



## Extrato de Conta Corrente

G3340109164127991  
01/02/2023 09:26:40

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	69.064,08 C	
				20/01 10:38 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
20/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.070.319	1.204,35 D	
				20/01 13:13 ANTONIA R O BEZERRA			
20/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.018.128	2.950,71 D	
				20/01 12:07 JOSE HAMILTON G SANTOS			
20/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.024.082	2.979,15 D	
				20/01 12:07 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE			
20/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.314.000.007.403	2.950,71 D	
				20/01 12:07 EDILSON DA SILVA SANTOS			
20/01/2023		2614	99015	120 Transferido para Poupança	551.314.510.015.279	1.517,19 D	
				20/01 13:13 FLAVIA COIMBRA RAMOS			
20/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.000.161	3.010,42 D	
				20/01 12:07 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM			
20/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.009.661	2.950,71 D	
				20/01 12:07 FRANCISCO ALVES SANTOS			
20/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.341	2.950,71 D	
				20/01 12:07 HEITOR MENESES OLIVEIRA			
20/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.264,17 D	
				20/01 13:13 EMANUEL COSTA DE SOUSA			
20/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.009.232	1.899,77 D	
				20/01 13:13 PAULO HERBERTH N CABRAL			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.950,71 D	
				237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	2.979,15 D	
				237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	3.024,64 D	
				104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	1.204,35 D	
				260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.899,77 D	
				260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	1.204,35 D	
				237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.267.112	11,50 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.267.113	11,50 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.267.114	11,50 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.267.115	11,50 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.267.116	11,50 D	
				Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.267.117	11,50 D	32.054,22 C
				Cobrança referente 20/01/2023			
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	800,00 D	
				237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
30/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.131.450	11,50 D	31.242,72 C
				Cobrança referente 30/01/2023			

31/01/2023

0000 00000 999 S A L D O

31.242.72 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

**CAMÃRA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRACA PRESIDENTE JUCELINO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

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

---

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 31.242,72

---

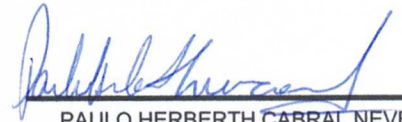
Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 31.242,72

---



---

MARCIO PINTO NASCIMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
028.416.293-09



---

PAULO HERBERTH CABRAL NEVES  
CONTADOR CRC: MA-009556/O-5  
966.937.203-82



## Extrato de Conta Corrente

G3320208552840031  
02/03/2023 09:08:53

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			31.242,72 C
07/02/2023		0000	13105 375	Impostos SEFAZ 762906	20.701	140,00 D	31.102,72 C
13/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CERTREDE - CERTIFICADORA DIGITAL	21.301	200,00 D	30.902,72 C
14/02/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	21.401	166,31 D	
14/02/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	21.402	259,74 D	
14/02/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	21.403	217,04 D	30.259,63 C
16/02/2023		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.601	8.644,86 D	
16/02/2023		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.602	2.759,49 D	
16/02/2023		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.603	846,13 D	18.009,15 C
23/02/2023		2614	99015 870	Transferência recebida 23/02 07:51 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	69.064,08 C	
23/02/2023		2614	99015 470	Transferência enviada 23/02 09:48 ANTONIA R O BEZERRA	550.895.000.070.319	1.204,35 D	
23/02/2023		2614	99015 470	Transferência enviada 23/02 09:40 JOSE HAMILTON G SANTOS	551.119.000.018.128	2.950,71 D	
23/02/2023		2614	99015 470	Transferência enviada 23/02 09:40 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE	551.119.000.024.082	2.979,15 D	
23/02/2023		2614	99015 470	Transferência enviada 23/02 09:40 EDILSON DA SILVA SANTOS	551.314.000.007.403	2.950,71 D	
23/02/2023		2614	99015 120	Transferido para Poupança 23/02 09:48 FLAVIA COIMBRA RAMOS	551.314.510.015.279	1.517,19 D	
23/02/2023		2614	99015 470	Transferência enviada 23/02 09:40 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM	552.614.000.000.161	3.010,42 D	
23/02/2023		2614	99015 470	Transferência enviada 23/02 09:40 FRANCISCO ALVES SANTOS	552.614.000.009.661	2.950,71 D	
23/02/2023		2614	99015 470	Transferência enviada 23/02 09:40 HEITOR MENESES OLIVEIRA	552.614.000.034.341	2.950,71 D	
23/02/2023		2614	99015 470	Transferência enviada 23/02 09:48 EMANUEL COSTA DE SOUSA	552.614.000.034.567	1.264,17 D	
23/02/2023		2614	99015 470	Transferência enviada 23/02 09:48 PAULO HERBERTH N CABRAL	552.789.000.009.232	1.899,77 D	
23/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS	22.301	2.979,15 D	
23/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC	22.302	2.950,71 D	
23/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA	22.303	3.024,64 D	
23/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA	22.304	1.323,99 D	
23/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE	22.305	1.204,35 D	
23/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE	22.306	1.899,77 D	

23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.307	1.204,35 D
		237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.232.712	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.232.713	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.232.714	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.232.715	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.232.716	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.232.717	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.232.718	11,50 D 48.727,88 C
		Cobrança referente 23/02/2023		
24/02/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	22.401	2.806,65 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
24/02/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	22.402	789,44 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
24/02/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	22.403	789,44 D 44.342,35 C
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O		44.342,35 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**

PRACA PRESIDENTE JUCELINO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

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

---

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 44.342,35

---

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 44.342,35

---



---

MARCIO PINTO NASCIMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
028.416.293-09



---

PAULO HERBERTH CABRAL NEVES  
CONTADOR CRC: MA-009556/O-5  
966.937.203-82



## Extrato de Conta Corrente

G3370310438599821  
03/04/2023 10:50:12

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA  
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			44.342,35 C
08/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.801	704,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.802	8.918,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.803	2.759,49 D	31.960,08 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/03/2023		0000	13105 375	Impostos	31.301	63,00 D	31.897,08 C
				SEFAZ 762906			
20/03/2023		2614	99015 870	Transferência recebida	552.614.000.007.777	69.064,08 C	
				20/03 10:46 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
20/03/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	550.895.000.070.319	1.204,35 D	
				20/03 12:24 ANTONIA R O BEZERRA			
20/03/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	551.119.000.018.128	2.950,73 D	
				20/03 12:24 JOSE HAMILTON G SANTOS			
20/03/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	551.119.000.024.082	2.979,17 D	
				20/03 12:24 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE			
20/03/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	551.314.000.007.403	2.950,73 D	
				20/03 12:24 EDILSON DA SILVA SANTOS			
20/03/2023		2614	99015 120	Transferido para Poupança	551.314.510.015.279	1.517,19 D	
				20/03 12:24 FLAVIA COIMBRA RAMOS			
20/03/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.000.161	3.010,44 D	
				20/03 12:24 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM			
20/03/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.009.661	2.950,73 D	
				20/03 12:24 FRANCISCO ALVES SANTOS			
20/03/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.034.341	2.950,73 D	
				20/03 12:24 HEITOR MENESES OLIVEIRA			
20/03/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.264,17 D	
				20/03 12:24 EMANUEL COSTA DE SOUSA			
20/03/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.789.000.009.232	1.899,78 D	
				20/03 12:24 PAULO HERBERTH N CABRAL			
20/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	576,00 D	
				290 0001 036633065000111 J R BOGEA NET			
20/03/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	32.002	165,74 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
20/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.979,17 D	
				237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			
20/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	2.950,73 D	
				237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
20/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	3.024,66 D	
				104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA			
20/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	1.323,99 D	
				104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA			
20/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	1.204,35 D	
				260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE			
20/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	1.899,78 D	
				260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE			
20/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	1.204,35 D	
				237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB			
20/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.105.510	11,50 D	
				Cobrança referente 20/03/2023			

20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.105.511	11,50 D	
		Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.105.512	11,50 D	
		Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.105.513	11,50 D	
		Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.105.514	11,50 D	
		Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.105.515	11,50 D	
		Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.105.516	11,50 D	
		Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.105.517	11,50 D	61.862,37 C
		Cobrança referente 20/03/2023			
21/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	100,00 D	
		237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
21/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.213.474	11,50 D	61.750,87 C
		Cobrança referente 21/03/2023			
28/03/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
		28/03 17:57 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
28/03/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.651.000.046.000	5.500,00 D	49.250,87 C
		28/03 17:57 C T DE SOUSA CONSULTORIA			
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			49.250,87 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

PRACA PRESIDENTE JUCELINO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

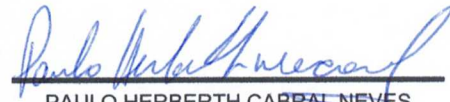
Página 1

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

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario	49.250,87
Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade	49.250,87



MARCIO PINTO NASCIMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
028.416.293-09



PAULO HERBERTH CABRAL NEVES  
CONTADOR CRC: MA-009556/O-5  
966.937.203-82



## Extrato de Conta Corrente

G3340209174521081  
02/05/2023 09:28:43

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			49.250,87 C
14/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	288,00 D	
				290 0001 036633065000111 J R BOGEA NET			
14/04/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.178.296	11,50 D	48.951,37 C
				Cobrança referente 14/04/2023			
17/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.701	8.918,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.702	2.759,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.703	704,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	41.704	155,76 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
17/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.705	259,74 D	36.153,80 C
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
18/04/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.007.702	739,18 D	
				18/04 12:02 PM GOV L RCH DIVERS			
18/04/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.007.702	739,18 D	
				18/04 12:02 PM GOV L RCH DIVERS			
18/04/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.007.702	739,18 D	33.936,26 C
				18/04 12:02 PM GOV L RCH DIVERS			
20/04/2023		2614	99015 870	Transferência recebida	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
				20/04 14:25 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
20/04/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	550.895.000.070.319	1.204,35 D	
				20/04 15:01 ANTONIA R O BEZERRA			
20/04/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
				20/04 15:01 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
20/04/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	551.119.000.018.128	2.950,73 D	
				20/04 15:01 JOSE HAMILTON G SANTOS			
20/04/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	551.119.000.024.082	2.979,17 D	
				20/04 15:01 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE			
20/04/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	551.314.000.007.403	2.950,73 D	
				20/04 15:01 EDILSON DA SILVA SANTOS			
20/04/2023		2614	99015 120	Transferido para Poupança	551.314.510.015.279	1.517,19 D	
				20/04 15:01 FLAVIA COIMBRA RAMOS			
20/04/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.000.161	3.010,44 D	
				20/04 15:01 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM			
20/04/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.009.661	2.950,73 D	
				20/04 15:01 FRANCISCO ALVES SANTOS			
20/04/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.034.341	2.950,73 D	
				20/04 15:01 HEITOR MENESES OLIVEIRA			
20/04/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.264,17 D	
				20/04 15:01 EMANUEL COSTA DE SOUSA			
20/04/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.651.000.046.000	5.500,00 D	
				20/04 15:16 C T DE SOUSA CONSULTORIA			
20/04/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.789.000.009.232	1.899,78 D	
				20/04 15:01 PAULO HERBERTH N CABRAL			
20/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.979,17 D	
				237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			
20/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.950,73 D	
				237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			

20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	3.024,66 D
		104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	1.323,99 D
		104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	1.204,35 D
		260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	1.899,78 D
		260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	1.204,35 D
		237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	1.488,86 D
		237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.280.887	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.280.888	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.280.889	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.280.890	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.280.891	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.280.892	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.280.893	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.280.894	11,50 D 65.143,42 C
		Cobrança referente 20/04/2023		
24/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	2.023,18 D
		237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU		
24/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	1.934,40 D
		237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU		
24/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.112.217	11,50 D
		Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.112.218	11,50 D 61.162,84 C
		Cobrança referente 24/04/2023		
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		61.162,84 C

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

PRACA PRESIDENTE JUCELINO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

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

---

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 61.162,84

---

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 61.162,84

---



---

MARCIO PINTO NASCIMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
028.416.293-09



---

PAULO HERBERTH CABRAL NEVES  
CONTADOR CRC: MA-009556/O-5  
966.937.203-82



## Extrato de Conta Corrente

G3320110509734841  
01/06/2023 10:59:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA  
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		Saldo Anterior			61.162,84 C
02/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE	50.201	100,00 D	
02/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.097.880	11,50 D	61.051,34 C
03/05/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.301	100,00 D	
03/05/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.302	704,48 D	
03/05/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.303	2.759,31 D	
03/05/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.304	8.918,28 D	48.569,27 C
19/05/2023		+ Transferência recebida 19/05 08:08 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	14.488,99 C	
19/05/2023		+ Transferência recebida 19/05 08:08 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:00 MAXIMA S I ADVOCACIA	550.528.000.076.986	5.750,00 D	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:00 ANTONIA R O BEZERRA	550.895.000.070.319	1.221,00 D	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:00 CONSUMAR CONTABILIDADE E	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:00 JOSE HAMILTON G SANTOS	551.119.000.018.128	2.999,81 D	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:00 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE	551.119.000.024.082	3.014,48 D	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:00 EDILSON DA SILVA SANTOS	551.314.000.007.403	2.999,81 D	
19/05/2023		+ Transferido para Poupança 19/05 10:00 FLAVIA COIMBRA RAMOS	551.314.510.015.279	1.517,46 D	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:00 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM	552.614.000.000.161	3.026,29 D	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:05 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	739,18 D	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:00 FRANCISCO ALVES SANTOS	552.614.000.009.661	2.999,81 D	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:00 HEITOR MENESES OLIVEIRA	552.614.000.034.341	2.999,81 D	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:00 EMANUEL COSTA DE SOUSA	552.614.000.034.567	1.280,82 D	
19/05/2023		+ Transferência enviada 19/05 10:00 PAULO HERBERTH N CABRAL	552.789.000.009.232	1.900,05 D	
19/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS	51.901	3.014,48 D	
19/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC	51.902	2.999,81 D	
19/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA	51.903	3.040,51 D	
19/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA	51.904	1.340,64 D	
19/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE	51.905	1.221,00 D	

19/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE	51.906	1.900,05 D	
19/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB	51.907	1.221,00 D	
19/05/2023	+ Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	51.908	136,04 D	
19/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE	51.909	100,00 D	
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.243.601	11,50 D	
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.243.602	11,50 D	
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.243.603	11,50 D	
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.243.604	11,50 D	
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.243.605	11,50 D	
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.243.606	11,50 D	
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.243.607	11,50 D	
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.243.608	11,50 D	94.097,28 C
22/05/2023	+ Transferência enviada 22/05 12:05 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	393,89 D	
22/05/2023	+ Transferência enviada 22/05 08:22 C T DE SOUSA CONSULTORIA	552.651.000.046.000	5.500,00 D	88.203,39 C
23/05/2023	+ Transferência enviada 23/05 13:02 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ	552.614.000.031.446	1.330,56 D	
23/05/2023	+ Transferência enviada 23/05 13:02 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ	552.614.000.031.446	1.330,56 D	
23/05/2023	+ Transferência enviada 23/05 13:02 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ	552.614.000.031.446	1.340,64 D	84.201,63 C
29/05/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.901	710,42 D	
29/05/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.902	2.756,88 D	
29/05/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.903	8.937,18 D	71.797,15 C
31/05/2023	S A L D O			71.797,15 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**

PRACA PRESIDENTE JUCELINO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

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


---

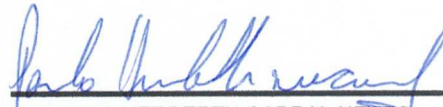
Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancario 71.797,15

---

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade 71.797,15

---

  
MARCIO PINTO NASCIMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
028.416.293-09

  
PAULO HERBERTH CABRAL NEVES  
CONTADOR CRC: MA-009556/O-5  
966.937.203-82



## Extrato de Conta Corrente

G3370311096059611  
03/07/2023 11:15:17

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA  
Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			71.797,15 C
01/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	60.101	823,71 D	
01/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	60.102	787,83 D	
01/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	60.103	913,15 D	
01/06/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.115.010	11,50 D	
01/06/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.115.011	11,50 D	
01/06/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.115.012	11,50 D	69.237,96 C
06/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	60.601	153,97 D	69.083,99 C
07/06/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 07/06 11:11 R. B. N. BASTOS	552.771.000.050.841	10.000,00 D	59.083,99 C
12/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	61.201	310,50 D	58.773,49 C
19/06/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 19/06 09:22 ANTONIA R O BEZERRA	550.895.000.070.319	1.221,00 D	
19/06/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 19/06 09:22 JOSE HAMILTON G SANTOS	551.119.000.018.128	2.999,81 D	
19/06/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 19/06 09:22 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE	551.119.000.024.082	3.014,48 D	
19/06/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 19/06 09:22 EDILSON DA SILVA SANTOS	551.314.000.007.403	2.999,81 D	
19/06/2023		2614	99015 120 Transferido para Poupança 19/06 09:22 FLAVIA COIMBRA RAMOS	551.314.510.015.279	1.517,46 D	
19/06/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 19/06 09:22 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM	552.614.000.000.161	3.026,29 D	
19/06/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 19/06 09:22 FRANCISCO ALVES SANTOS	552.614.000.009.661	2.999,81 D	
19/06/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 19/06 09:22 HEITOR MENESES OLIVEIRA	552.614.000.034.341	2.999,81 D	
19/06/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 19/06 09:22 EMANUEL COSTA DE SOUSA	552.614.000.034.567	1.280,82 D	
19/06/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 19/06 09:48 C T DE SOUSA CONSULTORIA	552.651.000.046.000	5.500,00 D	
19/06/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 19/06 09:23 PAULO HERBERTH N CABRAL	552.789.000.009.232	1.900,05 D	
19/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS	61.901	3.014,48 D	
19/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC	61.902	2.999,81 D	
19/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA	61.903	3.040,51 D	
19/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA	61.904	1.340,64 D	
19/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE	61.905	1.221,00 D	



19/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	1.900,05 D
		260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE		
19/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	1.221,00 D
		237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB		
19/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.085.002	11,50 D
		Cobrança referente 19/06/2023		
19/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.085.003	11,50 D
		Cobrança referente 19/06/2023		
19/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.085.004	11,50 D
		Cobrança referente 19/06/2023		
19/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.085.005	11,50 D
		Cobrança referente 19/06/2023		
19/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.085.006	11,50 D
		Cobrança referente 19/06/2023		
19/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.085.007	11,50 D
		Cobrança referente 19/06/2023		
19/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.085.008	11,50 D 14.496,16 C
		Cobrança referente 19/06/2023		
20/06/2023	2614	99015 870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	83.553,07 C
		20/06 12:08 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
20/06/2023	2614	99015 870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	14.488,99 C 112.538,22 C
		20/06 12:08 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
21/06/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.076.986	5.750,00 D
		21/06 09:51 MAXIMA S I ADVOCACIA		
21/06/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	7.000,00 D 99.788,22 C
		21/06 09:51 CONSUMAR CONTABILIDADE E		
26/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	62.601	136,04 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
26/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	100,00 D
		237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE		
26/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.100.948	11,50 D 99.540,68 C
		Cobrança referente 26/06/2023		
29/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.901	710,42 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.902	8.937,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.903	2.756,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	640,90 D
		237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU		
29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	773,96 D
		237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU		
29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.906	596,00 D
		237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU		
29/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.260.294	11,50 D
		Cobrança referente 29/06/2023		
29/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.260.295	11,50 D
		Cobrança referente 29/06/2023		
29/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.260.296	11,50 D 85.090,84 C
		Cobrança referente 29/06/2023		
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O		85.090,84 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**

PRACA PRESIDENTE JUCELINO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

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

---

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 85.090,84

---

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 85.090,84

---



---

MARCIO PINTO NASCIMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
028.416.293-09



---

PAULO HERBERTH CABRAL NEVES  
CONTADOR CRC: MA-009556/O-5  
966.937.203-82



## Extrato de Conta Corrente

G3330108573749731  
01/08/2023 09:03:52

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA  
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			85.090,84 C
03/07/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 03/07 12:19 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	393,89 D	
03/07/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 03/07 12:19 R. B. N. BASTOS	552.771.000.050.841	7.190,00 D	77.506,95 C
20/07/2023		2614	99015 870 Transferência recebida 20/07 09:48 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
20/07/2023		2614	99015 870 Transferência recebida 20/07 09:48 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	14.488,99 C	
20/07/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/07 12:28 ANTONIA R O BEZERRA	550.895.000.070.319	1.221,00 D	
20/07/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/07 13:05 CONSUMAR CONTABILIDADE E	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
20/07/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/07 12:28 JOSE HAMILTON G SANTOS	551.119.000.018.128	2.999,81 D	
20/07/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/07 12:28 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE	551.119.000.024.082	2.637,66 D	
20/07/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/07 12:28 EDILSON DA SILVA SANTOS	551.314.000.007.403	2.999,81 D	
20/07/2023		2614	99015 120 Transferido para Poupança 20/07 12:28 FLAVIA COIMBRA RAMOS	551.314.510.015.279	1.517,46 D	
20/07/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/07 12:28 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM	552.614.000.000.161	3.026,29 D	
20/07/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/07 13:05 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	381,31 D	
20/07/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/07 12:28 FRANCISCO ALVES SANTOS	552.614.000.009.661	2.999,81 D	
20/07/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/07 13:05 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ	552.614.000.031.446	1.501,92 D	
20/07/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/07 12:28 HEITOR MENESES OLIVEIRA	552.614.000.034.341	2.999,81 D	
20/07/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/07 12:28 EMANUEL COSTA DE SOUSA	552.614.000.034.567	1.280,82 D	
20/07/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/07 13:05 C T DE SOUSA CONSULTORIA	552.651.000.046.000	5.500,00 D	
20/07/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/07 12:28 PAULO HERBERTH N CABRAL	552.789.000.009.232	1.900,05 D	
20/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS	72.001	3.014,48 D	
20/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC	72.002	2.999,81 D	
20/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA	72.003	3.040,51 D	
20/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 02072443326 ELENINHA DA SILVA	72.004	389,40 D	
20/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA	72.005	1.340,64 D	
20/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE	72.006	1.221,00 D	
20/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE	72.007	1.900,05 D	

20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.008	1.221,00 D
		237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.009	100,00 D
		237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE		
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.010	172,52 D
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.241.717	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.241.718	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.241.719	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.241.720	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.241.721	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.241.722	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.241.723	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.241.724	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.241.725	11,50 D 122.080,35 C
		Cobrança referente 20/07/2023		
21/07/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.076.986	5.750,00 D 116.330,35 C
		21/07 10:50 MAXIMA S I ADVOCACIA		
31/07/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	73.101	136,04 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
31/07/2023	0000	13105 375 Impostos	73.102	6.937,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/07/2023	0000	13105 375 Impostos	73.103	2.756,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/07/2023	0000	13105 375 Impostos	73.104	710,42 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O		103.789,83 C

-----

---

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

PRACA PRESIDENTE JUCELINO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 103.789,83

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 103.789,83



MARCIO PINTO NASCIMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
028.416.293-09



PAULO HERBERTH CABRAL NEVES  
CONTADOR CRC: MA-009556/O-5  
966.937.203-82



## Extrato de Conta Corrente

G3330408562992771  
04/09/2023 09:03:50

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			103.789,83 C
01/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 01/08 08:36 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ	552.614.000.031.446	1.501,92 D	102.287,91 C
17/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 17/08 09:46 R. B. N. BASTOS	552.771.000.050.841	2.700,00 D	
17/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE	81.701	100,00 D	
17/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	81.702	125,40 D	
17/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.171.738	11,50 D	99.351,01 C
18/08/2023		2614	99015 870 Transferência recebida 18/08 12:53 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
18/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 18/08 09:47 ANTONIA R O BEZERRA	550.895.000.070.319	1.221,00 D	
18/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 18/08 09:48 CONSUMAR CONTABILIDADE E	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
18/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 18/08 09:46 JOSE HAMILTON G SANTOS	551.119.000.018.128	2.999,81 D	
18/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 18/08 09:46 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE	551.119.000.024.082	2.637,66 D	
18/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 18/08 09:46 EDILSON DA SILVA SANTOS	551.314.000.007.403	2.999,81 D	
18/08/2023		2614	99015 120 Transferido para Poupança 18/08 09:47 FLAVIA COIMBRA RAMOS	551.314.510.015.279	1.517,46 D	
18/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 18/08 09:46 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM	552.614.000.000.161	3.026,29 D	
18/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 18/08 09:46 FRANCISCO ALVES SANTOS	552.614.000.009.661	2.999,81 D	
18/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 18/08 09:46 HEITOR MENESES OLIVEIRA	552.614.000.034.341	2.999,81 D	
18/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 18/08 09:47 EMANUEL COSTA DE SOUSA	552.614.000.034.567	1.280,82 D	
18/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 18/08 09:48 C T DE SOUSA CONSULTORIA	552.651.000.046.000	5.500,00 D	
18/08/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 18/08 09:47 PAULO HERBERTH N CABRAL	552.789.000.009.232	1.900,05 D	
18/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS	81.801	3.014,48 D	
18/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC	81.802	2.999,81 D	
18/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA	81.803	3.040,51 D	
18/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 02072443326 ELENINHA DA SILVA	81.804	389,40 D	
18/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA	81.805	1.340,64 D	
18/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE	81.806	1.221,00 D	
18/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE	81.807	1.900,05 D	

18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB	81.808	1.221,00 D	
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.055.627	11,50 D	
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.055.628	11,50 D	
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.055.629	11,50 D	
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.055.630	11,50 D	
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.055.631	11,50 D	
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.055.632	11,50 D	
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.055.633	11,50 D	
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.055.634	11,50 D	131.602,67 C
23/08/2023	2614	99015 470 Transferência enviada 23/08 10:42 MAXIMA S I ADVOCACIA	550.528.000.076.986	5.750,00 D	
23/08/2023	2614	99015 470 Transferência enviada 23/08 10:12 NP TECNOLOGIA E GESTAO	551.622.000.000.464	3.995,00 D	121.857,67 C
25/08/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.501	2.756,88 D	
25/08/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.502	8.937,18 D	
25/08/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.503	710,42 D	109.453,19 C
28/08/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	82.801	136,04 D	
28/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	82.802	1.027,09 D	
28/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	82.803	501,76 D	
28/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	82.804	800,45 D	
28/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.096.010	11,50 D	
28/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.096.011	11,50 D	
28/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.096.012	11,50 D	106.953,35 C
29/08/2023	2614	99015 470 Transferência enviada 29/08 09:54 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	381,31 D	106.572,04 C
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			106.572,04 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

**CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRACA PRESIDENTE JUCELINO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

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

---

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 106.572,04

---

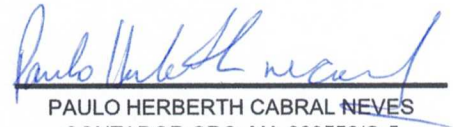
Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 106.572,04

---



---

MARCIO PINTO NASCIMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
028.416.293-09



---

PAULO HERBERTH CABRAL NEVES  
CONTADOR CRC: MA-009556/O-5  
966.937.203-82





## Extrato de Conta Corrente

G3360208483099101  
02/10/2023 08:57:03

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			106.572,04 C
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE	91.301	600,00 D	
13/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC	91.302	600,00 D	
13/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.151.513	11,50 D	
13/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.151.514	11,50 D	105.349,04 C
15/09/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 15/09 15:43 PETRONIO T. ALMEIDA	551.314.000.012.507	15.577,00 D	89.772,04 C
20/09/2023		2614	99015 870 Transferência recebida 20/09 07:29 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
20/09/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/09 09:33 MAXIMA S I ADVOCACIA	550.528.000.076.986	5.750,00 D	
20/09/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/09 09:33 ANTONIA R O BEZERRA	550.895.000.070.319	1.221,00 D	
20/09/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/09 09:33 CONSUMAR CONTABILIDADE E	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
20/09/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/09 09:30 JOSE HAMILTON G SANTOS	551.119.000.018.128	2.999,81 D	
20/09/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/09 09:30 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE	551.119.000.024.082	2.637,66 D	
20/09/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/09 09:30 EDILSON DA SILVA SANTOS	551.314.000.007.403	2.999,81 D	
20/09/2023		2614	99015 120 Transferido para Poupança 20/09 09:33 FLAVIA COIMBRA RAMOS	551.314.510.015.279	1.517,46 D	
20/09/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/09 09:30 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM	552.614.000.000.161	3.026,29 D	
20/09/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/09 09:30 FRANCISCO ALVES SANTOS	552.614.000.009.661	2.999,81 D	
20/09/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/09 09:30 HEITOR MENESES OLIVEIRA	552.614.000.034.341	2.999,81 D	
20/09/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/09 09:33 EMANUEL COSTA DE SOUSA	552.614.000.034.567	1.280,82 D	
20/09/2023		2614	99015 470 Transferência enviada 20/09 09:33 PAULO HERBERTH N CABRAL	552.789.000.009.232	1.900,05 D	
20/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS	92.001	2.999,81 D	
20/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC	92.002	2.999,81 D	
20/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA	92.003	3.040,51 D	
20/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 02072443326 ELENINHA DA SILVA	92.004	389,40 D	
20/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA	92.005	1.340,64 D	
20/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE	92.006	1.221,00 D	
20/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE	92.007	1.900,05 D	

20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	1.221,00 D	
		237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB			
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.009	165,44 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.010	100,00 D	
		237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.232.708	11,50 D	
		Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.232.709	11,50 D	
		Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.232.710	11,50 D	
		Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.232.711	11,50 D	
		Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.232.712	11,50 D	
		Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.232.713	11,50 D	
		Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.232.714	11,50 D	
		Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.232.715	11,50 D	
		Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.232.716	11,50 D	121.511,43 C
		Cobrança referente 20/09/2023			
21/09/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.651.000.046.000	5.500,00 D	116.011,43 C
		21/09 14:23 C T DE SOUSA CONSULTORIA			
25/09/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	395,98 D	
		25/09 11:50 PM GOV L RCH DIVERS			
25/09/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	2.000,88 D	113.614,57 C
		25/09 11:50 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
27/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	583,23 D	
		237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
27/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	629,45 D	
		237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
27/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	790,47 D	
		237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
27/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.704	8.937,18 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.705	2.756,88 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.706	710,42 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.221.196	11,50 D	
		Cobrança referente 27/09/2023			
27/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.221.197	11,50 D	
		Cobrança referente 27/09/2023			
27/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.221.198	11,50 D	99.172,44 C
		Cobrança referente 27/09/2023			
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			99.172,44 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

# CAMÃRA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRACA PRESIDENTE JUCELINO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 99.172,44

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 99.172,44



MARCIO PINTO NASCIMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
028.416.293-09



PAULO HERBERTH CABRAL NEVES  
CONTADOR CRC: MA-009556/O-5  
966.937.203-82



## Extrato de Conta Corrente

G3360108202135151  
01/11/2023 08:27:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			99.172,44 C
16/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	100,00 D	
			237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
16/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.602	236,58 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
16/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.074.731	11,50 D	98.824,36 C
			Cobrança referente 16/10/2023			
20/10/2023		2614	99015 870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
			20/10 08:59 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.070.319	1.221,00 D	
			20/10 10:43 ANTONIA R O BEZERRA			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
			20/10 10:45 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	551.119.000.018.128	2.999,81 D	
			20/10 10:39 JOSE HAMILTON G SANTOS			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	551.119.000.024.082	2.637,66 D	
			20/10 10:39 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	551.314.000.007.403	2.999,81 D	
			20/10 10:39 EDILSON DA SILVA SANTOS			
20/10/2023		2614	99015 120 Transferido para Poupança	551.314.510.015.279	1.517,46 D	
			20/10 10:43 FLAVIA COIMBRA RAMOS			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.000.161	3.026,29 D	
			20/10 10:39 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	395,98 D	
			20/10 10:45 PM GOV L RCH DIVERS			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.009.661	2.999,81 D	
			20/10 10:39 FRANCISCO ALVES SANTOS			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.034.341	2.999,81 D	
			20/10 10:39 HEITOR MENESES OLIVEIRA			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.280,82 D	
			20/10 10:43 EMANUEL COSTA DE SOUSA			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.651.000.046.000	5.500,00 D	
			20/10 10:45 C T DE SOUSA CONSULTORIA			
20/10/2023		2614	99015 470 Transferência enviada	552.789.000.009.232	1.900,05 D	
			20/10 10:43 PAULO HERBERTH N CABRAL			
20/10/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	102.001	136,04 D	
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
20/10/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	102.002	139,44 D	
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	2.999,81 D	
			237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.999,81 D	
			237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	3.040,51 D	
			104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA			
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	1.340,64 D	
			104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA			
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	1.221,00 D	
			260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE			
20/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	1.900,05 D	
			260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE			

20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	1.221,00 D	
		237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB			
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.010	389,40 D	
		104 2151 02072443326 ELENINHA DA SILVA			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.066.346	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.066.347	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.066.348	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.066.349	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.066.350	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.066.351	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.066.352	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.066.353	11,50 D	130.419,23 C
		Cobrança referente 20/10/2023			
24/10/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.076.986	5.750,00 D	
		24/10 15:22 MAXIMA S I ADVOCACIA			
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	757,86 D	
		237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	783,22 D	
		237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	959,45 D	
		237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.196.746	11,50 D	
		Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.196.747	11,50 D	
		Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.196.748	11,50 D	122.134,20 C
		Cobrança referente 24/10/2023			
27/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.701	2.756,88 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.702	8.937,18 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.703	710,42 D	109.729,72 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			109.729,72 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

**CAMÂMRA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRACA PRESIDENTE JUCELINO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

Página 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

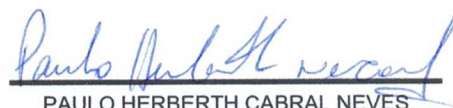
Plano Contas 311101 Recurso CAMARA MUNICIPAL GOV LUIZ ROCHA Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 109.729,72

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 109.729,72



MARCIO PINTO NASCIMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
028.416.293-09



PAULO HERBERTH CABRAL NEVES  
CONTADOR CRC: MA-009556/O-5  
966.937.203-82



## Extrato de Conta Corrente

G3380408231752501  
04/12/2023 08:29:22

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			109.729,72 C
07/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 07/11 10:58 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ	552.614.000.031.446	2.008,88 D	107.720,84 C
13/11/2023		2614	70860	870 Transferência recebida 13/11 16:08 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ	222.614.000.031.446	2.008,88 C	
13/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 13/11 16:25 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ	552.614.000.031.446	2.000,88 D	107.728,84 C
20/11/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 20/11 08:38 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	83.553,07 C	
20/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 20/11 10:11 ANTONIA R O BEZERRA	550.895.000.070.319	1.221,00 D	
20/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 20/11 10:24 JOSE HAMILTON G SANTOS	551.119.000.018.128	2.999,81 D	
20/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 20/11 10:24 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE	551.119.000.024.082	2.637,66 D	
20/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 20/11 10:24 EDILSON DA SILVA SANTOS	551.314.000.007.403	2.999,81 D	
20/11/2023		2614	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 10:11 FLAVIA COIMBRA RAMOS	551.314.510.015.279	1.517,46 D	
20/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 20/11 10:24 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM	552.614.000.000.161	3.026,29 D	
20/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 20/11 10:24 FRANCISCO ALVES SANTOS	552.614.000.009.661	2.999,81 D	
20/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 20/11 10:24 HEITOR MENESES OLIVEIRA	552.614.000.034.341	2.999,81 D	
20/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 20/11 10:11 EMANUEL COSTA DE SOUSA	552.614.000.034.567	1.280,82 D	
20/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 20/11 10:11 PAULO HERBERTH N CABRAL	552.789.000.009.232	1.900,05 D	
20/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA	112.001	1.340,64 D	
20/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE	112.002	1.221,00 D	
20/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE	112.003	1.900,05 D	
20/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB	112.004	1.221,00 D	
20/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS	112.005	2.999,81 D	
20/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC	112.006	2.999,81 D	
20/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA	112.007	3.040,51 D	
20/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 02072443326 ELENINHA DA SILVA	112.008	389,40 D	
20/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE	112.009	100,00 D	
20/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.082.555	11,50 D	
20/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.082.556	11,50 D	

20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.082.557	11,50 D	
		Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.082.558	11,50 D	
		Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.082.559	11,50 D	
		Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.082.560	11,50 D	
		Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.082.561	11,50 D	
		Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.082.562	11,50 D	
		Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.082.563	11,50 D	152.383,67 C
		Cobrança referente 20/11/2023			
21/11/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.076.986	5.750,00 D	
		21/11 10:19 MAXIMA S I ADVOCACIA			
21/11/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
		21/11 10:19 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
21/11/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.651.000.046.000	5.500,00 D	134.133,67 C
		21/11 10:19 C T DE SOUSA CONSULTORIA			
22/11/2023	2614	99015 120 Transferido para Poupança	551.314.510.015.279	1.457,64 D	
		22/11 09:51 FLAVIA COIMBRA RAMOS			
22/11/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.221,00 D	
		22/11 09:51 EMANUEL COSTA DE SOUSA			
22/11/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.789.000.009.232	1.900,05 D	
		22/11 09:51 PAULO HERBERTH N CABRAL			
22/11/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	400,00 D	
		22/11 10:00 ADTR SERVICOS DE INFORMA			
22/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	1.221,00 D	
		104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA			
22/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	1.221,00 D	
		260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE			
22/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	1.900,05 D	
		260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE			
22/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	1.221,00 D	
		237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB			
22/11/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	112.205	136,04 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
22/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.185.638	11,50 D	
		Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.185.639	11,50 D	
		Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.185.640	11,50 D	
		Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.185.641	11,50 D	123.409,89 C
		Cobrança referente 22/11/2023			
23/11/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.070.319	1.221,00 D	
		23/11 13:09 ANTONIA R O BEZERRA			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.301	334,52 D	121.854,37 C
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
27/11/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	395,98 D	121.458,39 C
		27/11 11:41 PM GOV L RCH DIVERS			
29/11/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	2.056,32 D	
		29/11 15:33 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
29/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.901	710,42 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.902	2.756,88 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.903	8.937,18 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.904	122,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	1.301,61 D	
		237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	2.102,00 D	



237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU				
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	801,92 D
237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU				
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.252.880	11,50 D
Cobrança referente 29/11/2023				
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.252.881	11,50 D
Cobrança referente 29/11/2023				
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.252.882	11,50 D 102.635,26 C
Cobrança referente 29/11/2023				
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O		102.635,26 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

# CAMÃRA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRACA PRESIDENTE JUCELINO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

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

---

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 102.635,26

---

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 102.635,26

---



---

MARCIO PINTO NASCIMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
028.416.293-09



---

PAULO HERBERTH CABRAL NEVES  
CONTADOR CRC: MA-009556/O-5  
966.937.203-82



## Extrato de Conta Corrente

G3362411469265251  
24/01/2024 11:51:59

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 28648-6CAMARA M GOV LUIZ ROCHA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	0000	000 Saldo Anterior			102.635,26 C
04/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.401	70,00 D	102.565,26 C
				SEFAZ 762906			
13/12/2023		2614	99015 870	Transferência recebida	552.614.000.007.777	39.000,00 C	
				13/12 15:26 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
13/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.301	232,01 D	141.333,25 C
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
14/12/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.031.446	2.056,32 D	
				14/12 12:59 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	8.395,00 D	
				237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
14/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.178.572	12,00 D	130.869,93 C
				Cobrança referente 14/12/2023			
15/12/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.076.986	5.750,00 D	
				15/12 10:42 MAXIMA S I ADVOCACIA			
15/12/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	550.895.000.070.319	1.221,00 D	
				15/12 10:40 ANTONIA R O BEZERRA			
15/12/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	550.906.000.029.077	7.000,00 D	
				15/12 10:42 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
15/12/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	551.119.000.018.128	2.999,81 D	
				15/12 10:38 JOSE HAMILTON G SANTOS			
15/12/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	551.119.000.024.082	2.637,66 D	
				15/12 10:38 TONIO FRANKLIN LIMA ABRE			
15/12/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	551.314.000.007.403	2.999,81 D	
				15/12 10:38 EDILSON DA SILVA SANTOS			
15/12/2023		2614	99015 120	Transferido para Poupança	551.314.510.015.279	1.517,46 D	
				15/12 10:40 FLAVIA COIMBRA RAMOS			
15/12/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.000.161	3.026,29 D	
				15/12 10:38 RAIMUNDO CRUZ BORGES LIM			
15/12/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.009.661	2.999,81 D	
				15/12 10:38 FRANCISCO ALVES SANTOS			
15/12/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.034.341	2.999,81 D	
				15/12 10:38 HEITOR MENESES OLIVEIRA			
15/12/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.280,82 D	
				15/12 10:40 EMANUEL COSTA DE SOUSA			
15/12/2023		2614	99015 470	Transferência enviada	552.789.000.009.232	1.900,05 D	
				15/12 10:40 PAULO HERBERTH N CABRAL			
15/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.999,81 D	
				237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			
15/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.999,81 D	
				237 1136 02041029509 MARGIO PINTO NASC			
15/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	3.040,51 D	
				104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA			
15/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	389,40 D	
				104 2151 02072443326 ELENINHA DA SILVA			
15/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.340,64 D	
				104 2151 00515313300 CARLOS DELEY VERA			
15/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	1.221,00 D	
				260 0001 62172869392 FABIANA SANTOS PE			
15/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.900,05 D	
				260 0001 06087635351 LEONARDO RODRIGUE			

15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	1.221,00 D	
		237 1136 04336698376 MARIA NEILAN BARB			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.206.297	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.206.298	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.206.299	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.206.300	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.206.301	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.206.302	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.206.303	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.206.304	12,00 D	79.329,19 C
		Cobrança referente 15/12/2023			
18/12/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	395,98 D	
		18/12 10:35 PM GOV L RCH DIVERS			
18/12/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.651.000.046.000	5.500,00 D	
		18/12 08:51 C T DE SOUSA CONSULTORIA			
18/12/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	400,00 D	
		18/12 11:28 ADTR SERVICOS DE INFORMA			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	100,00 D	
		237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	10.000,00 D	
		033 2447 042435877000155 CLENIO A. SIL			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.093.514	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.093.515	12,00 D	62.909,21 C
		Cobrança referente 18/12/2023			
20/12/2023	2614	99015 870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	83.553,07 C	146.462,28 C
		20/12 16:49 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.101	136,04 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.102	2.594,12 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.103	952,83 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.104	710,42 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.105	8.937,18 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.106	2.756,88 D	130.374,81 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	800,45 D	
		237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.975	12,00 D	129.562,36 C
		Cobrança referente 22/12/2023			
26/12/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.010.716	12.400,00 D	117.162,36 C
		26/12 08:47 MEARIM MOTOS LTDA			
28/12/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	550.613.000.043.876	77.900,00 D	
		28/12 11:43 EMPORIO 77 LTDA - ME			
28/12/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.777	39.262,36 D	0,00 C
		28/12 12:05 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 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

# CAMÃRA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRACA PRESIDENTE JUCELINO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

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

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

---



---

MARCIO PINTO NASCIMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
028.416.293-09



---

PAULO HERBERTH CABRAL NEVES  
CONTADOR CRC: MA-009556/O-5  
966.937.203-82