



Extrato de Conta Corrente

G3321610385181721
16/02/2022 10:42:09

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2022		2555	99015 870	Transferência recebida	552.555.000.004.054	150.000,00 C	
			20/01 2555 4054-1	PREF MUN ROSAR			
20/01/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.656	42.146,99 D	
20/01/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.657	816,78 D	
20/01/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.658	10.373,71 D	
20/01/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.659	19.287,23 D	
20/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	4.126,55 D	
			104 4291 00375385355	CLEONDES DANTAS V			
20/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	4.083,90 D	
			104 4291 14649357349	ANTONIO MACHADO N			
20/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.200.902.463.167	3,92 D	
				Cobr parc ref a 29/12/2021			
20/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.047.900	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.047.901	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.201.300.030.056	3,40 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.201.300.030.057	17,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.201.300.030.058	30,60 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.201.300.030.059	37,40 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.201.300.030.060	42,14 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.201.300.030.061	19,28 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.201.300.030.062	10,37 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.201.300.030.063	0,81 D	68.979,02 C
				Cobrança referente 20/01/2022			
24/01/2022		0000	13105 375	Impostos	12.401	1.589,00 D	
				SEFAZ 762906			
24/01/2022		0000	13105 375	Impostos	12.402	161,00 D	
				SEFAZ 762906			
24/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.403	1.371,74 D	65.857,28 C
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
28/01/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	613.650.000.124.841	11.000,00 D	
			28/01 3650 124841-3	THIAGO C - S I			
28/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	9.000,00 D	
			237 5219 038092471000140	L. DOS R. SAN			
28/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	10.000,00 D	
			237 1143 029852887000128	PERSPECTIVE S			
28/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.417.563	10,45 D	
				Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.417.564	10,45 D	35.836,38 C
				Cobrança referente 28/01/2022			
31/01/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	555.677.000.010.431	14.000,00 D	
			31/01 5677 10431-0	ERICEIRA A C E			

31/01/2022	0000	13105 375 Impostos	13.101	112,00 D
		SEFAZ 762906		
31/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.102	1.500,00 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		20.224,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676840 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMÂRA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

PRACA GOVENADOR IVAR FIGUEIREDO SALDANHA

23.689.177/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Banco 001 Conta 10494-9 = 10494

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 20.224,38

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 20.224,38

CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA
VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA
499.487.763-72

DARLAN MARINHA
CONTADOR
019.190.443-02



Extrato de Conta Corrente

G3351511443540431
15/03/2022 11:47:39

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			20.224,38 C
03/02/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	612.555.000.020.000	222,58 D	
				03/02 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
03/02/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	612.555.000.020.000	622,73 D	
				03/02 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
03/02/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	612.555.000.020.000	1.303,06 D	18.076,01 C
				03/02 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
04/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	9.987,00 D	
				033 4325 026740724000165 M G S GAMA			
04/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.195.380	10,45 D	8.078,56 C
				Cobrança referente 04/02/2022			
10/02/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	555.677.000.015.169	510,12 D	
				10/02 5677 15169-6 M. N P M C SER			
10/02/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	555.677.000.015.169	3.186,41 D	
				10/02 5677 15169-6 M. N P M C SER			
10/02/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	555.677.000.015.169	4.304,83 D	77,20 C
				10/02 5677 15169-6 M. N P M C SER			
18/02/2022		2555	99015 870	Transferência recebida	552.555.000.004.054	150.000,00 C	
				18/02 2555 4054-1 PREF MUN ROSAR			
18/02/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.020.000	622,73 D	
				18/02 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
18/02/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.020.000	1.303,06 D	
				18/02 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
18/02/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.020.000	222,58 D	
				18/02 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
18/02/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.520	42.146,99 D	
18/02/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.521	816,78 D	
18/02/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.522	9.802,49 D	
18/02/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.523	19.287,23 D	
18/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	4.083,90 D	
				104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N			
18/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	4.126,55 D	
				104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V			
18/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.287.856	10,45 D	
				Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.287.857	10,45 D	
				Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.491.200.397.438	37,40 D	
				Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.491.200.397.439	3,40 D	
				Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.491.200.397.440	17,00 D	
				Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.491.200.397.441	30,60 D	
				Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.491.200.397.442	19,28 D	
				Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.491.200.397.443	9,80 D	
				Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.491.200.397.444	0,81 D	
				Cobrança referente 18/02/2022			

18/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.491.200.397.445	42,14 D	67.483,56 C
Cobrança referente 18/02/2022					
24/02/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	613.650.000.124.841	11.000,00 D	
24/02 3650 124841-3 THIAGO C - S I					
24/02/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	615.677.000.010.431	14.000,00 D	
24/02 5677 10431-0 ERICEIRA A C E					
24/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.401	715,17 D	
EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO					
24/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.402	1.500,00 D	40.268,39 C
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	10.000,00 D	
237 1143 029852887000128 PERSPECTIVE S					
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.103.807	10,45 D	30.257,94 C
Cobrança referente 25/02/2022					
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O			30.257,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676840 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMÂRA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

PRACA GOVENADOR IVAR FIGUEIREDO SALDANHA

23.689.177/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Banco 001	Conta 10494-9 = 10494

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	30.257,94
---	-----------

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	30.257,94
---	-----------

CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA
VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA
499.487.763-72

DARLAN MARINHA
CONTADOR
019.190.443-02



Extrato de Conta Corrente

G3321215243779171
12/04/2022 15:29:38

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			30.257,94 C
07/03/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.057.267	785,00 D	29.472,94 C
				07/03 4249 57267-5 ADTR SERVICOS			
08/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	9.000,00 D	
				237 5219 038092471000140 L. DOS R. SAN			
08/03/2022		0000	13105 375	Impostos	30.802	42,00 D	
				SEFAZ 762906			
08/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.246.535	11,00 D	20.419,94 C
				Cobrança referente 08/03/2022			
10/03/2022		2555	99015 870	Transferência recebida	552.555.000.008.985	204.338,28 C	224.758,22 C
				10/03 2555 8985-0 PREF MUN ROSAR			
11/03/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	5.828,34 D	
				11/03 5677 15169-6 M. N P M C SER			
11/03/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	12.172,17 D	
				11/03 5677 15169-6 M. N P M C SER			
11/03/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	8.073,40 D	
				11/03 5677 15169-6 M. N P M C SER			
11/03/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	12.000,39 D	
				11/03 5677 15169-6 M. N P M C SER			
11/03/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	9.218,03 D	
				11/03 5677 15169-6 M. N P M C SER			
11/03/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	2.708,61 D	
				11/03 5677 15169-6 M. N P M C SER			
11/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	10.560,00 D	
				033 4325 026740724000165 M G S GAMA			
11/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.289.039	11,00 D	164.186,28 C
				Cobrança referente 11/03/2022			
18/03/2022		2555	99015 870	Transferência recebida	552.555.000.008.985	252.169,14 C	
				18/03 2555 8985-0 PREF MUN ROSAR			
18/03/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.325	42.146,99 D	
18/03/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.326	816,78 D	
18/03/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.327	9.274,99 D	
18/03/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.328	19.287,23 D	
18/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	4.083,90 D	
				104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N			
18/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	4.126,55 D	
				104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V			
18/03/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	31.803	4.559,51 D	
				GPS- Ident.: 23689177000142 - 02/2022			
18/03/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	31.804	2.079,48 D	
				GPS- Ident.: 23689177000142 - 02/2022			
18/03/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	31.805	13.017,50 D	
				GPS- Ident.: 23689177000142 - 02/2022			
18/03/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	31.806	2.127,21 D	
				GPS- Ident.: 23689177000142 - 02/2022			
18/03/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	31.807	880,93 D	
				GPS- Ident.: 23689177000142 - 02/2022			
18/03/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	31.808	6.956,51 D	
				GPS- Ident.: 23689177000142 - 02/2022			
18/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.228.990	11,00 D	
				Cobrança referente 18/03/2022			

18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.228.991	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.771.100.342.110	37,40 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.771.100.342.111	3,40 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.771.100.342.112	17,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.771.100.342.113	30,60 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.771.100.342.114	19,28 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.771.100.342.115	9,27 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.771.100.342.116	0,81 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.771.100.342.117	42,14 D	306.815,94 C
		Cobrança referente 18/03/2022			
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	615,53 D	306.200,41 C
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
25/03/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	613.650.000.124.841	11.000,00 D	295.200,41 C
		25/03 3650 124841-3 THIAGO C - S I			
28/03/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	615.677.000.010.431	14.000,00 D	281.200,41 C
		28/03 5677 10431-0 ERICEIRA A C E			
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	10.000,00 D	
		237 1143 029852887000128 PERSPECTIVE S			
29/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.034.013	11,00 D	271.189,41 C
		Cobrança referente 29/03/2022			
30/03/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.020.000	622,73 D	
		30/03 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
30/03/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.020.000	228,52 D	
		30/03 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
30/03/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.020.000	1.303,06 D	
		30/03 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
30/03/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.025.711	646,27 D	
		30/03 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
30/03/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.025.711	646,27 D	
		30/03 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
30/03/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.025.711	4.066,21 D	
		30/03 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
30/03/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.025.711	4.066,21 D	
		30/03 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
30/03/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.025.711	646,27 D	
		30/03 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
30/03/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.025.711	82,78 D	
		30/03 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
30/03/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.025.711	82,78 D	
		30/03 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
30/03/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.025.711	4.066,21 D	
		30/03 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
30/03/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.025.711	296,67 D	
		30/03 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
30/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.001	4.559,51 D	
		GPS- Ident.: 23689177000142 - 03/2022			
30/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.002	2.079,48 D	
		GPS- Ident.: 23689177000142 - 03/2022			
30/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.003	13.017,50 D	
		GPS- Ident.: 23689177000142 - 03/2022			
30/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.004	6.956,51 D	
		GPS- Ident.: 23689177000142 - 03/2022			
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	6.000,00 D	
		237 1142 033593795000148 A. A. DE OLIV			
30/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.006	2.127,21 D	
		GPS- Ident.: 23689177000142 - 03/2022			
30/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.007	880,93 D	

GPS- Ident.: 23689177000142 - 03/2022

30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	33.008	1.500,00 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.321.498	11,00 D	217.303,29 C
Cobrança referente 30/03/2022					
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	9.000,00 D	
237 5219 038092471000140 L. DOS R. SAN					
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.519.993	11,00 D	
Cobrança referente 31/03/2022					
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O			208.292,29 C

Transação efetuada com sucesso por: JE676840 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMÂRA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

PRACA GOVENADOR IVAR FIGUEIREDO SALDANHA

23.689.177/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas	311201	CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Banco	001	Conta 10494-9 = 10494

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	208.292,29
---	------------

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	208.292,29
---	------------

CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA
VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA
499.487.763-72

DARLAN MARINHA
CONTADOR
019.190.443-02



Extrato de Conta Corrente

G3321813207291821
18/05/2022 13:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			208.292,29 C
05/04/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.057.267	785,00 D	
				05/04 4249 57267-5 ADTR SERVICOS			
05/04/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.057.267	785,00 D	
				05/04 4249 57267-5 ADTR SERVICOS			
05/04/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	555.677.000.015.169	6.246,98 D	
				05/04 5677 15169-6 M. N P M C SER			
05/04/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	555.677.000.015.169	12.154,31 D	
				05/04 5677 15169-6 M. N P M C SER			
05/04/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	555.677.000.015.169	11.602,09 D	
				05/04 5677 15169-6 M. N P M C SER			
05/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	10.223,50 D	
				033 4325 026740724000165 M G S GAMA			
05/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.190.398	11,00 D	166.484,41 C
				Cobrança referente 05/04/2022			
12/04/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.020.000	5,94 D	
				12/04 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
12/04/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.020.000	5,94 D	166.472,53 C
				12/04 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
18/04/2022		2555	99015 870	Transferência recebida	552.555.000.008.985	252.169,14 C	418.641,67 C
				18/04 2555 8985-0 PREF MUN ROSAR			
20/04/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.020.000	1.303,06 D	
				20/04 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
20/04/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.020.000	228,52 D	
				20/04 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
20/04/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.020.000	622,73 D	
				20/04 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
20/04/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.025.711	653,66 D	
				20/04 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
20/04/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.025.711	4.066,21 D	
				20/04 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
20/04/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.025.711	106,87 D	
				20/04 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
20/04/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.143	19.924,40 D	
20/04/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.144	9.087,26 D	
20/04/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.145	816,78 D	
20/04/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.146	42.146,99 D	
20/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	4.126,55 D	
				104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V			
20/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	4.083,90 D	
				104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N			
20/04/2022		0000	13105 375	Impostos	42.003	4.705,47 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022		0000	13105 375	Impostos	42.004	2.146,92 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022		0000	13105 375	Impostos	42.005	13.017,50 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022		0000	13105 375	Impostos	42.006	6.956,51 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022		0000	13105 375	Impostos	42.007	2.202,03 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			

20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.008	924,72 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.009	1.500,00 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.069.540	11,00 D	
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.069.541	11,00 D	
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.101.300.052.750	30,60 D	
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.101.300.052.751	17,00 D	
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.101.300.052.752	3,40 D	
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.101.300.052.753	37,40 D	
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.101.300.052.754	42,14 D	
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.101.300.052.755	0,81 D	
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.101.300.052.756	9,08 D	
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.101.300.052.757	19,92 D	299.839,24 C
		Cobrança referente 20/04/2022			
25/04/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	613.650.000.124.841	11.000,00 D	
		25/04 3650 124841-3 THIAGO C - S I			
25/04/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	615.677.000.010.431	14.000,00 D	274.839,24 C
		25/04 5677 10431-0 ERICEIRA A C E			
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	121,89 D	274.717,35 C
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
27/04/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	612.555.000.087.155	364,13 D	
		27/04 2555 87155-9 FNS SAAE SERVI			
27/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.701	210,00 D	
		SEFAZ 762906			
27/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.702	42,00 D	274.101,22 C
		SEFAZ 762906			
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	10.000,00 D	
		237 1143 029852887000128 PERSPECTIVE S			
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.517.298	11,00 D	264.090,22 C
		Cobrança referente 29/04/2022			
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			264.090,22 C

Transação efetuada com sucesso por: JE676839 GISELE SANTANA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMÂRA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

PRACA GOVENADOR IVAR FIGUEIREDO SALDANHA

23.689.177/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Banco 001 Conta 10494-9 = 10494

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario 264.090,22

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade 264.090,22

CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA
VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA
499.487.763-72

DARLAN MARINHA
CONTADOR
019.190.443-02



Extrato de Conta Corrente

G3382310384847551
23/06/2022 10:41:10

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			264.090,22 C
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	6.000,00 D	
			237 1142	033593795000148 A. A. DE OLIV			
02/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.085.418	11,00 D	258.079,22 C
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	14.062,09 D	
			03/05 5677	15169-6 M. N P M C SER			
03/05/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	12.305,56 D	
			03/05 5677	15169-6 M. N P M C SER			
03/05/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	6.632,70 D	
			03/05 5677	15169-6 M. N P M C SER			
03/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	9.000,00 D	
			237 5219	038092471000140 L. DOS R. SAN			
03/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.034.959	11,00 D	216.067,87 C
				Cobrança referente 03/05/2022			
04/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	13.850,00 D	
			033 4325	026740724000165 M G S GAMA			
04/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.170.268	11,00 D	202.206,87 C
				Cobrança referente 04/05/2022			
05/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	4.145,00 D	
			237 1142	033593795000148 A. A. DE OLIV			
05/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.189.943	11,00 D	198.050,87 C
				Cobrança referente 05/05/2022			
11/05/2022		0000	13049 345	BB RF CP Automatico	1.201.972	198.008,87 D	
11/05/2022		0000	13105 375	Impostos	51.101	42,00 D	0,00 C
				SEFAZ 762906			
12/05/2022		0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	198.081,56 C	
12/05/2022		0000	13105 375	Impostos	51.201	7,00 D	198.074,56 C
				SEFAZ 762906			
18/05/2022		2555	99015 870	Transferência recebida	552.555.000.004.054	100.000,00 C	
			18/05 2555	4054-1 PREF MUN ROSAR			
18/05/2022		2555	99015 870	Transferência recebida	552.555.000.008.985	152.169,14 C	
			18/05 2555	8985-0 PREF MUN ROSAR			
18/05/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.004.054	483,43 D	
			18/05 2555	4054-1 PREF MUN ROSAR			
18/05/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.004.054	29.827,75 D	419.932,52 C
			18/05 2555	4054-1 PREF MUN ROSAR			
19/05/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.020.000	1.303,06 D	
			19/05 2555	20000-X CDC CAMARA ROS			
19/05/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.020.000	228,52 D	
			19/05 2555	20000-X CDC CAMARA ROS			
19/05/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.020.000	622,73 D	
			19/05 2555	20000-X CDC CAMARA ROS			
19/05/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.025.711	106,87 D	
			19/05 2555	25711-7 PREF MUN ROSAR			
19/05/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.025.711	653,66 D	
			19/05 2555	25711-7 PREF MUN ROSAR			
19/05/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.025.711	4.066,21 D	
			19/05 2555	25711-7 PREF MUN ROSAR			
19/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.394	816,78 D	
19/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.395	9.087,26 D	

19/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.396	20.470,40 D
19/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.397	42.146,99 D
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	4.083,90 D
		104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N		
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	4.126,55 D
		104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V		
19/05/2022	0000	13105 375 Impostos	51.903	4.828,47 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/05/2022	0000	13105 375 Impostos	51.904	2.200,92 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/05/2022	0000	13105 375 Impostos	51.905	13.017,50 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/05/2022	0000	13105 375 Impostos	51.906	6.956,51 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.169.631	11,00 D
		Cobrança referente 19/05/2022		
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.169.632	11,00 D
		Cobrança referente 19/05/2022		
19/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.391.100.251.249	3,40 D
		Cobrança referente 19/05/2022		
19/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.391.100.251.250	17,00 D
		Cobrança referente 19/05/2022		
19/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.391.100.251.251	30,60 D
		Cobrança referente 19/05/2022		
19/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.391.100.251.252	37,40 D
		Cobrança referente 19/05/2022		
19/05/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.391.100.251.253	42,14 D
		Cobrança referente 19/05/2022		
19/05/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.391.100.251.254	20,47 D
		Cobrança referente 19/05/2022		
19/05/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.391.100.251.255	9,08 D
		Cobrança referente 19/05/2022		
19/05/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.391.100.251.256	0,81 D 305.033,29 C
		Cobrança referente 19/05/2022		
20/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	190,00 D
		077 0001 044988847000100 COMUNICACAO I		
20/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.002	1.500,00 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.003	2.202,03 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.004	924,72 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.028.094	11,00 D 300.205,54 C
		Cobrança referente 20/05/2022		
24/05/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	615.677.000.010.431	14.000,00 D
		24/05 5677 10431-0 ERICEIRA A C E		
24/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.401	119,00 D
		SEFAZ 762906		
24/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.402	35,00 D 286.051,54 C
		SEFAZ 762906		
25/05/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	613.650.000.124.841	11.000,00 D 275.051,54 C
		25/05 3650 124841-3 THIAGO C - S I		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	10.000,00 D
		237 1143 029852887000128 PERSPECTIVE S		
27/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.702	119,10 D
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.225.290	11,00 D 264.921,44 C
		Cobrança referente 27/05/2022		
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	4.145,00 D
		237 1142 033593795000148 A. A. DE OLIV		
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	6.000,00 D
		237 1142 033593795000148 A. A. DE OLIV		
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.071.356	11,00 D
		Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.071.357	11,00 D

Cobrança referente 31/05/2022

31/05/2022

0000

00000 999 S A L D O

254.754,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676840 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMÂRA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

PRACA GOVENADOR IVAR FIGUEIREDO SALDANHA

23.689.177/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas	311201	CAM MUNICIPAL DE ROSARIO	
Banco	001	Conta	10494-9 = 10494

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	254.754,44
---	------------

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	254.754,44
---	------------

Plano Contas	311401	Aplicação	
Banco	001	Conta	10494-9 — 10494.Apli

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA
VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA
499.487.763-72

DARLAN MARINHA
CONTADOR
019.190.443-02



Extrato de Conta Corrente

G3331411136242581
14/07/2022 11:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			254.754,44 C
01/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	8.492,00 D	
				033 4325 026740724000165 M G S GAMA			
01/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.145.072	11,00 D	246.251,44 C
				Cobrança referente 01/06/2022			
02/06/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	7.608,32 D	
				02/06 5677 15169-6 M. N P M C SER			
02/06/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	11.690,39 D	
				02/06 5677 15169-6 M. N P M C SER			
02/06/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	6.617,00 D	
				02/06 5677 15169-6 M. N P M C SER			
02/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	9.000,00 D	
				237 5219 038092471000140 L. DOS R. SAN			
02/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.100.043.877	11,00 D	211.324,73 C
				Cobrança referente 02/06/2022			
06/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	6.500,00 D	
				077 0001 039816167000160 J.E.F. BARROS			
06/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.056.159	11,00 D	204.813,73 C
				Cobrança referente 06/06/2022			
07/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	17.000,00 D	
				077 0001 041754067000107 M. MARTINS RE			
07/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.060.497	11,00 D	187.802,73 C
				Cobrança referente 07/06/2022			
08/06/2022		0000	13105 375	Impostos	60.801	42,00 D	
				SEFAZ 762906			
08/06/2022		0000	13105 375	Impostos	60.802	336,00 D	187.424,73 C
				SEFAZ 762906			
20/06/2022		0000	14105 874	Transferência Agendada	255.500.000.004.054	252.169,14 C	
				20/06 2555 4054-1 PREF MUN ROSAR			
20/06/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.057.267	785,00 D	
				20/06 4249 57267-5 ADTR SERVICOS			
20/06/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.057.267	785,00 D	
				20/06 4249 57267-5 ADTR SERVICOS			
20/06/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.057.267	785,00 D	
				20/06 4249 57267-5 ADTR SERVICOS			
20/06/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.523	9.087,26 D	
20/06/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.524	20.470,40 D	
20/06/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.525	42.146,99 D	
20/06/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.526	816,78 D	
20/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	4.083,90 D	
				104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N			
20/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	4.126,55 D	
				104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V			
20/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.003	1.500,00 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.498.349	11,00 D	
				Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.498.350	11,00 D	
				Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.711.200.634.680	17,00 D	
				Cobrança referente 20/06/2022			

20/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.711.200.634.681	30,60 D	
		Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.711.200.634.682	37,40 D	
		Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.711.200.634.683	3,40 D	
		Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.711.200.634.684	0,81 D	
		Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.711.200.634.685	42,14 D	
		Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.711.200.634.686	20,47 D	
		Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.711.200.634.687	9,08 D	354.824,09 C
		Cobrança referente 20/06/2022			
21/06/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.020.000	622,73 D	
		21/06 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
21/06/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.020.000	1.303,06 D	
		21/06 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
21/06/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.020.000	228,52 D	
		21/06 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
21/06/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.025.711	653,66 D	
		21/06 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
21/06/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.025.711	4.066,21 D	
		21/06 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
21/06/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.025.711	106,87 D	
		21/06 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
21/06/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.124.841	11.000,00 D	
		21/06 3650 124841-3 THIAGO C - S I			
21/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.101	4.828,47 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.102	2.200,92 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.103	2.202,03 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.104	924,72 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.105	13.017,50 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.106	6.956,51 D	306.712,89 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/06/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.004.054	206,61 D	
		23/06 2555 4054-1 PREF MUN ROSAR			
23/06/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.004.054	208,64 D	
		23/06 2555 4054-1 PREF MUN ROSAR			
23/06/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.004.054	728,29 D	
		23/06 2555 4054-1 PREF MUN ROSAR			
23/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.301	96,89 D	305.472,46 C
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
24/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.401	35,00 D	305.437,46 C
		SEFAZ 762906			
27/06/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	615.677.000.010.431	14.000,00 D	291.437,46 C
		27/06 5677 10431-0 ERICEIRA A C E			
28/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	4.000,00 D	
		077 0001 041754067000107 M. MARTINS RE			
28/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	6.000,00 D	
		237 1142 033593795000148 A. A. DE OLIV			
28/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	12.395,00 D	
		033 4325 026740724000165 M G S GAMA			
28/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	4.145,00 D	
		237 1142 033593795000148 A. A. DE OLIV			
28/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	6.500,00 D	
		077 0001 039816167000160 J.E.F. BARROS			
28/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.349.505	11,00 D	
		Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.349.506	11,00 D	

Cobrança referente 28/06/2022					
28/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.349.507	11,00 D	
Cobrança referente 28/06/2022					
28/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.349.508	11,00 D	
Cobrança referente 28/06/2022					
28/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.349.509	11,00 D	258.342,46 C
Cobrança referente 28/06/2022					
30/06/2022	0000	13105 375 Impostos	63.001	42,00 D	
SEFAZ 762906					
30/06/2022	0000	13105 375 Impostos	63.002	518,00 D	
SEFAZ 762906					
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			257.782,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676840 CARLOS A S COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMÂRA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

PRACA GOVENADOR IVAR FIGUEIREDO SALDANHA

23.689.177/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas	311201	CAM MUNICIPAL DE ROSARIO	
Banco	001	Conta	10494-9 = 10494

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	257.782,46
---	------------

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	257.782,46
---	------------

Plano Contas	311401	Aplicação	
Banco	001	Conta	10494-9 — 10494.Apli

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA
VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA
499.487.763-72

DARLAN MARINHA
CONTADOR
019.190.443-02



Extrato de Conta Corrente

G3380813119427691
08/08/2022 13:19:34

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			257.782,46 C
01/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	10.000,00 D	
			237 1143 029852887000128	PERSPECTIVE S			
01/07/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.148.133	11,00 D	247.771,46 C
				Cobrança referente 01/07/2022			
04/07/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	555.677.000.015.169	12.157,42 D	
			04/07 5677 15169-6 M. N P M C SER				
04/07/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	555.677.000.015.169	14.046,14 D	
			04/07 5677 15169-6 M. N P M C SER				
04/07/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	555.677.000.015.169	6.297,80 D	
			04/07 5677 15169-6 M. N P M C SER				
04/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	9.000,00 D	
			237 5219 038092471000140 L. DOS R. SAN				
04/07/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.048.856	11,00 D	206.259,10 C
				Cobrança referente 04/07/2022			
05/07/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.750.000.001.476	10.498,00 D	
			05/07 5750 1476-1 EBENEZER C C L				
05/07/2022		0000	13105 375	Impostos	70.501	35,00 D	195.726,10 C
			SEFAZ 762906				
08/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	25.000,00 D	
			077 0001 041754067000107 M. MARTINS RE				
08/07/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.094.448	11,00 D	170.715,10 C
				Cobrança referente 08/07/2022			
12/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	46.625,00 D	
			341 0365 015647157000180 GM EXPEDE LTD				
12/07/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	71.202	34,45 D	
			GPS- Ident.: 23689177000142 - 05/2022				
12/07/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.234.428	11,00 D	124.044,65 C
				Cobrança referente 12/07/2022			
19/07/2022		2555	99015 870	Transferência recebida	552.555.000.004.054	252.169,14 C	
			19/07 2555 4054-1 PREF MUN ROSAR				
19/07/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.020.000	1.303,06 D	
			19/07 2555 20000-X CDC CAMARA ROS				
19/07/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.020.000	228,52 D	
			19/07 2555 20000-X CDC CAMARA ROS				
19/07/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.020.000	622,73 D	
			19/07 2555 20000-X CDC CAMARA ROS				
19/07/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.025.711	653,66 D	
			19/07 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR				
19/07/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.025.711	3.972,87 D	
			19/07 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR				
19/07/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.025.711	106,87 D	
			19/07 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR				
19/07/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.519	816,78 D	
19/07/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.520	20.470,40 D	
19/07/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.521	9.087,26 D	
19/07/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.522	41.327,89 D	
19/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	4.126,55 D	
			104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V				
19/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	7.000,00 D	
			104 0227 026192489000134 M S REBOUCAS				

19/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	4.083,90 D	
		104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N			
19/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.904	1.500,00 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
19/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.905	816,78 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
19/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.906	4.828,47 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.907	2.200,92 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.908	13.157,56 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.909	7.052,17 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.910	2.202,03 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.911	924,72 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.130.370	11,00 D	
		Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.130.371	11,00 D	
		Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.130.372	11,00 D	
		Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.001.100.215.118	30,60 D	
		Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.001.100.215.119	17,00 D	
		Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.001.100.215.120	37,40 D	
		Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.001.100.215.121	3,40 D	
		Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.001.100.215.122	0,81 D	
		Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.001.100.215.123	41,32 D	
		Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.001.100.215.124	9,08 D	
		Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.001.100.215.125	20,47 D	249.537,57 C
		Cobrança referente 19/07/2022			
21/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.101	35,00 D	249.502,57 C
		SEFAZ 762906			
25/07/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	613.650.000.124.841	11.000,00 D	
		25/07 3650 124841-3 THIAGO C - S I			
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	657,00 D	237.845,57 C
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
26/07/2022	3650	99015 870 Transferência recebida	553.650.000.124.841	14.000,00 C	
		26/07 3650 124841-3 THIAGO C - S I			
26/07/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	613.650.000.124.841	14.000,00 D	
		26/07 3650 124841-3 THIAGO C - S I			
26/07/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	615.677.000.010.431	14.000,00 D	223.845,57 C
		26/07 5677 10431-0 ERICEIRA A C E			
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	10.570,00 D	
		033 4325 026740724000165 M G S GAMA			
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	4.000,00 D	
		077 0001 041754067000107 M. MARTINS RE			
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	10.000,00 D	
		237 1143 029852887000128 PERSPECTIVE S			
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.277.649	11,00 D	
		Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.277.650	11,00 D	
		Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.277.651	11,00 D	199.242,57 C
		Cobrança referente 27/07/2022			
29/07/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	614.323.000.050.852	20.000,00 D	

29/07 4323 50852-7 ZENNI LTDA					
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	4.145,00 D	
237 1142 033593795000148 A. A. DE OLIV					
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.012.694	11,00 D	175.086,57 C
Cobrança referente 29/07/2022					
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			175.086,57 C

Transação efetuada com sucesso por: JE676840 CARLOS A S COSTA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMÂRA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

PRACA GOVENADOR IVAR FIGUEIREDO SALDANHA

23.689.177/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas	311201	CAM MUNICIPAL DE ROSARIO	
Banco	001	Conta	10494-9 = 10494

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	175.086,57
---	------------

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	175.086,57
---	------------

Plano Contas	311401	Aplicação	
Banco	001	Conta	10494-9 — 10494.Apli

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA
VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA
499.487.763-72

DARLAN MARINHA
CONTADOR
019.190.443-02



Extrato de Conta Corrente

G3361119351977271
11/09/2022 21:37:42

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			175.086,57 C
01/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	6.500,00 D	
				077 0001 039816167000160 J.E.F. BARROS			
01/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	9.000,00 D	
				237 5219 038092471000140 L. DOS R. SAN			
01/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.100.520	11,00 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.100.521	11,00 D	159.564,57 C
				Cobrança referente 01/08/2022			
02/08/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	6.199,92 D	
				02/08 5677 15169-6 M. N P M C SER			
02/08/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	11.863,66 D	
				02/08 5677 15169-6 M. N P M C SER			
02/08/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	11.936,59 D	
				02/08 5677 15169-6 M. N P M C SER			
02/08/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.750.000.001.476	10.498,00 D	119.066,40 C
				02/08 5750 1476-1 EBENEZER C C L			
03/08/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.591	9.709,99 D	
03/08/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.151.200.233.663	17,00 D	
				Cobrança referente 03/08/2022			
03/08/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.151.200.233.664	9,70 D	109.329,71 C
				Cobrança referente 03/08/2022			
04/08/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	612.555.000.025.711	106,87 D	
				04/08 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
04/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.401	2.202,03 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.402	924,72 D	106.096,09 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/08/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.025.711	106,87 D	
				08/08 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
08/08/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.087.155	246,48 D	105.742,74 C
				08/08 2555 87155-9 FNS SAAE SERVI			
09/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.901	35,00 D	105.707,74 C
				SEFAZ 762906			
16/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	6.000,00 D	
				237 1142 033593795000148 A. A. DE OLIV			
16/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.245.554	11,00 D	99.696,74 C
				Cobrança referente 16/08/2022			
17/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	7.000,00 D	
				104 0227 026192489000134 M S REBOUCAS			
17/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.291.100.036.044	11,00 D	92.685,74 C
				Cobrança referente 17/08/2022			
18/08/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	614.249.000.057.267	785,00 D	91.900,74 C
				18/08 4249 57267-5 ADTR S I LTDA			
19/08/2022		2555	99015 870	Transferência recebida	552.555.000.004.054	252.169,14 C	
				19/08 2555 4054-1 PREF MUN ROSAR			
19/08/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.784.000.019.419	4.083,90 D	
				19/08 5784 19419-0 LUCIA HELENA R			
19/08/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.806	9.431,78 D	
19/08/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.807	28.240,46 D	
19/08/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.808	37.243,99 D	

19/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.809	816,78 D	
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	4.083,90 D	
		104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N			
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	4.126,55 D	
		104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.302.717	11,00 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.302.718	11,00 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.311.200.013.903	17,00 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.311.200.013.904	47,60 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.311.200.013.905	34,00 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.311.200.013.906	3,40 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.311.200.013.907	0,81 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.311.200.013.908	37,24 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.311.200.013.909	28,24 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.311.200.013.910	9,43 D	255.842,80 C
		Cobrança referente 19/08/2022			
22/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.201	1.302,61 D	254.540,19 C
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
23/08/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.020.000	1.303,06 D	
		23/08 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
23/08/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.020.000	228,52 D	
		23/08 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
23/08/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.020.000	622,73 D	
		23/08 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
23/08/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.025.711	112,87 D	
		23/08 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
23/08/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.025.711	3.972,87 D	
		23/08 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
23/08/2022	2555	99015 470 Transferência enviada	552.555.000.025.711	837,17 D	
		23/08 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
23/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.301	6.616,89 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.302	2.281,01 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.303	959,40 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.304	13.157,56 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.305	7.052,17 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.306	816,78 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
23/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.307	1.500,00 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
23/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.308	2.971,35 D	212.107,81 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/08/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	613.650.000.124.841	11.000,00 D	201.107,81 C
		24/08 3650 124841-3 THIAGO C - S I			
26/08/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	615.677.000.010.431	14.000,00 D	
		26/08 5677 10431-0 ERICEIRA A C E			
26/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	4.000,00 D	
		077 0001 041754067000107 M. MARTINS RE			
26/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	10.000,00 D	
		237 1143 029852887000128 PERSPECTIVE S			
26/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.315.779	11,00 D	
		Cobrança referente 26/08/2022			

26/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.315.780	11,00 D	173.085,81 C
Cobrança referente 26/08/2022					
29/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	51.150,00 D	
237 1027 025140412000158 A J MENDES DO					
29/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.578.795	11,00 D	121.924,81 C
Cobrança referente 29/08/2022					
30/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.001	42,00 D	121.882,81 C
SEFAZ 762906					
31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	10.595,00 D	
033 4325 026740724000165 M G S GAMA					
31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	4.145,00 D	
237 1142 033593795000148 A. A. DE OLIV					
31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	4.600,00 D	
237 1142 033593795000148 A. A. DE OLIV					
31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	9.000,00 D	
237 5219 038092471000140 L. DOS R. SAN					
31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	3.855,00 D	
341 0365 015647157000180 GM EXPEDE LTD					
31/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.066.946	11,00 D	
Cobrança referente 31/08/2022					
31/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.066.947	11,00 D	
Cobrança referente 31/08/2022					
31/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.066.948	11,00 D	
Cobrança referente 31/08/2022					
31/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.066.949	11,00 D	
Cobrança referente 31/08/2022					
31/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.066.950	11,00 D	
Cobrança referente 31/08/2022					
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O			89.632,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676840 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMÂRA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

PRACA GOVENADOR IVAR FIGUEIREDO SALDANHA

23.689.177/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas	311201	CAM MUNICIPAL DE ROSARIO	
Banco	001	Conta	10494-9 = 10494

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	89.632,81
---	-----------

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	89.632,81
---	-----------

Plano Contas	311401	Aplicação	
Banco	001	Conta	10494-9 — 10494.Apli

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA
VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA
499.487.763-72

DARLAN MARINHA
CONTADOR
019.190.443-02



Extrato de Conta Corrente

G3381809093133511
18/10/2022 09:12:32

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			89.632,81 C
01/09/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	11.866,54 D	
				01/09 5677 15169-6 M. N P M C SER			
01/09/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	12.066,61 D	
				01/09 5677 15169-6 M. N P M C SER			
01/09/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	6.067,96 D	59.631,70 C
				01/09 5677 15169-6 M. N P M C SER			
05/09/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.750.000.001.476	10.498,00 D	
				05/09 5750 1476-1 EBENEZER C C L			
05/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	6.500,00 D	
				077 0001 039816167000160 J.E.F. BARROS			
05/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	5.000,00 D	
				104 0227 026192489000134 M S REBOUCAS			
05/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.200.105.672	11,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.200.105.673	11,00 D	37.611,70 C
				Cobrança referente 05/09/2022			
16/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	7.000,00 D	
				104 0227 026192489000134 M S REBOUCAS			
16/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.224.790	11,00 D	30.600,70 C
				Cobrança referente 16/09/2022			
20/09/2022		2555	99015 870	Transferência recebida	552.555.000.025.711	106,87 C	
				20/09 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
20/09/2022		0000	14105 874	Transferência Agendada	255.500.000.004.054	252.169,14 C	
				20/09 2555 4054-1 PREF MUN ROSAR			
20/09/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.020.000	622,73 D	
				20/09 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
20/09/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.020.000	1.303,06 D	
				20/09 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
20/09/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.020.000	228,52 D	
				20/09 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
20/09/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.025.711	3.972,87 D	
				20/09 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
20/09/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.025.711	837,17 D	
				20/09 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
20/09/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.025.711	112,87 D	
				20/09 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
20/09/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	555.784.000.019.419	4.083,90 D	
				20/09 5784 19419-0 LUCIA HELENA R			
20/09/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.181	28.240,46 D	
20/09/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.182	9.431,78 D	
20/09/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.183	37.243,99 D	
20/09/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.184	816,78 D	
20/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	4.083,90 D	
				104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N			
20/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	4.126,55 D	
				104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V			
20/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.003	816,78 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
20/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.004	1.500,00 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			

20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.005	7.052,17 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.006	959,40 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.007	2.971,35 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.008	13.157,56 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.009	2.281,01 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.010	6.616,89 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.292.033	11,00 D	
		Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.292.034	11,00 D	
		Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.631.200.403.241	47,60 D	
		Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.631.200.403.242	17,00 D	
		Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.631.200.403.243	34,00 D	
		Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.631.200.403.244	3,40 D	
		Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.631.200.403.245	0,81 D	
		Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.631.200.403.246	37,24 D	
		Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.631.200.403.247	9,43 D	
		Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.631.200.403.248	28,24 D	152.217,25 C
		Cobrança referente 20/09/2022			
23/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	10.352,50 D	
		033 4325 026740724000165 M G S GAMA			
23/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.280.188	11,00 D	141.853,75 C
		Cobrança referente 23/09/2022			
26/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.601	1.631,67 D	140.222,08 C
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
27/09/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	613.650.000.124.841	11.000,00 D	
		27/09 3650 124841-3 THIAGO C - S I			
27/09/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	615.677.000.010.431	14.000,00 D	
		27/09 5677 10431-0 ERICEIRA A C E			
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	4.145,00 D	
		237 1142 033593795000148 A. A. DE OLIV			
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	6.000,00 D	
		237 1142 033593795000148 A. A. DE OLIV			
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	9.000,00 D	
		237 5219 038092471000140 L. DOS R. SAN			
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	10.000,00 D	
		237 1143 029852887000128 PERSPECTIVE S			
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.052.294	11,00 D	
		Cobrança referente 27/09/2022			
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.052.295	11,00 D	
		Cobrança referente 27/09/2022			
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.052.296	11,00 D	
		Cobrança referente 27/09/2022			
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.052.297	11,00 D	86.033,08 C
		Cobrança referente 27/09/2022			
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	4.000,00 D	
		077 0001 041754067000107 M. MARTINS RE			
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	5.000,00 D	
		104 0227 026192489000134 M S REBOUCAS			
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	6.500,00 D	
		077 0001 039816167000160 J.E.F. BARROS			
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.231.507	11,00 D	

Cobrança referente 30/09/2022

30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.231.508	11,00 D
Cobrança referente 30/09/2022				
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.231.509	11,00 D
Cobrança referente 30/09/2022				
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O		70.500,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676840 CARLOS A S COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMÂRA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

PRACA GOVENADOR IVAR FIGUEIREDO SALDANHA

23.689.177/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas	311201	CAM MUNICIPAL DE ROSARIO	
Banco	001	Conta	10494-9 = 10494

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	70.500,08
---	-----------

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	70.500,08
---	-----------

Plano Contas	311401	Aplicação	
Banco	001	Conta	10494-9 — 10494.Apli

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA
VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA
499.487.763-72

DARLAN MARINHA
CONTADOR
019.190.443-02



Extrato de Conta Corrente

G3312213291003241
22/11/2022 13:34:47

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			70.500,08 C
04/10/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	10.475,12 D	
				04/10 5677 15169-6 M. N P M C SER			
04/10/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	6.351,00 D	
				04/10 5677 15169-6 M. N P M C SER			
04/10/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	13.178,08 D	
				04/10 5677 15169-6 M. N P M C SER			
04/10/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.750.000.001.476	10.498,00 D	29.997,88 C
				04/10 5750 1476-1 EBENEZER C C L			
10/10/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	614.249.000.057.267	785,00 D	
				10/10 4249 57267-5 ADTR S I LTDA			
10/10/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	614.249.000.057.267	785,00 D	
				10/10 4249 57267-5 ADTR S I LTDA			
10/10/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	101.001	251,63 D	
				GPS- Ident.: 23689177000142 - 07/2022			
10/10/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	101.002	96,92 D	28.079,33 C
				GPS- Ident.: 23689177000142 - 08/2022			
13/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	7.000,00 D	
				104 0227 026192489000134 M S REBOUCAS			
13/10/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.241.221	11,00 D	21.068,33 C
				Cobrança referente 13/10/2022			
18/10/2022		2555	99015 870	Transferência recebida	552.555.000.004.054	252.169,14 C	273.237,47 C
				18/10 2555 4054-1 PREF MUN ROSAR			
20/10/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.646	28.240,46 D	
20/10/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.647	9.431,78 D	
20/10/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.648	41.327,89 D	
20/10/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.649	816,78 D	
20/10/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.931.200.009.704	47,60 D	
				Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.931.200.009.705	17,00 D	
				Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.931.200.009.706	37,40 D	
				Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.931.200.009.707	3,40 D	
				Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.931.200.009.708	0,81 D	
				Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.931.200.009.709	41,32 D	
				Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.931.200.009.710	9,43 D	
				Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.931.200.009.711	28,24 D	193.235,36 C
				Cobrança referente 20/10/2022			
24/10/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	612.555.000.056.147	4.126,55 D	
				24/10 2555 56147-9 CLEONDES DANTA			
24/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	4.083,90 D	
				104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N			
24/10/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.013.035	11,00 D	185.013,91 C
				Cobrança referente 24/10/2022			
25/10/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	613.650.000.124.841	11.000,00 D	174.013,91 C
				25/10 3650 124841-3 THIAGO C - S I			

26/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.601	2.591,73 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
26/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	4.000,00 D	
		077 0001 041754067000107 M. MARTINS RE			
26/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.250.220	11,00 D	167.411,18 C
		Cobrança referente 26/10/2022			
27/10/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	615.677.000.010.431	14.000,00 D	153.411,18 C
		27/10 5677 10431-0 ERICEIRA A C E			
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	9.000,00 D	
		237 5219 038092471000140 L. DOS R. SAN			
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	10.000,00 D	
		237 1143 029852887000128 PERSPECTIVE S			
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	4.145,00 D	
		237 1142 033593795000148 A. A. DE OLIV			
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	6.000,00 D	
		237 1142 033593795000148 A. A. DE OLIV			
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	6.500,00 D	
		077 0001 039816167000160 J.E.F. BARROS			
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	5.000,00 D	
		104 0227 026192489000134 M S REBOUCAS			
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.361.427	11,00 D	
		Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.361.428	11,00 D	
		Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.361.429	11,00 D	
		Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.361.430	11,00 D	
		Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.361.431	11,00 D	
		Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.361.432	11,00 D	112.700,18 C
		Cobrança referente 28/10/2022			
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O			112.700,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676840 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMÂRA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

PRACA GOVENADOR IVAR FIGUEIREDO SALDANHA

23.689.177/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas	311201	CAM MUNICIPAL DE ROSARIO	
Banco	001	Conta	10494-9 = 10494

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	112.700,18
---	------------

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	112.700,18
---	------------

Plano Contas	311401	Aplicação	
Banco	001	Conta	10494-9 — 10494.Apli

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA
VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA
499.487.763-72

DARLAN MARINHA
CONTADOR
019.190.443-02



Extrato de Conta Corrente

G3312921000947321
29/12/2022 21:30:51

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			112.700,18 C
01/11/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	11.216,39 D	
				01/11 5677 15169-6 M. N P M C SER			
01/11/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	3.627,07 D	
				01/11 5677 15169-6 M. N P M C SER			
01/11/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	9.571,44 D	88.285,28 C
				01/11 5677 15169-6 M. N P M C SER			
03/11/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.750.000.001.476	10.498,00 D	77.787,28 C
				03/11 5750 1476-1 EBENEZER C C L			
04/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	9.200,00 D	
				033 4325 026740724000165 M G S GAMA			
04/11/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.053.693	11,00 D	68.576,28 C
				Cobrança referente 04/11/2022			
08/11/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.020.000	1.303,06 D	
				08/11 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
08/11/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.020.000	228,52 D	
				08/11 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
08/11/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.025.711	112,87 D	
				08/11 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
08/11/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.025.711	3.972,87 D	
				08/11 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
08/11/2022		2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.025.711	837,17 D	
				08/11 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR			
08/11/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	614.249.000.057.267	785,00 D	
				08/11 4249 57267-5 ADTR S I LTDA			
08/11/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	614.249.000.057.267	785,00 D	
				08/11 4249 57267-5 ADTR S I LTDA			
08/11/2022		0000	13105 375	Impostos	110.801	6.616,89 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.802	1.500,00 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
08/11/2022		0000	13105 375	Impostos	110.803	2.971,35 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.804	816,78 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
08/11/2022		0000	13105 375	Impostos	110.805	7.052,17 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/11/2022		0000	13105 375	Impostos	110.806	13.157,56 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/11/2022		0000	13105 375	Impostos	110.807	2.281,01 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/11/2022		0000	13105 375	Impostos	110.808	959,40 D	25.196,63 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/11/2022		0000	13105 375	Impostos	111.001	77,00 D	
				SEFAZ 762906			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	7.000,00 D	
				104 0227 026192489000134 M S REBOUCAS			
10/11/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.246.652	11,00 D	18.108,63 C
				Cobrança referente 10/11/2022			
18/11/2022		2555	99015 870	Transferência recebida	552.555.000.004.054	252.169,14 C	
				18/11 2555 4054-1 PREF MUN ROSAR			

18/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.129	30.076,96 D	
18/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.130	9.431,78 D	
18/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.131	41.327,89 D	
18/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.132	816,78 D	
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	4.126,55 D	
		104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V			
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	4.083,90 D	
		104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N			
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.093.308	11,00 D	
		Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.093.309	11,00 D	
		Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.221.100.189.026	51,00 D	
		Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.221.100.189.027	17,00 D	
		Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.221.100.189.028	37,40 D	
		Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.221.100.189.029	3,40 D	
		Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.221.100.189.030	0,81 D	
		Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.221.100.189.031	41,32 D	
		Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.221.100.189.032	9,43 D	
		Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.221.100.189.033	30,07 D	180.201,48 C
		Cobrança referente 18/11/2022			
22/11/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	613.650.000.124.841	11.000,00 D	
		22/11 3650 124841-3 THIAGO C - S I			
22/11/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	615.677.000.010.431	14.000,00 D	
		22/11 5677 10431-0 ERICEIRA A C E			
22/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	6.500,00 D	
		077 0001 039816167000160 J.E.F. BARROS			
22/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	5.000,00 D	
		104 0227 026192489000134 M S REBOUCAS			
22/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.203	21,00 D	
		SEFAZ 762906			
22/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.204	816,78 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
22/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.205	1.500,00 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
22/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.229.306	11,00 D	
		Cobrança referente 22/11/2022			
22/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.229.307	11,00 D	141.341,70 C
		Cobrança referente 22/11/2022			
23/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	6.000,00 D	
		237 1142 033593795000148 A. A. DE OLIV			
23/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	4.145,00 D	
		237 1142 033593795000148 A. A. DE OLIV			
23/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.160.075	11,00 D	
		Cobrança referente 23/11/2022			
23/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.160.076	11,00 D	131.174,70 C
		Cobrança referente 23/11/2022			
24/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	4.000,00 D	
		077 0001 041754067000107 M. MARTINS RE			
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.212.408	11,00 D	127.163,70 C
		Cobrança referente 24/11/2022			
25/11/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	612.555.000.020.000	228,52 D	
		25/11 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
25/11/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	612.555.000.020.000	1.303,06 D	
		25/11 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
25/11/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	612.555.000.020.000	622,73 D	
		25/11 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			
25/11/2022	2555	99021 470 Transferência enviada	612.555.000.025.711	3.972,87 D	

25/11 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR					
25/11/2022	2555	99021 470	Transferência enviada	612.555.000.025.711	837,17 D
25/11 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR					
25/11/2022	2555	99021 470	Transferência enviada	612.555.000.025.711	112,87 D
25/11 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR					
25/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.501	2.368,74 D
EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO					
25/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	9.000,00 D
237 5219 038092471000140 L. DOS R. SAN					
25/11/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.503	10.105,00 D
25/11 18:11 M G S Gama					
25/11/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.504	10.000,00 D
25/11 18:11 Perspective Servicos Eirel					
25/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.054.214	11,00 D
Cobrança referente 25/11/2022					
25/11/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.291.200.250.552	20,00 D 88.581,74 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022					
30/11/2022	0000	00000 999	S A L D O		88.581,74 C

Transação efetuada com sucesso por: JE676840 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMÂRA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

PRACA GOVENADOR IVAR FIGUEIREDO SALDANHA

23.689.177/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas	311201	CAM MUNICIPAL DE ROSARIO	
Banco	001	Conta	10494-9 = 10494

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario	88.581,74
---	-----------

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade	88.581,74
---	-----------

Plano Contas	311401	Aplicação	
Banco	001	Conta	10494-9 — 10494.Apli

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA
VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA
499.487.763-72

DARLAN MARINHA
CONTADOR
019.190.443-02



Extrato de Conta Corrente

G3312921000947321
29/12/2022 21:30:38

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			88.581,74 C
01/12/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.750.000.001.476	10.498,00 D	78.083,74 C
				01/12 5750 1476-1 EBENEZER C C L			
02/12/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	612.555.000.087.155	218,86 D	
				02/12 2555 87155-9 FNS SAAE SERVI			
02/12/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	5.723,75 D	
				02/12 5677 15169-6 M. N P M C SER			
02/12/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	11.015,69 D	
				02/12 5677 15169-6 M. N P M C SER			
02/12/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.015.169	12.160,96 D	48.964,48 C
				02/12 5677 15169-6 M. N P M C SER			
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	7.000,00 D	
				104 0227 026192489000134 M S REBOUCAS			
09/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.169.480	11,00 D	41.953,48 C
				Cobrança referente 09/12/2022			
19/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.901	33.856,14 D	8.097,34 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		2555	99015 870	Transferência recebida	552.555.000.004.054	160.000,00 C	168.097,34 C
				20/12 2555 4054-1 PREF MUN ROSAR			
21/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.259	30.076,96 D	
21/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.260	9.024,78 D	
21/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.261	41.327,89 D	
21/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.262	816,78 D	
21/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.083,90 D	
				104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N			
21/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.126,55 D	
				104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V			
21/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.068.362	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.068.363	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.551.200.194.159	51,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.551.200.194.160	17,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.551.200.194.161	37,40 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.551.200.194.162	3,40 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.551.200.194.163	0,81 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.551.200.194.164	41,32 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.551.200.194.165	9,02 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.551.200.194.166	30,07 D	78.428,46 C
				Cobrança referente 21/12/2022			
26/12/2022		2555	99015 870	Transferência recebida	552.555.000.008.985	92.169,14 C	
				26/12 2555 8985-0 PREF MUN ROSAR			
26/12/2022		2555	99021 470	Transferência enviada	612.555.000.020.000	1.303,06 D	
				26/12 2555 20000-X CDC CAMARA ROS			

26/12/2022	2555	99021 470 Transferência enviada 26/12 2555 20000-X CDC CAMARA ROS	612.555.000.020.000	228,52 D	
26/12/2022	2555	99021 470 Transferência enviada 26/12 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR	612.555.000.025.711	3.972,87 D	
26/12/2022	2555	99021 470 Transferência enviada 26/12 2555 25711-7 PREF MUN ROSAR	612.555.000.025.711	837,17 D	
26/12/2022	2555	99021 470 Transferência enviada 26/12 3650 124841-3 THIAGO C - S I	613.650.000.124.841	11.000,00 D	
26/12/2022	2555	99021 470 Transferência enviada 26/12 4249 57267-5 ADTR S I LTDA	614.249.000.057.267	785,00 D	
26/12/2022	2555	99021 470 Transferência enviada 26/12 5677 10431-0 ERICEIRA A C E	615.677.000.010.431	14.000,00 D	
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	122.602	816,78 D	
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041754067000107 M. MARTINS RE	122.603	4.000,00 D	
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039816167000160 J.E.F. BARROS	122.604	6.500,00 D	
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0227 026192489000134 M S REBOUCAS	122.605	5.000,00 D	
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5219 038092471000140 L. DOS R. SAN	122.606	9.000,00 D	
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	122.607	1.500,00 D	
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1143 029852887000128 PERSPECTIVE S	122.608	10.000,00 D	
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	122.609	1.067,95 D	
26/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 23/12 2555 26080-0	255.500.000.026.080	407,00 D	
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.108.147	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.108.148	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.108.149	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.108.150	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.108.151	11,00 D	100.124,25 C
27/12/2022	2555	99021 470 Transferência enviada 27/12 09:07 CDC CAMARA ROSARIO	612.555.000.020.000	5,94 D	
27/12/2022	2555	99021 470 Transferência enviada 27/12 09:07 CDC CAMARA ROSARIO	612.555.000.020.000	622,73 D	
27/12/2022	2555	99021 470 Transferência enviada 27/12 09:07 CDC CAMARA ROSARIO	612.555.000.020.000	5,94 D	
27/12/2022	2555	99021 470 Transferência enviada 27/12 09:07 PREF MUN ROSARIO - IRRF	612.555.000.025.711	46,70 D	
27/12/2022	2555	99021 470 Transferência enviada 27/12 09:07 PREF MUN ROSARIO - IRRF	612.555.000.025.711	112,87 D	
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.701	33.856,14 D	65.473,93 C
28/12/2022	2555	99021 470 Transferência enviada 28/12 12:55 FNS SAAE SERVICO AUTONOM	612.555.000.087.155	52,71 D	
28/12/2022	2555	99021 470 Transferência enviada 28/12 12:55 EBENEZER C C LTDA	615.750.000.001.476	10.498,00 D	
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4325 026740724000165 M G S GAMA	122.801	9.900,00 D	
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.354.034	11,00 D	45.012,22 C
29/12/2022	2555	02555 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1142 033593795000148 A. A. DE OLIV	122.901	6.000,00 D	
29/12/2022	2555	02555 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1142 033593795000148 A. A. DE OLIV	122.902	6.000,00 D	
29/12/2022	2555	02555 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	6.000,00 D	

237 1142 033593795000148 A. A. DE OLIV

29/12/2022	2555	02555 470 Transferência enviada	615.677.000.015.169	5.692,25 D
29/12 16:36 M. N P M C SERVICOS				
29/12/2022	2555	02555 470 Transferência enviada	615.677.000.015.169	11.752,21 D
29/12 16:36 M. N P M C SERVICOS				
29/12/2022	2555	02555 470 Transferência enviada	615.677.000.015.169	9.299,59 D
29/12 17:47 M. N P M C SERVICOS				
29/12/2022	2555	02555 470 Transferência enviada	612.555.000.008.985	268,17 D
29/12 20:51 PREF MUN ROSARIO DAM ADM				
29/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
23/06/2023	IMPOSTOS	62.301	R\$ 35,00 D	35,00D
SEFAZ 762906				

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

Transação efetuada com sucesso por: JE676840 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMÂRA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

PRACA GOVENADOR IVAR FIGUEIREDO SALDANHA

23.689.177/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas	311201	CAM MUNICIPAL DE ROSARIO	
Banco	001	Conta	10494-9 = 10494

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

Plano Contas	311401	Aplicação	
Banco	001	Conta	10494-9 — 10494.Apli

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA
VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA
499.487.763-72

DARLAN MARINHA
CONTADOR
019.190.443-02