

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 40124-2

---

Saldo em 30/06/2020 conforme extrato bancario 28.797,56

---

Saldo em 30/06/2020 de acordo com a contabilidade 28.797,56

---

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



G334050903151496007  
05/02/2020 09:09:07

## Cliente - Conta atual

Agência 2782-0  
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		2782	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.782.000.046.012	15.000,00 C	
				10/01 2782 46012-5 PREF MUN VITOR			
10/01/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.611.000.045.600	380,00 D	
				10/01 1611 45600-4 IMPAR COMUNICA			
10/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.001	98,00 D	
				SEFAZ 762906			
10/01/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.100.902.496.529	9,30 D	14.512,70 C
				Cobrança referente a 02/01/2020			
17/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	11.701	358,79 D	14.153,91 C
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
20/01/2020		2782	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.782.000.046.012	129.000,00 C	
				20/01 2782 46012-5 PREF MUN VITOR			
20/01/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.005.370	1.560,54 D	
				20/01 2782 5370-8 CYRENO S REZEN			
20/01/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.005.883	4.793,00 D	
				20/01 2782 5883-1 FRANCINETE MON			
20/01/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.856	3.341,67 D	
				20/01 2782 6856-X ELISILVANE SOU			
20/01/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.007.774	998,00 D	
				20/01 2782 7774-7 LUCIANNA MARA			
20/01/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.008.469	4.065,26 D	
				20/01 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA			
20/01/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.438	4.845,13 D	
				20/01 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA			
20/01/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.444	3.498,77 D	
				20/01 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC			
20/01/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.013.235	4.740,86 D	
				20/01 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR			
20/01/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.014.726	3.361,27 D	
				20/01 2782 14726-5 EDINALDO S OLI			
20/01/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.101	4.740,86 D	
				20/01 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD			
20/01/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.249	1.104,00 D	
				20/01 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE			
20/01/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.906	3.403,34 D	
				20/01 2782 15906-9 GILSON SOUZA D			
20/01/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.255	1.178,67 D	
				20/01 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS			
20/01/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.595	2.036,74 D	
				20/01 2782 16595-6 KELMA SANTOS D			
20/01/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.793	1.380,00 D	
				20/01 2782 20793-4 MILTON SILVA S			
20/01/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.820	1.820,00 D	
				20/01 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO			
20/01/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.023.163	4.740,86 D	
				20/01 2782 23163-0 REGINALDO ALVE			
20/01/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.024.273	2.247,18 D	
				20/01 2782 24273-X DAVID DA SILVA			
20/01/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.248	1.104,00 D	
				20/01 2782 25248-4 LUANA A BARBOS			

20/01/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.764	1.104,00 D
		20/01 2782 25764-8 MARAIZA SOARES		
20/01/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.031.027.071	9.147,06 D
		20/01 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C		
20/01/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.011.508	880,00 D
		20/01 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS		
20/01/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.024.837	955,88 D
		20/01 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN		
20/01/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.789.000.039.872	1.104,00 D
		20/01 5789 39872-1 THAYNARA C O A		
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	3.375,71 D
		237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA		
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	4.897,27 D
		237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA		
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	1.104,00 D
		237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO		
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	1.994,65 D
		104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D		
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.820,00 D
		104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.328.570	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.328.571	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.328.572	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.328.573	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.328.574	10,45 D 61.758,94 C
		Cobrança referente 20/01/2020		
21/01/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	7.213,26 D
		21/01 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
21/01/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.021.466	1.104,00 D
		21/01 2782 21466-3 SAMARA MACEDO		
21/01/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.012.714	955,88 D
		21/01 2782 510012714-3 ERIVANDA AL FE		
21/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	12.101	358,79 D 52.127,01 C
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
23/01/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D 44.127,01 C
		23/01 2771 42000-X MC ASSESSORIA		
24/01/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.008.469	600,00 D 43.527,01 C
		24/01 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA		
29/01/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	155,00 D
		29/01 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
29/01/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.606	2.945,00 D 40.427,01 C
		29/01 2782 11606-8 LUCILENE VALE		
30/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	290,20 D
		CEMAR		
30/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.002	732,64 D
		CEMAR		
30/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.003	579,15 D 38.825,02 C
		CEMAR		
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O		38.825,02 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 40124-2

---

Saldo em 29/02/2020 conforme extrato bancario 58.388,72

---

Saldo em 29/02/2020 de acordo com a contabilidade 58.388,72





## Cliente - Conta atual

Agência 2782-0  
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
Período do extrato 02 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			38.825,02 C
04/02/2020		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	850.350.700.013.660	3,10 D	38.821,92 C
			Cobrança referente 03/02/2020			
05/02/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.055.221	6.000,00 D	32.821,92 C
			05/02 2954 55221-6 PEDRO B S I AD			
10/02/2020		0000	13105 375 Impostos	21.001	8.580,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/02/2020		0000	13105 375 Impostos	21.002	1.962,14 D	22.279,78 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/02/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	21.101	246,91 D	22.032,87 C
			CEMAR			
17/02/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.249	1.104,00 D	
			17/02 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE			
17/02/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.255	1.178,67 D	
			17/02 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS			
17/02/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.595	2.036,74 D	
			17/02 2782 16595-6 KELMA SANTOS D			
17/02/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.793	1.380,00 D	
			17/02 2782 20793-4 MILTON SILVA S			
17/02/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.820	1.820,00 D	
			17/02 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO			
17/02/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.021.466	1.104,00 D	
			17/02 2782 21466-3 SAMARA MACEDO			
17/02/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.024.273	2.247,18 D	
			17/02 2782 24273-X DAVID DA SILVA			
17/02/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.248	1.104,00 D	
			17/02 2782 25248-4 LUANA A BARBOS			
17/02/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.764	1.104,00 D	
			17/02 2782 25764-8 MARAIZA SOARES			
17/02/2020		2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.012.714	961,40 D	
			17/02 2782 510012714-3 ERIVANDA AL FE			
17/02/2020		2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.024.837	961,40 D	
			17/02 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN			
17/02/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.789.000.039.872	1.104,00 D	
			17/02 5789 39872-1 THAYNARA C O A			
17/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.104,00 D	
			237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO			
17/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	1.820,00 D	
			104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE			
17/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	1.994,65 D	
			104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D			
17/02/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.481.200.691.684	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2020			
17/02/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.481.200.691.685	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2020			
17/02/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.481.200.691.686	10,45 D	977,48 C
			Cobrança referente 17/02/2020			
20/02/2020		2782	99021 870 Transfer?ncia recebida	612.782.000.046.012	144.000,00 C	
			20/02 2782 46012-5 PREF MUN VITOR			
20/02/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.005.370	1.513,54 D	
			20/02 2782 5370-8 CYRENO S REZEN			

20/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.005.883	4.793,00 D
		20/02 2782 5883-1 FRANCINETE MON		
20/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.856	3.341,67 D
		20/02 2782 6856-X ELISILVANE SOU		
20/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.007.774	1.045,00 D
		20/02 2782 7774-7 LUCIANNA MARA		
20/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.008.469	4.065,26 D
		20/02 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA		
20/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.438	4.845,13 D
		20/02 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA		
20/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.444	3.498,77 D
		20/02 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC		
20/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.013.235	4.740,86 D
		20/02 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR		
20/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.014.726	3.361,27 D
		20/02 2782 14726-5 EDINALDO S OLI		
20/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.101	4.740,86 D
		20/02 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD		
20/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.906	3.403,34 D
		20/02 2782 15906-9 GILSON SOUZA D		
20/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.023.163	4.740,86 D
		20/02 2782 23163-0 REGINALDO ALVE		
20/02/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.011.508	880,00 D
		20/02 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS		
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	3.375,71 D
		237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA		
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	4.897,27 D
		237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA		
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.386.576	10,45 D
		Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.386.577	10,45 D 91.714,04 C
		Cobrança referente 20/02/2020		
21/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.613.000.067.105	6.000,00 D
		21/02 0613 67105-3 A. F. DA SILVA		
21/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	42,50 D
		21/02 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
21/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.715	807,50 D
		21/02 2782 20715-2 MATEUS LIMA DE		
21/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.031.027.071	9.147,06 D
		21/02 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C		
21/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.101	2.315,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.102	7.800,00 D 65.601,98 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	7.213,26 D 58.388,72 C
		27/02 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O		58.388,72 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 40124-2

---

Saldo em 31/03/2020 conforme extrato bancario 63.070,48

---

Saldo em 31/03/2020 de acordo com a contabilidade 63.070,48

---





## Cliente - Conta atual

Agência 2782-0  
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
Período do extrato 03 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			58.388,72 C
02/03/2020		0000	13105 375	Impostos SEFAZ 762906	30.201	203,00 D	
02/03/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	30.202	371,34 D	57.814,38 C
03/03/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada 03/03 2954 55221-6 PEDRO B S I AD	552.954.000.055.221	6.000,00 D	
03/03/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/03/2020	810.630.700.073.937	3,10 D	51.811,28 C
04/03/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada 04/03 0613 15685-X C D L SANTA IN	550.613.000.015.685	270,00 D	
04/03/2020		0000	13105 375	Impostos SEFAZ 762906	30.401	126,00 D	51.415,28 C
06/03/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada 06/03 2782 5883-1 FRANCINETE MON	552.782.000.005.883	200,00 D	
06/03/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada 06/03 2782 6856-X ELISILVANE SOU	552.782.000.006.856	200,00 D	
06/03/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada 06/03 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA	552.782.000.008.469	300,00 D	
06/03/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada 06/03 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA	552.782.000.010.438	200,00 D	
06/03/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada 06/03 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC	552.782.000.010.444	300,00 D	
06/03/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada 06/03 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR	552.782.000.013.235	200,00 D	
06/03/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada 06/03 2782 14726-5 EDINALDO S OLI	552.782.000.014.726	200,00 D	
06/03/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada 06/03 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD	552.782.000.015.101	200,00 D	
06/03/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada 06/03 2782 15906-9 GILSON SOUZA D	552.782.000.015.906	200,00 D	
06/03/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada 06/03 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO	552.782.000.020.820	150,00 D	
06/03/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada 06/03 2782 23163-0 REGINALDO ALVE	552.782.000.023.163	200,00 D	
06/03/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada 06/03 2782 24273-X DAVID DA SILVA	552.782.000.024.273	150,00 D	
06/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA	30.601	200,00 D	
06/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/03/2020	830.661.200.305.685	10,45 D	48.704,83 C
10/03/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada 10/03 2782 11152-X PREF MUN V FRE	552.782.000.011.152	70,00 D	
10/03/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada 10/03 2782 13061-3 JEFFERSON DE A	552.782.000.013.061	1.330,00 D	
10/03/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada 10/03 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE	552.782.000.015.249	1.107,68 D	
10/03/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada 10/03 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS	552.782.000.016.255	1.180,05 D	
10/03/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada 10/03 2782 16595-6 KELMA SANTOS D	552.782.000.016.595	2.046,79 D	



10/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.793	1.380,68 D
		10/03 2782 20793-4 MILTON SILVA S		
10/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.820	1.835,68 D
		10/03 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO		
10/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.021.466	1.107,68 D
		10/03 2782 21466-3 SAMARA MACEDO		
10/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.024.273	2.250,29 D
		10/03 2782 24273-X DAVID DA SILVA		
10/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.248	1.107,68 D
		10/03 2782 25248-4 LUANA A BARBOS		
10/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.764	1.107,68 D
		10/03 2782 25764-8 MARAIZA SOARES		
10/03/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.012.714	966,63 D
		10/03 2782 510012714-3 ERIVANDA AL FE		
10/03/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.024.837	966,63 D
		10/03 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN		
10/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.649.000.044.358	7.100,00 D
		10/03 3649 44358-1 F D DE MENEZES		
10/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.789.000.039.872	1.107,68 D
		10/03 5789 39872-1 THAYNARA C O A		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.107,68 D
		237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.835,68 D
		104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	2.006,09 D
		104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.202.679	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.202.680	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.202.681	10,45 D 19.058,88 C
		Cobrança referente 10/03/2020		
11/03/2020	2782	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.782.000.046.012	50.000,00 C
		11/03 2782 46012-5 PREF MUN VITOR		
11/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	95,00 D
		11/03 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
11/03/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.001.117	1.805,00 D 67.158,88 C
		11/03 2782 510001117-X JOSEYLSO LIMA		
16/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.613.000.067.105	6.000,00 D
		16/03 0613 67105-3 A. F. DA SILVA		
16/03/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.014.546	1.805,00 D
		16/03 2419 510014546-X POLLYANNA LIMA		
16/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.008.469	4.035,08 D
		16/03 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA		
16/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	95,00 D
		16/03 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
16/03/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.011.508	880,00 D
		16/03 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS		
16/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.601	1.963,10 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.602	8.580,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.603	1.870,53 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.604	9.086,22 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.605	3.347,48 D
		237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA		
16/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.761.200.429.273	10,45 D 29.486,02 C
		Cobrança referente 16/03/2020		
17/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	90,00 D
		17/03 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
17/03/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.011.169	1.710,00 D 27.686,02 C
		17/03 2782 510011169-7 SANDRA G L R C		
20/03/2020	2782	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.782.000.046.012	60.000,00 C



			20/03 2782 46012-5 PREF MUN VITOR		
20/03/2020	2782	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.782.000.046.012	42.000,00 C
			20/03 2782 46012-5 PREF MUN VITOR		
20/03/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D
			20/03 2771 42000-X MC ASSESSORIA		
20/03/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.771.000.042.000	7.500,00 D
			20/03 2771 42000-X MC ASSESSORIA		
20/03/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.005.370	1.485,31 D
			20/03 2782 5370-8 CYRENO S REZEN		
20/03/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.005.883	4.764,77 D
			20/03 2782 5883-1 FRANCINETE MON		
20/03/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.856	3.313,44 D
			20/03 2782 6856-X ELISILVANE SOU		
20/03/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.007.774	1.045,00 D
			20/03 2782 7774-7 LUCIANNA MARA		
20/03/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.438	4.816,90 D
			20/03 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA		
20/03/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.444	3.470,54 D
			20/03 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC		
20/03/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.013.235	4.712,63 D
			20/03 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR		
20/03/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.014.726	3.333,04 D
			20/03 2782 14726-5 EDINALDO S OLI		
20/03/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.101	4.712,63 D
			20/03 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD		
20/03/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.906	3.375,11 D
			20/03 2782 15906-9 GILSON SOUZA D		
20/03/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.023.163	4.712,63 D
			20/03 2782 23163-0 REGINALDO ALVE		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	4.869,04 D
			237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.483.406	10,45 D 69.564,53 C
			Cobrança referente 20/03/2020		
24/03/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.031.027.071	9.147,06 D
			24/03 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C		
24/03/2020	0000	13105 375	Impostos	32.401	7.800,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
24/03/2020	0000	13105 375	Impostos	32.402	2.315,00 D 50.302,47 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
25/03/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	7.077,99 D 43.224,48 C
			25/03 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
27/03/2020	0000	13105 375	Impostos	32.701	154,00 D 43.070,48 C
			SEFAZ 762906		
31/03/2020	2782	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.782.000.046.012	20.000,00 C
			31/03 2782 46012-5 PREF MUN VITOR		
31/03/2020	0000	00000 999	S A L D O		63.070,48 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 40124-2

---

Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancario 26.853,05

---

Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade 26.853,05

**Cliente - Conta atual**

Agência 2782-0  
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
Período do extrato 04 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			63.070,48 C
02/04/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.954.000.055.221	6.000,00 D	
				02/04 2954 55221-6 PEDRO B S I AD			
02/04/2020		0000	13105 375	Impostos	40.201	56,00 D	
				SEFAZ 762906			
02/04/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	860.930.700.038.783	6,20 D	57.008,28 C
				Cobrança referente 01/04/2020			
03/04/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.649.000.044.358	7.100,00 D	49.908,28 C
				03/04 3649 44358-1 F D DE MENEZES			
06/04/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	45.000,00 D	4.908,28 C
				06/04 2782 11152-X PREF MUN V FRE			
07/04/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	40.701	358,79 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
07/04/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	40.702	276,65 D	4.272,84 C
				Equatorial Maranhão			
15/04/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.820	1.835,68 D	2.437,16 C
				15/04 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO			
16/04/2020		2782	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.782.000.046.012	50.000,00 C	
				16/04 2782 46012-5 PREF MUN VITOR			
16/04/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.613.000.067.105	6.000,00 D	
				16/04 0613 67105-3 A. F. DA SILVA			
16/04/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.410	1.380,68 D	
				16/04 2782 6410-6 KATIA JANSEN S			
16/04/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.008.469	4.035,09 D	
				16/04 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA			
16/04/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.249	1.107,68 D	
				16/04 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE			
16/04/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.255	1.316,98 D	
				16/04 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS			
16/04/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.595	2.046,80 D	
				16/04 2782 16595-6 KELMA SANTOS D			
16/04/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.793	1.380,68 D	
				16/04 2782 20793-4 MILTON SILVA S			
16/04/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.021.466	1.107,68 D	
				16/04 2782 21466-3 SAMARA MACEDO			
16/04/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.024.273	2.250,30 D	
				16/04 2782 24273-X DAVID DA SILVA			
16/04/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.248	1.107,68 D	
				16/04 2782 25248-4 LUANA A BARBOS			
16/04/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.764	1.107,68 D	
				16/04 2782 25764-8 MARAIZA SOARES			
16/04/2020		2782	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.782.510.011.508	880,00 D	
				16/04 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS			
16/04/2020		2782	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.782.510.012.714	966,63 D	
				16/04 2782 510012714-3 ERIVANDA AL FE			
16/04/2020		2782	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.782.510.024.837	966,63 D	
				16/04 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN			
16/04/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.789.000.039.872	1.107,68 D	
				16/04 5789 39872-1 THAYNARA C O A			
16/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	1.107,68 D	
				237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO			



16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	1.835,68 D
		104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE		
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	2.006,10 D
		104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D		
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	1.107,68 D
		237 2633 81226985300 REGINALDO DE FREI		
16/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.291.341	10,45 D
		Cobrança referente 16/04/2020		
16/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.291.342	10,45 D
		Cobrança referente 16/04/2020		
16/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.291.343	10,45 D
		Cobrança referente 16/04/2020		
16/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.291.344	10,45 D 19.576,03 C
		Cobrança referente 16/04/2020		
20/04/2020	2782	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.782.000.046.012	122.000,00 C
		20/04 2782 46012-5 PREF MUN VITOR		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D
		20/04 2771 42000-X MC ASSESSORIA		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.005.370	1.485,32 D
		20/04 2782 5370-8 CYRENO S REZEN		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.472	4.712,64 D
		20/04 2782 6472-6 GILVAN DE BRIT		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.856	3.313,45 D
		20/04 2782 6856-X ELISILVANE SOU		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.007.774	1.045,00 D
		20/04 2782 7774-7 LUCIANNA MARA		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.438	4.816,91 D
		20/04 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.444	3.470,55 D
		20/04 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.013.235	4.712,64 D
		20/04 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.014.726	3.333,05 D
		20/04 2782 14726-5 EDINALDO S OLI		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.101	4.712,64 D
		20/04 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.906	3.375,12 D
		20/04 2782 15906-9 GILSON SOUZA D		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.023.163	4.712,64 D
		20/04 2782 23163-0 REGINALDO ALVE		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.031.027.071	9.010,13 D
		20/04 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.039.641	1.707,00 D
		20/04 4249 39641-9 SISLOC SIST LO		
20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	3.347,49 D
		237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA		
20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	4.869,05 D
		237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA		
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.003	396,08 D
		LOCAWEB		
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.004	261,21 D
		CEMAR		
20/04/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	42.005	358,79 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.180.623	10,45 D
		Cobrança referente 20/04/2020		
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.180.624	10,45 D 73.915,42 C
		Cobrança referente 20/04/2020		
22/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	7.130,13 D
		22/04 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
22/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	35.000,00 D
		22/04 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
22/04/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	42.201	358,79 D 31.426,50 C
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
24/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.009.829	1.472,50 D



24/04 2782 9829-9 MARIA JUCILENE					
24/04/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	62,50 D
24/04 2782 11152-X PREF MUN V FRE					
24/04/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	77,50 D
24/04 2782 11152-X PREF MUN V FRE					
24/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	1.187,50 D
104 0764 77464877349 FRANCISCO DAS CHA					
24/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.397.359	10,45 D 28.616,05 C
Cobrança referente 24/04/2020					
29/04/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.249.000.039.641	1.707,00 D 26.909,05 C
29/04 4249 39641-9 SISLOC SIST LO					
30/04/2020	0000	13105 375	Impostos	43.001	56,00 D
SEFAZ 762906					
30/04/2020	0000	00000 999	S A L D O		26.853,05 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 40124-2

---

Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario 44.951,36

---

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade 44.951,36



## Cliente - Conta atual

Agência 2782-0  
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
Período do extrato 05 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			26.853,05 C
04/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.613.000.067.105	6.000,00 D	
				04/05 0613 67105-3 A. F. DA SILVA			
04/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.954.000.055.221	6.000,00 D	14.853,05 C
				04/05 2954 55221-6 PEDRO B S I AD			
05/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.649.000.044.358	7.100,00 D	
				05/05 3649 44358-1 F D DE MENEZES			
05/05/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	861.260.700.038.163	6,20 D	7.746,85 C
				Cobrança referente 04/05/2020			
06/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.764.000.011.430	3.500,00 D	4.246,85 C
				06/05 1764 11430-8 ROBSON S R NOG			
11/05/2020		2782	99021 870	Transfer?ncia recebida	612.782.000.046.012	30.000,00 C	
				11/05 2782 46012-5 PREF MUN VITOR			
11/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.410	1.380,68 D	
				11/05 2782 6410-6 KATIA JANSEN S			
11/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.249	1.107,68 D	
				11/05 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE			
11/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.255	1.316,98 D	
				11/05 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS			
11/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.595	2.046,80 D	
				11/05 2782 16595-6 KELMA SANTOS D			
11/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.793	1.380,68 D	
				11/05 2782 20793-4 MILTON SILVA S			
11/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.820	1.835,68 D	
				11/05 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO			
11/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.021.466	1.107,68 D	
				11/05 2782 21466-3 SAMARA MACEDO			
11/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.024.273	2.250,30 D	
				11/05 2782 24273-X DAVID DA SILVA			
11/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.248	1.107,68 D	
				11/05 2782 25248-4 LUANA A BARBOS			
11/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.764	1.107,68 D	
				11/05 2782 25764-8 MARAIZA SOARES			
11/05/2020		2782	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.782.510.012.714	966,63 D	
				11/05 2782 510012714-3 ERIVANDA AL FE			
11/05/2020		2782	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.782.510.024.837	966,63 D	
				11/05 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN			
11/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.789.000.039.872	1.107,68 D	
				11/05 5789 39872-1 THAYNARA C O A			
11/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.107,68 D	
				237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO			
11/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	1.835,68 D	
				104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE			
11/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	1.107,68 D	
				237 2633 81226985300 REGINALDO DE FREI			
11/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	2.006,10 D	
				104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D			
11/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.502.547	10,45 D	
				Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.502.548	10,45 D	
				Cobrança referente 11/05/2020			



11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.502.549	10,45 D	
		Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.502.550	10,45 D	10.465,13 C
		Cobrança referente 11/05/2020			
12/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.008.469	4.035,09 D	
		12/05 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA			
12/05/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.011.508	880,00 D	5.550,04 C
		12/05 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS			
13/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.611.000.045.600	190,00 D	
		13/05 1611 45600-4 IMPAR COMUNICA			
13/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.301	49,00 D	5.311,04 C
		SEFAZ 762906			
20/05/2020	2782	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.782.000.013.795	25.000,00 C	
		20/05 2782 13795-2 P MUN VIT FREI			
20/05/2020	2782	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.782.000.046.012	117.000,00 C	
		20/05 2782 46012-5 PREF MUN VITOR			
20/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.005.370	1.485,32 D	
		20/05 2782 5370-8 CYRENO S REZEN			
20/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.472	4.712,64 D	
		20/05 2782 6472-6 GILVAN DE BRIT			
20/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.856	3.313,45 D	
		20/05 2782 6856-X ELISILVANE SOU			
20/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.007.774	1.045,00 D	
		20/05 2782 7774-7 LUCIANNA MARA			
20/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.438	4.816,91 D	
		20/05 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA			
20/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.444	3.470,55 D	
		20/05 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC			
20/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.013.235	4.712,64 D	
		20/05 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR			
20/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.014.726	3.333,05 D	
		20/05 2782 14726-5 EDINALDO S OLI			
20/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.101	4.712,64 D	
		20/05 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD			
20/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.906	3.375,12 D	
		20/05 2782 15906-9 GILSON SOUZA D			
20/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.023.163	4.712,64 D	
		20/05 2782 23163-0 REGINALDO ALVE			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	3.347,49 D	
		237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	4.869,05 D	
		237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.386.117	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.386.118	10,45 D	99.383,64 C
		Cobrança referente 20/05/2020			
21/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D	
		21/05 2771 42000-X MC ASSESSORIA			
21/05/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	52.101	358,79 D	91.024,85 C
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
22/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D	
		22/05 2771 42000-X MC ASSESSORIA			
22/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.009.829	1.567,50 D	
		22/05 2782 9829-9 MARIA JUCILENE			
22/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	82,50 D	
		22/05 2782 11152-X PREF MUN V FRE			
22/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.031.027.071	9.010,13 D	72.364,72 C
		22/05 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C			
25/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	7.130,13 D	
		25/05 2782 11152-X PREF MUN V FRE			
25/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.501	2.082,14 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.502	9.086,09 D	54.066,36 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.601	6.800,00 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS

26/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.602	2.315,00 D	44.951,36 C
GPS - CODIGO DE BARRAS					
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O			44.951,36 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 40124-2

---

Saldo em 30/06/2020 conforme extrato bancario 28.797,56

---

Saldo em 30/06/2020 de acordo com a contabilidade 28.797,56

---



## Cliente - Conta atual

Agência 2782-0  
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
Período do extrato 06 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			44.951,36 C
01/06/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/06 0613 67105-3 A. F. DA SILVA	550.613.000.067.105	6.000,00 D	
01/06/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/06 2954 55221-6 PEDRO B S I AD	552.954.000.055.221	6.000,00 D	
01/06/2020		0000	13105 375 Impostos SEFAZ 762906	60.101	49,00 D	32.902,36 C
02/06/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/06 3649 49341-4 A. C. COMERCIO	553.649.000.049.341	5.074,45 D	
02/06/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/06 3649 49341-4 A. C. COMERCIO	553.649.000.049.341	3.951,25 D	
02/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR	60.201	1.400,00 D	
02/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/06/2020	831.541.200.152.928	10,45 D	
02/06/2020		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/06/2020	851.540.700.061.492	6,20 D	22.460,01 C
04/06/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 3649 49341-4 A. C. COMERCIO	553.649.000.049.341	2.946,00 D	
04/06/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 3649 49341-4 A. C. COMERCIO	553.649.000.049.341	3.481,50 D	16.032,51 C
05/06/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 3649 44358-1 F D DE MENEZES	553.649.000.044.358	7.100,00 D	8.932,51 C
10/06/2020		2782	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/06 2782 46012-5 PREF MUN VITOR	552.782.000.046.012	50.000,00 C	
10/06/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/06 2782 6410-6 KATIA JANSEN S	552.782.000.006.410	1.380,68 D	
10/06/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/06 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE	552.782.000.015.249	1.107,68 D	
10/06/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/06 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE	552.782.000.015.249	600,00 D	
10/06/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/06 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS	552.782.000.016.255	1.316,98 D	
10/06/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/06 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS	552.782.000.016.255	715,00 D	
10/06/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/06 2782 16595-6 KELMA SANTOS D	552.782.000.016.595	2.046,80 D	
10/06/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/06 2782 16595-6 KELMA SANTOS D	552.782.000.016.595	1.125,00 D	
10/06/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/06 2782 20793-4 MILTON SILVA S	552.782.000.020.793	1.380,68 D	
10/06/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/06 2782 20793-4 MILTON SILVA S	552.782.000.020.793	750,00 D	
10/06/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/06 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO	552.782.000.020.820	1.835,68 D	
10/06/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/06 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO	552.782.000.020.820	1.000,00 D	
10/06/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/06 2782 21466-3 SAMARA MACEDO	552.782.000.021.466	1.107,68 D	
10/06/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/06 2782 21466-3 SAMARA MACEDO	552.782.000.021.466	600,00 D	

10/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.024.273	2.250,30 D
		10/06 2782 24273-X DAVID DA SILVA		
10/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.024.273	1.250,00 D
		10/06 2782 24273-X DAVID DA SILVA		
10/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.248	1.107,68 D
		10/06 2782 25248-4 LUANA A BARBOS		
10/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.248	600,00 D
		10/06 2782 25248-4 LUANA A BARBOS		
10/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.764	1.107,68 D
		10/06 2782 25764-8 MARAIZA SOARES		
10/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.764	600,00 D
		10/06 2782 25764-8 MARAIZA SOARES		
10/06/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.012.714	966,63 D
		10/06 2782 510012714-3 ERIVANDA ALENC		
10/06/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.012.714	522,50 D
		10/06 2782 510012714-3 ERIVANDA ALENC		
10/06/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.024.837	966,63 D
		10/06 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN		
10/06/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.024.837	522,50 D
		10/06 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN		
10/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.789.000.039.872	1.107,68 D
		10/06 5789 39872-1 THAYNARA C O A		
10/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.789.000.039.872	600,00 D
		10/06 5789 39872-1 THAYNARA C O A		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.107,68 D
		237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.835,68 D
		104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	1.107,68 D
		237 2633 81226985300 REGINALDO DE FREI		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	2.006,10 D
		104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	600,00 D
		237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	1.000,00 D
		104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	300,00 D
		237 2633 81226985300 REGINALDO DE FREI		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	1.100,00 D
		104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.394.264	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.394.265	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.394.266	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.394.267	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.394.268	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.394.269	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.394.270	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.394.271	10,45 D 23.223,99 C
		Cobrança referente 10/06/2020		
12/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.410	375,00 D 22.848,99 C
		12/06 2782 6410-6 KATIA JANSEN S		
19/06/2020	2782	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.782.000.046.012	122.000,00 C
		19/06 2782 46012-5 PREF MUN VITOR		
19/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.005.370	1.485,32 D
		19/06 2782 5370-8 CYRENO S REZEN		
19/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.472	4.712,64 D
		19/06 2782 6472-6 GILVAN DE BRIT		
19/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.856	3.313,45 D



## 19/06 2782 6856-X ELISILVANE SOU

19/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.007.774	1.045,00 D
		19/06 2782 7774-7 LUCIANNA MARA		
19/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.008.469	4.035,09 D
		19/06 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA		
19/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.438	4.816,91 D
		19/06 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA		
19/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.444	3.470,55 D
		19/06 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC		
19/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.013.235	4.712,64 D
		19/06 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR		
19/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.014.726	3.333,05 D
		19/06 2782 14726-5 EDINALDO S OLI		
19/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.101	4.712,64 D
		19/06 2782 15101-7 ROSALDA O ROD		
19/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.906	3.375,12 D
		19/06 2782 15906-9 GILSON SOUZA D		
19/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.023.163	4.712,64 D
		19/06 2782 23163-0 REGINALDO ALVE		
19/06/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.011.508	880,00 D
		19/06 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	3.347,49 D
		237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	4.869,05 D
		237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.419.909	10,45 D
		Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.419.910	10,45 D 92.006,50 C
		Cobrança referente 19/06/2020		
22/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D
		22/06 2771 42000-X MC ASSESSORIA		
22/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.031.027.071	9.010,13 D
		22/06 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C		
22/06/2020	0000	13105 375 Impostos	62.201	9.086,09 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/06/2020	0000	13105 375 Impostos	62.202	2.082,14 D 63.828,14 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
24/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	84,50 D
		24/06 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
24/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	7.130,13 D
		24/06 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
24/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.040.416	1.605,50 D 55.008,01 C
		24/06 2782 40416-0 DALVA FEITOSA		
29/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	1.400,00 D
		341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR		
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.901.003.415	10,45 D 53.597,56 C
		Cobrança referente 29/06/2020		
30/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.055.221	6.000,00 D
		30/06 2954 55221-6 PEDRO B S I AD		
30/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.649.000.044.358	7.100,00 D
		30/06 3649 44358-1 F D DE MENEZES		
30/06/2020	0000	13105 375 Impostos	63.001	8.350,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/06/2020	0000	13105 375 Impostos	63.002	3.350,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O		28.797,56 C



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 40124-2

---

Saldo em 31/07/2020 conforme extrato bancario 14.923,82

---

Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade 14.923,82

---



G334030959401095009  
03/08/2020 10:04:29

## Cliente - Conta atual

Agência 2782-0  
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
Período do extrato 07 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			28.797,56 C
01/07/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.312.000.032.041	7.500,00 D	
				01/07 1312 32041-2 DELCIMAR S SIL			
01/07/2020		0000	13105 375	Impostos	70.101	42,00 D	21.255,56 C
				SEFAZ 762906			
02/07/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	891.840.700.034.939	6,20 D	21.249,36 C
				Cobrança referente 01/07/2020			
03/07/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.613.000.067.105	6.000,00 D	15.249,36 C
				03/07 0613 67105-3 A. F. DA SILVA			
07/07/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	70.701	8,96 D	15.240,40 C
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
10/07/2020		2782	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.782.000.046.012	50.000,00 C	
				10/07 2782 46012-5 PREF MUN VITOR			
10/07/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.014.999	8.600,00 D	
				10/07 2782 14999-3 FRANCISCO F DA			
10/07/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.249.000.039.641	1.707,00 D	54.933,40 C
				10/07 4249 39641-9 SISLOC SIST LO			
13/07/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.410	1.380,68 D	
				13/07 2782 6410-6 KATIA JANSEN S			
13/07/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.249	1.107,68 D	
				13/07 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE			
13/07/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.255	1.316,98 D	
				13/07 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS			
13/07/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.595	2.046,80 D	
				13/07 2782 16595-6 KELMA SANTOS D			
13/07/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.793	1.380,68 D	
				13/07 2782 20793-4 MILTON SILVA S			
13/07/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.820	1.835,68 D	
				13/07 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO			
13/07/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.021.466	1.107,68 D	
				13/07 2782 21466-3 SAMARA MACEDO			
13/07/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.024.273	2.250,30 D	
				13/07 2782 24273-X DAVID DA SILVA			
13/07/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.248	1.107,68 D	
				13/07 2782 25248-4 LUANA A BARBOS			
13/07/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.764	1.107,68 D	
				13/07 2782 25764-8 MARAIZA SOARES			
13/07/2020		2782	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.782.510.012.714	966,63 D	
				13/07 2782 510012714-3 ERIVANDA ALENC			
13/07/2020		2782	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.782.510.024.837	966,63 D	
				13/07 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN			
13/07/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.249.000.039.641	1.707,00 D	
				13/07 4249 39641-9 SISLOC SIST LO			
13/07/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.789.000.039.872	1.107,68 D	
				13/07 5789 39872-1 THAYNARA C O A			
13/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	1.107,68 D	
				237 2633 6899103300 CICERO PEREIRA DO			
13/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	1.835,68 D	
				104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE			
13/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	1.107,68 D	
				237 2633 81226981300 REGINALDO DE FREI			

13/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	2.006,10 D
		104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D		
13/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.620.159	10,45 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.620.160	10,45 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.620.161	10,45 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.620.162	10,45 D 29.444,68 C
		Cobrança referente 13/07/2020		
20/07/2020	2782	99021 870 Transfer?ncia recebida	612.782.000.046.012	122.000,00 C
		20/07 2782 46012-5 PREF MUN VITOR		
20/07/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D
		20/07 2771 42000-X MC ASSESSORIA		
20/07/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.005.370	1.485,32 D
		20/07 2782 5370-8 CYRENO S REZEN		
20/07/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.472	4.712,64 D
		20/07 2782 6472-6 GILVAN DE BRIT		
20/07/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.856	3.313,45 D
		20/07 2782 6856-X ELISILVANE SOU		
20/07/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.007.774	1.045,00 D
		20/07 2782 7774-7 LUCIANNA MARA		
20/07/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.008.469	4.035,09 D
		20/07 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA		
20/07/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.438	4.816,91 D
		20/07 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA		
20/07/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.444	3.470,55 D
		20/07 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC		
20/07/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.013.235	4.712,64 D
		20/07 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR		
20/07/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.014.726	3.333,05 D
		20/07 2782 14726-5 EDINALDO S OLI		
20/07/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.101	4.712,64 D
		20/07 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD		
20/07/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.906	3.375,12 D
		20/07 2782 15906-9 GILSON SOUZA D		
20/07/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.023.163	4.712,64 D
		20/07 2782 23163-0 REGINALDO ALVE		
20/07/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.031.027.071	9.010,13 D
		20/07 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C		
20/07/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.011.508	880,00 D
		20/07 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS		
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.001	8.350,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.002	3.350,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.003	2.082,14 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.004	9.086,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	3.347,49 D
		237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	4.869,05 D
		237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA		
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.007	2.082,14 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.008	3.000,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.048.755	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.048.756	10,45 D 47.555,69 C
		Cobrança referente 20/07/2020		
21/07/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.027.512	2.500,00 D 45.055,69 C
		21/07 2782 27512-3 M M V LIMA MAL		
22/07/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	7.130,13 D 37.925,56 C

23/07/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.023.370	1.235,00 D
		22/07 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
23/07/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	72.301	358,79 D
		23/07 2782 23370-6 JHONY DA SILVA		
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
23/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.302	65,00 D 36.266,77 C
		MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE		
24/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	283,79 D
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
24/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.402	257,99 D
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
24/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.403	201,17 D 35.523,82 C
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
30/07/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.312.000.032.041	7.500,00 D
		30/07 1312 32041-2 DELCIMAR S SIL		
30/07/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.055.221	6.000,00 D 22.023,82 C
		30/07 2954 55221-6 PEDRO B S I AD		
31/07/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.649.000.044.358	7.100,00 D
		31/07 3649 44358-1 F D DE MENEZES		
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O		14.923,82 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 40124-2

---

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario 37.085,64

---

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

20/08/2020

PAGO A MENOR

1.379,59

---

1.379,59

---

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade 35.706,05

---





## Cliente - Conta atual

Agência 2782-0  
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			14.923,82 C
03/08/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.613.000.067.105	6.000,00 D	8.923,82 C
				03/08 0613 67105-3 A. F. DA SILVA			
04/08/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	862.170.700.058.268	6,20 D	8.917,62 C
				Cobrança referente 03/08/2020			
11/08/2020		2782	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.782.000.046.012	50.000,00 C	
				11/08 2782 46012-5 PREF MUN VITOR			
11/08/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.410	1.380,68 D	
				11/08 2782 6410-6 KATIA JANSEN S			
11/08/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.249	1.107,68 D	
				11/08 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE			
11/08/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.255	1.316,98 D	
				11/08 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS			
11/08/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.595	2.046,80 D	
				11/08 2782 16595-6 KELMA SANTOS D			
11/08/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.793	1.380,68 D	
				11/08 2782 20793-4 MILTON SILVA S			
11/08/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.820	1.835,68 D	
				11/08 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO			
11/08/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.021.466	1.107,68 D	
				11/08 2782 21466-3 SAMARA MACEDO			
11/08/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.024.273	2.250,30 D	
				11/08 2782 24273-X DAVID DA SILVA			
11/08/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.248	1.107,68 D	
				11/08 2782 25248-4 LUANA A BARBOS			
11/08/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.764	1.107,68 D	
				11/08 2782 25764-8 MARAIZA SOARES			
11/08/2020		2782	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.782.510.012.714	966,63 D	
				11/08 2782 510012714-3 ERIVANDA ALENC			
11/08/2020		2782	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.782.510.024.837	966,63 D	
				11/08 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN			
11/08/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.789.000.039.872	1.107,68 D	
				11/08 5789 39872-1 THAYNARA C O A			
11/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.400,00 D	
				341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR			
11/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	1.400,00 D	
				341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR			
11/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	1.107,68 D	
				237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO			
11/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	1.835,68 D	
				104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE			
11/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	1.107,68 D	
				237 2633 81226985300 REGINALDO DE FREI			
11/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	2.006,10 D	
				104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D			
11/08/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.118.037	10,45 D	
				Cobrança referente 11/08/2020			
11/08/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.118.038	10,45 D	
				Cobrança referente 11/08/2020			
11/08/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.118.039	10,45 D	
				Cobrança referente 11/08/2020			

11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.118.040	10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2020			
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.118.041	10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2020			
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.118.042	10,45 D	32.315,00 C
		Cobrança referente 11/08/2020			
13/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.301	8.330,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.302	3.350,00 D	20.635,00 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.649.000.049.341	4.955,40 D	
		18/08 3649 49341-4 A. C. COMERCIO			
18/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.649.000.049.341	2.409,10 D	
		18/08 3649 49341-4 A. C. COMERCIO			
18/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.801	35,00 D	13.235,50 C
		SEFAZ 762906			
19/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.649.000.049.341	2.113,50 D	
		19/08 3649 49341-4 A. C. COMERCIO			
19/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.649.000.049.341	2.280,50 D	
		19/08 3649 49341-4 A. C. COMERCIO			
19/08/2020	0000	13105 361 Pqto conta ?gua	81.901	358,79 D	8.482,71 C
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
20/08/2020	2782	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.782.000.046.012	122.000,00 C	
		20/08 2782 46012-5 PREF MUN VITOR			
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D	
		20/08 2771 42000-X MC ASSESSORIA			
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.005.370	1.485,32 D	
		20/08 2782 5370-8 CYRENO S REZEN			
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.472	4.712,64 D	
		20/08 2782 6472-6 GILVAN DE BRIT			
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.856	3.313,45 D	
		20/08 2782 6856-X ELISILVANE SOU			
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.007.774	1.045,00 D	
		20/08 2782 7774-7 LUCIANNA MARA			
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.008.469	4.035,09 D	
		20/08 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA			
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.438	4.816,91 D	
		20/08 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA			
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.444	3.470,55 D	
		20/08 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC			
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.013.235	4.712,64 D	
		20/08 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR			
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.014.726	3.333,05 D	
		20/08 2782 14726-5 EDINALDO S OLI			
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.101	4.712,64 D	
		20/08 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD			
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.906	3.375,12 D	
		20/08 2782 15906-9 GILSON SOUZA D			
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.023.163	4.712,64 D	
		20/08 2782 23163-0 REGINALDO ALVE			
20/08/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.011.508	880,00 D	
		20/08 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS			
20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	3.347,49 D	
		237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA			
20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	4.869,05 D	
		Z37 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA			
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.266.535	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2020			
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.266.536	10,45 D	69.640,22 C
		Cobrança referente 20/08/2020			
21/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.039.641	1.707,00 D	
		21/08 4249 39641-9 SISLOC SIST LO			
21/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	1.400,00 D	
		341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR			
21/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.403.982	10,45 D	66.522,77 C

## Cobrança referente 21/08/2020

25/08/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.249.000.039.641	1.707,00 D	64.815,77 C
			25/08 4249 39641-9 SISLOC SIST LO			
26/08/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	7.130,13 D	57.685,64 C
			26/08 2782 11152-X PREF MUN V FRE			
28/08/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.312.000.032.041	7.500,00 D	50.185,64 C
			28/08 1312 32041-2 DELCIMAR S SIL			
31/08/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.954.000.055.221	6.000,00 D	
			31/08 2954 55221-6 PEDRO B S I AD			
31/08/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.649.000.044.358	7.100,00 D	
			31/08 3649 44358-1 F D DE MENEZES			
31/08/2020	0000	00000 999	S A L D O			37.085,64 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 40124-2

---

**Saldo em 30/09/2020 conforme extrato bancario** 40.873,28

---

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

28/09/2020	PAG. INDEVIDO J DE SOUZA ALVES	9.022,50	
			<hr/>
			9.022,50

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

20/08/2020	PAGO A MENOR EDNALDO	1.379,59	
20/09/2020	PAGO A MENOR EDNALDO	1.379,59	
			<hr/>
			2.759,18

---

**Saldo em 30/09/2020 de acordo com a contabilidade** 47.136,60

---



### Cliente - Conta atual

Agência 2782-0  
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
Período do extrato 09 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			37.085,64 C
02/09/2020		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	802.460.700.033.766	6,20 D	37.079,44 C
			Cobrança referente 01/09/2020			
03/09/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	550.613.000.067.105	6.000,00 D	31.079,44 C
			03/09 0613 67105-3 A. F. DA SILVA			
10/09/2020		2782	99015 870 Transferência recebida	552.782.000.046.012	50.000,00 C	
			10/09 2782 46012-5 PREF MUN VITOR			
10/09/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.006.410	1.380,68 D	
			10/09 2782 6410-6 KATIA JANSEN S			
10/09/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.015.249	1.107,68 D	
			10/09 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE			
10/09/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.016.255	1.316,98 D	
			10/09 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS			
10/09/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.016.595	2.046,80 D	
			10/09 2782 16595-6 KELMA SANTOS D			
10/09/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.020.793	1.380,68 D	
			10/09 2782 20793-4 MILTON SILVA S			
10/09/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.020.820	1.835,68 D	
			10/09 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO			
10/09/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.021.466	1.107,68 D	
			10/09 2782 21466-3 SAMARA MACEDO			
10/09/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.024.273	2.250,30 D	
			10/09 2782 24273-X DAVID DA SILVA			
10/09/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.025.248	1.107,68 D	
			10/09 2782 25248-4 LUANA A BARBOS			
10/09/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.025.764	1.107,68 D	
			10/09 2782 25764-8 MARAIZA SOARES			
10/09/2020		2782	99015 120 Transferido para Poupança	552.782.510.012.714	966,63 D	
			10/09 2782 510012714-3 ERIVANDA ALENC			
10/09/2020		2782	99015 120 Transferido para Poupança	552.782.510.024.837	966,63 D	
			10/09 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN			
10/09/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.039.872	1.107,68 D	
			10/09 5789 39872-1 THAYNARA C O A			
10/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.107,68 D	
			237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO			
10/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	1.835,68 D	
			104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE			
10/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	1.107,68 D	
			237 2633 81226985300 REGINALDO DE FREI			
10/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	2.006,10 D	
			104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D			
10/09/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.429.168	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.429.169	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.429.170	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.429.171	10,45 D	57.297,72 C



## Cobrança referente 10/09/2020

11/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.101	3.200,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.102	8.350,00 D	45.747,72 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.601	9.086,18 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.602	2.082,14 D	34.579,40 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.701	156,02 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
17/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.702	273,67 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
17/09/2020	0000	13105 361 Pgto conta Água	91.703	358,86 D	33.790,85 C
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
18/09/2020	2782	99015 870 Transferência recebida	552.782.000.046.012	122.000,00	C
		18/09 2782 46012-5 PREF MUN VITOR			
18/09/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.005.370	1.485,32 D	
		18/09 2782 5370-8 CYRENO S REZEN			
18/09/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.006.472	4.712,64 D	
		18/09 2782 6472-6 GILVAN DE BRIT			
18/09/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.006.856	3.313,45 D	
		18/09 2782 6856-X ELISILVANE SOU			
18/09/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.007.774	1.045,00 D	
		18/09 2782 7774-7 LUCIANNA MARA			
18/09/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.008.469	4.035,09 D	
		18/09 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA			
18/09/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.010.438	4.816,91 D	
		18/09 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA			
18/09/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.010.444	3.470,55 D	
		18/09 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC			
18/09/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.013.235	4.712,64 D	
		18/09 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR			
18/09/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.014.726	3.333,05 D	
		18/09 2782 14726-5 EDINALDO S OLI			
18/09/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.015.101	4.712,64 D	
		18/09 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD			
18/09/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.015.906	3.375,12 D	
		18/09 2782 15906-9 GILSON SOUZA D			
18/09/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.023.163	4.712,64 D	
		18/09 2782 23163-0 REGINALDO ALVE			
18/09/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupança	552.782.510.011.508	880,00 D	
		18/09 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	3.347,49 D	
		237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	4.869,05 D	
		237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.525.168	10,45 D	
		Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.525.169	10,45 D	102.948,36 C
		Cobrança referente 18/09/2020			
22/09/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.771.000.043.601	9.000,00 D	
		22/09 2771 43601-1 ROTH A ENGENHAR			
22/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.201	90,00 D	93.858,36 C
		MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE			
23/09/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.011.152	7.130,13 D	
		23/09 2782 11152-X PREF MUN V FRE			
23/09/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.027.185	1.710,00 D	85.018,23 C
		23/09 2782 27185-3 ADRIANO SILVA			
24/09/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D	
		24/09 2771 42000-X MC ASSESSORIA			
24/09/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	554.445.000.029.436	5.000,00 D	

24/09 4445 29436-5 ILKA B. M. MEN					
24/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.400,00 D	
341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR					
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.156.816	10,45 D	70.607,78 C
Cobran�sa referente 24/09/2020					
28/09/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.055.131	9.022,50 D	
28/09 2954 55131-7 J S A F H C S E					
28/09/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.055.221	6.000,00 D	55.585,28 C
28/09 2954 55221-6 PEDRO B S I AD					
29/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.901	77,00 D	
SEFAZ 762906					
29/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.902	35,00 D	55.473,28 C
SEFAZ 762906					
30/09/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.032.041	7.500,00 D	
30/09 1312 32041-2 DELCIMAR S SIL					
30/09/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.044.358	7.100,00 D	
30/09 3649 44358-1 F D DE MENEZES					
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O			40.873,28 C

-----  
OBSERVA ES :  
-----

Transa o efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Servi o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 40124-2

---

**Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario** 89.101,01

---

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

28/09/2020	PAG. INDEVIDO J DE SOUZA ALVES	9.022,50	
			<u>9.022,50</u>

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

20/08/2020	PAGO A MENOR EDNALDO	1.379,59	
20/09/2020	PAGO A MENOR EDNALDO	1.379,59	
20/10/2020	PAGO A MENOR EDNALDO	1.379,59	
			<u>4.138,77</u>

---

**Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade** 93.984,74

---



**Cliente - Conta atual**

Agência 2782-0  
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
Período do extrato 10 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			40.873,28 C
02/10/2020		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	852.760.700.034.244	6,20 D	40.867,08 C
			Cobrança referente 01/10/2020			
05/10/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	550.613.000.067.105	6.000,00 D	34.867,08 C
			05/10 0613 67105-3 A. F. DA SILVA			
06/10/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.015.030	4.273,24 D	30.593,84 C
			06/10 1316 15030-4 M R C POSTO MA			
09/10/2020		2782	99015 870 Transferência recebida	552.782.000.046.012	50.000,00 C	
			09/10 2782 46012-5 PREF MUN VITOR			
09/10/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.006.410	1.380,68 D	
			09/10 2782 6410-6 KATIA JANSEN S			
09/10/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.015.249	1.107,68 D	
			09/10 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE			
09/10/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.016.255	1.316,98 D	
			09/10 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS			
09/10/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.016.595	2.046,80 D	
			09/10 2782 16595-6 KELMA SANTOS D			
09/10/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.020.793	1.380,68 D	
			09/10 2782 20793-4 MILTON SILVA S			
09/10/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.020.820	1.835,68 D	
			09/10 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO			
09/10/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.021.466	1.107,68 D	
			09/10 2782 21466-3 SAMARA MACEDO			
09/10/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.024.273	2.250,30 D	
			09/10 2782 24273-X DAVID DA SILVA			
09/10/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.025.248	1.107,68 D	
			09/10 2782 25248-4 LUANA A BARBOS			
09/10/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.025.764	1.107,68 D	
			09/10 2782 25764-8 MARAIZA SOARES			
09/10/2020		2782	99015 120 Transferido para Poupança	552.782.510.012.714	966,63 D	
			09/10 2782 510012714-3 ERIVANDA ALENC			
09/10/2020		2782	99015 120 Transferido para Poupança	552.782.510.024.837	966,63 D	
			09/10 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN			
09/10/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.039.872	1.107,68 D	
			09/10 5789 39872-1 THAYNARA C O A			
09/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.107,68 D	
			237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO			
09/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	1.835,68 D	
			104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE			
09/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	1.107,68 D	
			237 2633 81226985300 REGINALDO DE FREI			
09/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	2.006,10 D	
			104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D			
09/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.063.269	10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.063.270	10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.063.271	10,45 D	

				Cobrança referente 09/10/2020	
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.063.272	10,45 D	56.812,12 C
				Cobrança referente 09/10/2020	
13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.301	233,94 D	56.578,18 C
				CREA/MA - ART	
14/10/2020	2782	99015 870 Transferência recebida	552.782.000.046.012	20.000,00 C	76.578,18 C
				14/10 2782 46012-5 PREF MUN VITOR	
20/10/2020	2782	99015 870 Transferência recebida	552.782.000.046.012	122.000,00 C	
				20/10 2782 46012-5 PREF MUN VITOR	
20/10/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D	
				20/10 2771 42000-X MC ASSESSORIA	
20/10/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.005.370	1.485,32 D	
				20/10 2782 5370-8 CYRENO S REZEN	
20/10/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.006.472	4.712,64 D	
				20/10 2782 6472-6 GILVAN DE BRIT	
20/10/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.006.856	3.313,45 D	
				20/10 2782 6856-X ELISILVANE SOU	
20/10/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.007.774	1.045,00 D	
				20/10 2782 7774-7 LUCIANNA MARA	
20/10/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.008.469	4.035,09 D	
				20/10 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA	
20/10/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.010.438	4.816,91 D	
				20/10 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA	
20/10/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.010.444	3.470,55 D	
				20/10 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC	
20/10/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.013.235	4.712,64 D	
				20/10 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR	
20/10/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.014.726	3.333,05 D	
				20/10 2782 14726-5 EDINALDO S OLI	
20/10/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.015.101	4.712,64 D	
				20/10 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD	
20/10/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.015.906	3.375,12 D	
				20/10 2782 15906-9 GILSON SOUZA D	
20/10/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.023.163	4.712,64 D	
				20/10 2782 23163-0 REGINALDO ALVE	
20/10/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupança	552.782.510.011.508	880,00 D	
				20/10 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS	
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	3.347,49 D	
				237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA	
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	4.869,05 D	
				237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA	
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.003	3.500,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS	
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.004	2.082,14 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS	
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.005	8.500,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS	
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.006	9.086,09 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS	
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.007	42,00 D	
				SEFAZ 762906	
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.578.431	10,45 D	
				Cobrança referente 20/10/2020	
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.578.432	10,45 D	114.525,46 C
				Cobrança referente 20/10/2020	
22/10/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.641	1.707,00 D	112.818,46 C
				22/10 4249 39641-9 SISLOC SIST LO	
23/10/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.641	1.707,00 D	
				23/10 4249 39641-9 SISLOC SIST LO	
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	1.400,00 D	
				341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR	
				109.701,01	

23/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.548.146	10,45 D	C
Cobran�sa referente 23/10/2020					
29/10/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.032.041	7.500,00 D	102.201,01 C
29/10 1312 32041-2 DELCIMAR S SIL					
30/10/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.055.221	6.000,00 D	
30/10 2954 55221-6 PEDRO B S I AD					
30/10/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.044.358	7.100,00 D	89.101,01 C
30/10 3649 44358-1 F D DE MENEZES					
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O			89.101,01 C

---

Transa o efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Servi o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 40124-2

---

**Saldo em 30/11/2020 conforme extrato bancario** 107.013,91

---

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

11/11/2020	PAGAMENTO INDEVIDO	7.100,00	
28/09/2020	PAG. INDEVIDO J DE SOUZA ALVES	9.022,50	
			<hr/>
			16.122,50

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

20/08/2020	PAGO A MENOR EDNALDO	1.379,59	
20/09/2020	PAGO A MENOR EDNALDO	1.379,59	
20/10/2020	PAGO A MENOR EDNALDO	1.379,59	
20/11/2020	PAGO A MENOR EDNALDO	1.379,59	
			<hr/>
			5.518,36

---

**Saldo em 30/11/2020 de acordo com a contabilidade** 117.618,05

---





### Cliente - Conta atual

Agência 2782-0  
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
Período do extrato 11 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			89.101,01 C
03/11/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	550.613.000.067.105	6.000,00 D	
			03/11 0613 67105-3 A. F. DA SILVA			
03/11/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.015.030	4.746,77 D	78.354,24 C
			03/11 1316 15030-4 M R C POSTO MA			
04/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.401	262,22 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
04/11/2020		0000	13105 361 Pgto conta água	110.402	358,79 D	
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
04/11/2020		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.053.281	6,20 D	77.727,03 C
			Cobrança referente 03/11/2020			
09/11/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.011.152	7.130,13 D	70.596,90 C
			09/11 2782 11152-X PREF MUN V FRE			
10/11/2020		2782	99015 870 Transferência recebida	552.782.000.046.012	120.000,00 C	
			10/11 2782 46012-5 PREF MUN VITOR			
10/11/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.005.370	1.485,32 D	
			10/11 2782 5370-8 CYRENO S REZEN			
10/11/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.006.410	1.380,68 D	
			10/11 2782 6410-6 KATIA JANSEN S			
10/11/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.006.472	4.712,64 D	
			10/11 2782 6472-6 GILVAN DE BRIT			
10/11/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.006.856	3.313,45 D	
			10/11 2782 6856-X ELISILVANE SOU			
10/11/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.007.774	1.045,00 D	
			10/11 2782 7774-7 LUCIANNA MARA			
10/11/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.008.469	4.035,09 D	
			10/11 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA			
10/11/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.010.438	4.816,91 D	
			10/11 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA			
10/11/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.010.444	3.470,55 D	
			10/11 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC			
10/11/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.013.235	4.712,64 D	
			10/11 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR			
10/11/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.014.726	3.333,05 D	
			10/11 2782 14726-5 EDINALDO S OLI			
10/11/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.015.101	4.712,64 D	
			10/11 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD			
10/11/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.015.249	1.107,68 D	
			10/11 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE			
10/11/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.015.906	3.375,12 D	
			10/11 2782 15906-9 GILSON SOUZA D			
10/11/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.016.255	1.316,98 D	
			10/11 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS			
10/11/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.016.595	2.046,80 D	
			10/11 2782 16595-6 KELMA SANTOS D			
10/11/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.020.793	1.380,68 D	
			10/11 2782 20793-4 MILTON SILVA S			
10/11/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.020.820	1.835,68 D	
			10/11 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO			
10/11/2020		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.021.466	1.107,68 D	
			10/11 2782 21466-3 SAMARA MACEDO			



10/11/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.023.163	4.712,64 D	
		10/11 2782 23163-0 REGINALDO ALVE			
10/11/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.024.273	2.250,30 D	
		10/11 2782 24273-X DAVID DA SILVA			
10/11/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.025.248	1.107,68 D	
		10/11 2782 25248-4 LUANA A BARBOS			
10/11/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.025.764	1.107,68 D	
		10/11 2782 25764-8 MARAIZA SOARES			
10/11/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupança	552.782.510.011.508	880,00 D	
		10/11 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS			
10/11/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupança	552.782.510.012.714	966,63 D	
		10/11 2782 510012714-3 ERIVANDA ALENC			
10/11/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupança	552.782.510.024.837	966,63 D	
		10/11 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN			
10/11/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.049.341	2.816,50 D	
		10/11 3649 49341-4 A. C. COMERCIO			
10/11/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.049.341	1.629,50 D	
		10/11 3649 49341-4 A. C. COMERCIO			
10/11/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.049.341	2.026,00 D	
		10/11 3649 49341-4 A. C. COMERCIO			
10/11/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.049.341	3.562,40 D	
		10/11 3649 49341-4 A. C. COMERCIO			
10/11/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.039.872	1.107,68 D	
		10/11 5789 39872-1 THAYNARA C O A			
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.107,68 D	
		237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO			
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.835,68 D	
		104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE			
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	1.107,68 D	
		237 2633 81226985300 REGINALDO DE FREI			
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	2.006,10 D	
		104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D			
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	3.347,49 D	
		237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA			
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	4.869,05 D	
		237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA			
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.176.602	10,45 D	
		Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.176.603	10,45 D	
		Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.176.604	10,45 D	
		Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.176.605	10,45 D	
		Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.176.606	10,45 D	
		Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.176.607	10,45 D	103.938,29 C
		Cobrança referente 10/11/2020			
11/11/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.044.358	7.100,00 D	96.838,29 C
		11/11 3649 44358-1 F D DE MENEZES			
18/11/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	111.801	358,79 D	96.479,50 C
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
20/11/2020	2782	99015 870 Transferência recebida	552.782.000.046.012	72.000,00 C	
		20/11 2782 46012-5 PREF MUN VITOR			
20/11/2020	0000	13105 375 Impostos	112.001	9.086,09 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2020	0000	13105 375 Impostos	112.002	2.082,14 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2020	0000	13105 375 Impostos	112.003	3.150,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2020	0000	13105 375 Impostos	112.004	8.350,00 D	145.811,27 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/11/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D	
		23/11 2771 42000-X MC ASSESSORIA			
23/11/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.008.469	1.200,00 D	



## 23/11 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA

23/11/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.011.152	7.130,13 D	
			23/11 2782 11152-X PREF MUN V FRE			
23/11/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.011.152	40,00 D	
			23/11 2782 11152-X PREF MUN V FRE			
23/11/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.011.152	42,50 D	
			23/11 2782 11152-X PREF MUN V FRE			
23/11/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.013.061	807,50 D	
			23/11 2782 13061-3 JEFFERSON DE A			
23/11/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.020.820	400,00 D	
			23/11 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO			
23/11/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.027.185	760,00 D	
			23/11 2782 27185-3 ADRIANO SILVA			
23/11/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.039.641	1.707,00 D	
			23/11 4249 39641-9 SISLOC SIST LO			
23/11/2020	0000	13105 375	Impostos	112.301	42,00 D	
			SEFAZ 762906			
23/11/2020	0000	13105 375	Impostos	112.302	2.082,14 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/11/2020	0000	13105 375	Impostos	112.303	9.086,09 D	114.513,91 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/11/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	551.312.000.032.041	7.500,00 D	
			30/11 1312 32041-2 DELCIMAR S SIL			
30/11/2020	0000	00000 999	S A L D O			107.013,91 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 40124-2

---

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

**Cliente - Conta atual**

Agência 2782-0  
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			107.013,91 C
02/12/2020		2782	99015 470 Transferência enviada 02/12 2782 6410-6 KATIA JANSEN S	552.782.000.006.410	693,75 D	
02/12/2020		2782	99015 470 Transferência enviada 02/12 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE	552.782.000.015.249	555,00 D	
02/12/2020		2782	99015 470 Transferência enviada 02/12 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS	552.782.000.016.255	661,38 D	
02/12/2020		2782	99015 470 Transferência enviada 02/12 2782 16595-6 KELMA SANTOS D	552.782.000.016.595	1.019,90 D	
02/12/2020		2782	99015 470 Transferência enviada 02/12 2782 20793-4 MILTON SILVA S	552.782.000.020.793	693,75 D	
02/12/2020		2782	99015 470 Transferência enviada 02/12 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO	552.782.000.020.820	923,43 D	
02/12/2020		2782	99015 470 Transferência enviada 02/12 2782 21466-3 SAMARA MACEDO	552.782.000.021.466	555,00 D	
02/12/2020		2782	99015 470 Transferência enviada 02/12 2782 24273-X DAVID DA SILVA	552.782.000.024.273	1.115,74 D	
02/12/2020		2782	99015 470 Transferência enviada 02/12 2782 25248-4 LUANA A BARBOS	552.782.000.025.248	555,00 D	
02/12/2020		2782	99015 470 Transferência enviada 02/12 2782 25764-8 MARAIZA SOARES	552.782.000.025.764	555,00 D	
02/12/2020		2782	99015 120 Transferido para Poupança 02/12 2782 510012714-3 ERIVANDA ALENC	552.782.510.012.714	483,32 D	
02/12/2020		2782	99015 120 Transferido para Poupança 02/12 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN	552.782.510.024.837	483,32 D	
02/12/2020		2782	99015 470 Transferência enviada 02/12 3649 44358-1 F D DE MENEZES	553.649.000.044.358	7.100,00 D	
02/12/2020		2782	99015 470 Transferência enviada 02/12 5789 39872-1 THAYNARA C O A	555.789.000.039.872	555,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO	120.201	555,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE	120.202	923,43 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2633 81226985300 REGINALDO DE FREI	120.203	555,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D	120.204	1.000,73 D	
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.009.411	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.009.412	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.009.413	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.009.414	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113 299 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2020	823.370.700.027.536	6,20 D	87.982,16 C
03/12/2020		8392	18171 729 Transferência recebida 03/12 3649 44358-0 F D DE MENEZES	13.649.000.044.358	7.100,00 C	
03/12/2020		2782	99015 470 Transferência enviada 03/12 1316 15030-4 M R C POSTO MA	551.316.000.015.030	2.125,73 D	



03/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.055.221	6.000,00 D	86.956,43 C
			03/12 2954 55221-6 PEDRO B S I AD			
04/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.014.726	1.379,59 D	
			04/12 2782 14726-5 EDINALDO S OLI			
04/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.014.726	1.379,59 D	
			04/12 2782 14726-5 EDINALDO S OLI			
04/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.014.726	1.379,59 D	
			04/12 2782 14726-5 EDINALDO S OLI			
04/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.014.726	1.379,59 D	
			04/12 2782 14726-5 EDINALDO S OLI			
04/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.031.027.071	7.630,54 D	
			04/12 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C			
04/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.031.027.071	7.630,54 D	
			04/12 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C			
04/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.031.027.071	7.630,54 D	
			04/12 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C			
04/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.031.027.071	7.630,54 D	
			04/12 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C			
04/12/2020	0000	13105 375	Impostos	120.401	84,00 D	
			SEFAZ 762906			
04/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.402	329,27 D	50.502,64 C
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
07/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	551.764.000.011.430	4.450,00 D	
			07/12 1764 11430-8 ROBSON S R NOG			
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.400,00 D	
			341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR			
07/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.132.214	10,45 D	44.642,19 C
			Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020	0000	13105 375	Impostos	120.801	3.150,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2020	0000	13105 375	Impostos	120.802	8.350,00 D	33.142,19 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	550.613.000.067.105	6.000,00 D	27.142,19 C
			09/12 0613 67105-3 A. F. DA SILVA			
10/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.006.410	1.317,61 D	
			10/12 2782 6410-6 KATIA JANSEN S			
10/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.015.249	1.060,36 D	
			10/12 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE			
10/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.016.255	1.257,58 D	
			10/12 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS			
10/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.016.595	1.940,75 D	
			10/12 2782 16595-6 KELMA SANTOS D			
10/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.020.793	1.317,61 D	
			10/12 2782 20793-4 MILTON SILVA S			
10/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.020.820	1.746,36 D	
			10/12 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO			
10/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.021.466	1.060,36 D	
			10/12 2782 21466-3 SAMARA MACEDO			
10/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.024.273	2.125,50 D	
			10/12 2782 24273-X DAVID DA SILVA			
10/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.025.248	1.060,36 D	
			10/12 2782 25248-4 LUANA A BARBOS			
10/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.025.764	1.060,36 D	
			10/12 2782 25764-8 MARAIZA SOARES			
10/12/2020	2782	99015 120	Transferido para Poupança	552.782.510.012.714	927,44 D	
			10/12 2782 510012714-3 ERIVANDA ALENC			
10/12/2020	2782	99015 120	Transferido para Poupança	552.782.510.024.837	927,44 D	
			10/12 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN			
10/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	555.789.000.039.872	1.060,36 D	
			10/12 2782 39972-1 THAYNARA S S A			
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.060,36 D	
			237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO			
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.746,36 D	
			104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE			
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.060,36 D	

237 2633 81226985300 REGINALDO DE FREI						
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.903,80 D		
		104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.172.403	10,45 D		
		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.172.404	10,45 D		
		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.172.405	10,45 D		
		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.172.406	10,45 D	4.467,42 C	
		Cobrança referente 10/12/2020				
14/12/2020	2782	99015 870 Transferência recebida	552.782.000.046.012	70.000,00 C		
		14/12 2782 46012-5 PREF MUN VITOR				
14/12/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D	66.467,42 C	
		14/12 2771 42000-X MC ASSESSORIA				
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.501	3.189,09 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.502	975,19 D	62.303,14 C	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/12/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	551.316.000.015.030	2.197,84 D	60.105,30 C	
		17/12 1316 15030-4 M R C POSTO MA				
18/12/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.005.370	1.485,32 D		
		18/12 2782 5370-8 CYRENO S REZEN				
18/12/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.006.472	4.712,64 D		
		18/12 2782 6472-6 GILVAN DE BRIT				
18/12/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.006.856	3.313,45 D		
		18/12 2782 6856-X ELISILVANE SOU				
18/12/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.007.774	1.045,00 D		
		18/12 2782 7774-7 LUCIANNA MARA				
18/12/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.008.469	4.035,09 D		
		18/12 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA				
18/12/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.010.438	4.816,91 D		
		18/12 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA				
18/12/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.010.444	3.470,55 D		
		18/12 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC				
18/12/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.013.235	4.712,64 D		
		18/12 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR				
18/12/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.014.726	4.712,64 D		
		18/12 2782 14726-5 EDINALDO S OLI				
18/12/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.015.101	4.712,64 D		
		18/12 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD				
18/12/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.015.906	3.375,12 D		
		18/12 2782 15906-9 GILSON SOUZA D				
18/12/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.023.163	4.712,64 D		
		18/12 2782 23163-0 REGINALDO ALVE				
18/12/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupança	552.782.510.011.508	880,00 D		
		18/12 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.347,49 D		
		237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.869,05 D		
		237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.163.090	10,45 D		
		Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.163.091	10,45 D	5.883,22 C	
		Cobrança referente 18/12/2020				
21/12/2020	2782	99015 870 Transferência recebida	552.782.000.046.012	102.000,00 C	107.883,22 C	
		21/12 2782 46012-5 PREF MUN VITOR				
22/12/2020	8392	18170 729 Transferência recebida	12.954.000.055.131	9.022,50 C		
		22/12 2954 55131-0 J S A FH C S E				
22/12/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D	108.908,72 C	
		22/12 2771 42000-X MC ASSESSORIA				
23/12/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	551.312.000.032.041	7.500,00 D		
		23/12 1312 32041-2 DELCIMAR S SIL				
23/12/2020	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.011.152	125,00 D		
		23/12 2782 11152-X PREF MUN V FRE				

23/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.011.152	7.206,19 D	
			23/12 2782 11152-X PREF MUN V FRE			
23/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.040.416	2.375,00 D	
			23/12 2782 40416-0 DALVA FEITOSA			
23/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.031.027.071	7.630,54 D	
			23/12 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C			
23/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.055.131	9.022,50 D	
			23/12 2954 55131-7 J S A F H C S E			
23/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.301	3.150,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.302	8.350,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.303	9.086,09 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.304	1.500,00 D	52.960,40 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/12/2020	2782	99015 470	Transferência enviada	553.649.000.044.358	7.100,00 D	45.860,40 C
			24/12 3649 44358-1 F D DE MENEZES			
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.400,00 D	
			341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.060.982	10,45 D	44.449,95 C
			Cobrança referente 28/12/2020			
30/12/2020	2782	02782 144	Transferência enviada	552.771.000.043.601	38.813,27 D	
			30/12 2771 43601-1 ROTH A ENGENHAR			
30/12/2020	2782	02782 144	Transferência enviada	551.611.000.085.075	5.500,00 D	
			30/12 1611 85075-6 MAURICIO L CAR			
30/12/2020	2782	02782 144	Transferência enviada	552.782.000.011.152	136,68 D	
			30/12 2782 11152-X PREF MUN V FRE			
30/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
<b>Saldo</b>						0,00 C
<b>Juros *</b>						0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>						31/12/2020
<b>IOF *</b>						0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>						04/01/2021

-----  
-----  
  
-----  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088