 26/09/2024		
26/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.021.559	12,00 D 85.822,47 C
		Cobrança referente 26/09/2024		
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	47.985,98 D
		336 0001 050215635000184 W DA C SILVA		
27/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.028.079	12,00 D 37.824,49 C
		Cobrança referente 27/09/2024		
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O		37.824,49 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMÂRA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

01.612.322/0001-54

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso CAMARA MUNICIPAL GOV LUIZ ROCHA Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario 6.514,71

Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade 6.514,71



MARCIO PINTO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
028.416.293-09



PAULO HERBERT NEVES CABRAL
CONTADOR CRC: MA-009556/0-5
966.937.203-82



Extrato de Conta Corrente

G3340409424911241
04/11/2024 09:45:38

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			37.824,49 C
02/10/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 02/10 15:50 FERREIRA RAMOS	552.614.000.010.168	1.500,00 D	
02/10/2024		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.201	3.871,62 D	
02/10/2024		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.202	2.718,81 D	
02/10/2024		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.203	731,90 D	29.002,16 C
18/10/2024		2614	99015 870	Transferência recebida 18/10 10:48 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
18/10/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 18/10 14:16 MAXIMA S I ADVOCACIA	550.528.000.076.986	5.750,00 D	
18/10/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 18/10 14:04 ANTONIA R O BEZERRA	550.895.000.070.319	1.306,10 D	
18/10/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 18/10 14:04 CONSUMAR CONTABILIDADE E	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
18/10/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 18/10 14:04 JOSE HAMILTON G SANTOS	551.119.000.018.128	3.018,29 D	
18/10/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 18/10 14:04 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE	551.119.000.024.082	2.652,61 D	
18/10/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 18/10 14:04 EDILSON DA SILVA SANTOS	551.314.000.007.403	3.018,29 D	
18/10/2024		2614	99015 120	Transferido para Poupança 18/10 14:04 FLAVIA COIMBRA RAMOS	551.314.510.015.279	1.521,06 D	
18/10/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 18/10 14:04 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM	552.614.000.000.161	3.041,24 D	
18/10/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 18/10 14:04 FRANCISCO ALVES SANTOS	552.614.000.009.661	3.018,29 D	
18/10/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 18/10 14:04 HEITOR MENESES OLIVEIRA	552.614.000.034.341	3.018,29 D	
18/10/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 18/10 14:04 EMANUEL COSTA DE SOUSA	552.614.000.034.567	1.368,14 D	
18/10/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 18/10 14:04 PAULO HERBERTH N CABRAL	552.789.000.009.232	1.901,43 D	
18/10/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 18/10 14:16 SISLOC SIST LOC CONT LTD	554.249.000.039.641	3.500,00 D	
18/10/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS	101.801	3.018,29 D	
18/10/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1136 020411020309 MARGIO PINTO NASC	101.802	3.018,29 D	
18/10/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA	101.803	3.055,46 D	
18/10/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA	101.804	1.430,18 D	
18/10/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE	101.805	1.306,10 D	
18/10/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE	101.806	1.901,43 D	
18/10/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB	101.807	1.306,10 D	

18/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.808	100,00 D
		237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE		
18/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.809	6.000,00 D
		756 4436 005264909000170 C T DE SOUSA		
18/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.810	219,63 D
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
18/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.811	389,40 D
		104 2151 02072443326 ELENINHA DA SILVA		
18/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.221.674	12,00 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.221.675	12,00 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.221.676	12,00 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.221.677	12,00 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.221.678	12,00 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.221.679	12,00 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.221.680	12,00 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.221.681	12,00 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.221.682	12,00 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.221.683	12,00 D 50.576,61 C
		Cobrança referente 18/10/2024		
22/10/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.010.168	1.500,00 D
		22/10 10:14 FERREIRA RAMOS		
22/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	1.000,32 D
		237 1136 097545212000196 ELIEZER FERNA		
22/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	1.023,62 D
		237 1136 097545212000196 ELIEZER FERNA		
22/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	997,85 D
		237 1136 097545212000196 ELIEZER FERNA		
22/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	102.204	183,63 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.022.209	12,00 D
		Cobrança referente 22/10/2024		
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.022.210	12,00 D
		Cobrança referente 22/10/2024		
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.022.211	12,00 D 45.835,19 C
		Cobrança referente 22/10/2024		
25/10/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.990.800.064.698	6,50 D 45.828,69 C
		Cobrança referente 10/10/2024		
31/10/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	278,32 D
		31/10 11:51 PM GOV L RCH DIVERS		
31/10/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.010.168	3.000,32 D
		31/10 11:50 FERREIRA RAMOS		
31/10/2024	0000	13105 375 Impostos	103.101	731,90 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/10/2024	0000	13105 375 Impostos	103.102	3.871,62 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/10/2024	0000	13105 375 Impostos	103.103	2.718,81 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	28.701,01 D
		336 0001 050215635000184 W DA C SILVA		
31/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.336.597	12,00 D
		Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		6.514,71 C

OBSERVAÇÕES:

CAMÂRA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

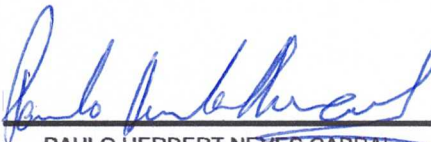
01.612.322/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso CAMARA MUNICIPAL GOV LUIZ ROCHA Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 30/11/2024 conforme extrato bancario	1.951,30
Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade	1.951,30


MARCIO PINTO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
028.416.293-09


PAULO HERBERT NEVES CABRAL
CONTADOR CRC: MA-009556/0-5
966.937.203-82



Extrato de Conta Corrente

G3340209003994501
02/12/2024 09:05:16

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.514,71 C
12/11/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 12/11 09:58 SISLOC SIST LOC CONT LTD	554.249.000.039.641	3.500,00 D	
12/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	111.201	187,40 D	2.827,31 C
19/11/2024		2614	99015 870	Transferência recebida 19/11 11:38 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
19/11/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 19/11 14:57 ANTONIA R O BEZERRA	550.895.000.070.319	1.306,10 D	
19/11/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 19/11 14:57 CONSUMAR CONTABILIDADE E	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
19/11/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 19/11 14:57 JOSE HAMILTON G SANTOS	551.119.000.018.128	3.018,29 D	
19/11/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 19/11 14:57 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE	551.119.000.024.082	2.652,61 D	
19/11/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 19/11 14:57 EDILSON DA SILVA SANTOS	551.314.000.007.403	3.018,29 D	
19/11/2024		2614	99015 120	Transferido para Poupança 19/11 14:57 FLAVIA COIMBRA RAMOS	551.314.510.015.279	1.521,06 D	
19/11/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 19/11 14:57 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM	552.614.000.000.161	3.041,24 D	
19/11/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 19/11 14:57 FRANCISCO ALVES SANTOS	552.614.000.009.661	3.018,29 D	
19/11/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 19/11 14:58 FERREIRA RAMOS	552.614.000.010.168	3.000,00 D	
19/11/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 19/11 14:57 HEITOR MENESES OLIVEIRA	552.614.000.034.341	3.018,29 D	
19/11/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 19/11 14:57 EMANUEL COSTA DE SOUSA	552.614.000.034.567	1.368,14 D	
19/11/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 19/11 14:57 PAULO HERBERTH N CABRAL	552.789.000.009.232	1.901,43 D	
19/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS	111.901	3.018,29 D	
19/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC	111.902	3.018,29 D	
19/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA	111.903	3.055,46 D	
19/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA	111.904	1.430,18 D	
19/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE	111.905	1.306,10 D	
19/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE	111.906	1.901,43 D	
19/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB	111.907	1.306,10 D	
19/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 02072443326 ELENINHA DA SILVA	111.908	389,40 D	
19/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE	111.909	100,00 D	
19/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4436 005264909000170 C T DE SOUSA	111.910	6.000,00 D	

19/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.034.485	12,00 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.034.486	12,00 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.034.487	12,00 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.034.488	12,00 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.034.489	12,00 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.034.490	12,00 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.034.491	12,00 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.034.492	12,00 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.034.493	12,00 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.034.494	12,00 D	30.871,39 C
		Cobrança referente 19/11/2024			
21/11/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.076.986	5.750,00 D	
		21/11 14:24 MAXIMA S I ADVOCACIA			
21/11/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.070.319	1.306,10 D	
		21/11 11:11 ANTONIA R O BEZERRA			
21/11/2024	2614	99015 120 Transferido para Poupança	551.314.510.015.279	1.458,98 D	
		21/11 11:11 FLAVIA COIMBRA RAMOS			
21/11/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.306,10 D	
		21/11 11:11 EMANUEL COSTA DE SOUSA			
21/11/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	552.789.000.009.232	1.901,43 D	
		21/11 11:11 PAULO HERBERTH N CABRAL			
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	1.306,10 D	
		104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA			
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	1.306,10 D	
		260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE			
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	1.901,43 D	
		260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE			
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	1.306,10 D	
		237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB			
21/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.312.562	12,00 D	
		Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.312.563	12,00 D	
		Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.312.564	12,00 D	
		Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.312.565	12,00 D	13.281,05 C
		Cobrança referente 21/11/2024			
25/11/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	278,32 D	
		25/11 13:54 PM GOV L RCH DIVERS			
25/11/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	112.501	179,16 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	902,90 D	
		237 1136 097545212000196 ELIEZER FERNA			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	903,99 D	
		237 1136 097545212000196 ELIEZER FERNA			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	900,55 D	
		237 1136 097545212000196 ELIEZER FERNA			
25/11/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	823.300.900.159.987	6,50 D	
		Cobrança referente 11/11/2024			
25/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.301.100.018.303	12,00 D	
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.301.100.018.304	12,00 D	
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.301.100.018.305	12,00 D	10.073,63 C
		Cobrança referente 25/11/2024			
29/11/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	400,00 D	X 10

29/11 10:39 ADTR SERVICOS DE INFORMA					
29/11/2024	2614	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	400,00 D	
29/11 10:39 ADTR SERVICOS DE INFORMA					
29/11/2024	0000	13105 375 Impostos	112.901	3.871,62 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/11/2024	0000	13105 375 Impostos	112.902	731,90 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/11/2024	0000	13105 375 Impostos	112.903	2.718,81 D	1.951,30 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			1.951,30 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG490526 MARCIO PINTO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMÂRA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

01.612.322/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso CAMARA MUNICIPAL GOV LUIZ ROCHA Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00


MARCIO PINTO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
028.416.293-09


PAULO HERBERT NEVES CABRAL
CONTADOR CRC: MA-009556/0-5
966.937.203-82



Extrato de Conta Corrente

G3342715099188141
27/12/2024 15:13:40

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.951,30 C
18/12/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 18/12 11:29 FERREIRA RAMOS	552.614.000.010.168	1.500,00 D	
18/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletó EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	121.801	359,54 D	91,76 C
20/12/2024		2614	99015 870	Transferência recebida 20/12 09:43 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	87.900,00 C	
20/12/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 20/12 13:56 MAXIMA S I ADVOCACIA	550.528.000.076.986	5.750,00 D	
20/12/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 20/12 13:56 ANTONIA R O BEZERRA	550.895.000.070.319	1.306,10 D	
20/12/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 20/12 13:56 CONSUMAR CONTABILIDADE E	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
20/12/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 20/12 13:56 JOSE HAMILTON G SANTOS	551.119.000.018.128	3.018,29 D	
20/12/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 20/12 13:56 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE	551.119.000.024.082	2.652,61 D	
20/12/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 20/12 13:56 EDILSON DA SILVA SANTOS	551.314.000.007.403	3.018,29 D	
20/12/2024		2614	99015 120	Transferido para Poupança 20/12 13:56 FLAVIA COIMBRA RAMOS	551.314.510.015.279	1.521,06 D	
20/12/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 20/12 13:56 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM	552.614.000.000.161	3.041,24 D	
20/12/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 20/12 13:56 FRANCISCO ALVES SANTOS	552.614.000.009.661	3.018,29 D	
20/12/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 20/12 13:56 HEITOR MENESES OLIVEIRA	552.614.000.034.341	3.018,29 D	
20/12/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 20/12 13:56 EMANUEL COSTA DE SOUSA	552.614.000.034.567	1.368,14 D	
20/12/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 20/12 13:56 PAULO HERBERTH N CABRAL	552.789.000.009.232	1.901,43 D	
20/12/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 20/12 13:59 SISLOC SIST LOC CONT LTD	554.249.000.039.641	3.500,00 D	
20/12/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 20/12 13:59 SISLOC SIST LOC CONT LTD	554.249.000.039.641	3.500,00 D	
20/12/2024		2614	99015 470	Transferência enviada 20/12 13:59 ADTR SERVICOS DE INFORMA	554.249.000.057.267	400,00 D	
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS	122.001	3.018,29 D	
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC	122.002	3.018,29 D	
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA	122.003	3.055,46 D	
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA	122.004	1.430,18 D	
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE	122.005	1.306,10 D	
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE	122.006	1.901,43 D	
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB	122.007	1.306,10 D	