



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU
PODER LEGISLATIVO
CNPJ: 01.612.526/0001-95

Ofício nº12/2020

Buriticupu, 13 de Março de 2021.

Exmo. Sr. Raimundo Nonato de Carvalho Lago Junior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
Av. Carlos Cunha, s/n – Jaracati – São Luís – Maranhão
CEP: 65.076-820

Assunto: Prestação de contas anual do Presidente da Câmara de Vereadores de Buriticupu – referente ao exercício financeiro de 2010.

Senhor Presidente,

Apresento ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em mídia eletrônica, as peças e os documentos relacionados no Anexo II da Instrução Normativa nº 52, de 25 de outubro de 2017, relativos à prestação de contas anual do Presidente da Câmara de Vereadores, exercício financeiro de 2020, responsabilizando-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhe que se encontram e assegurando-lhe que se encontram em conformidade com todos os atos normativos desse Tribunal de Contas que tratam da matéria.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por
ARISTIDES PEREIRA DA SILVA
NETO:32519826304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=19533763000126, cn=ARISTIDES
PEREIRA DA SILVA NETO:32519826304
Dados: 2021.05.04 14:17:24 -03'00
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.001.20150

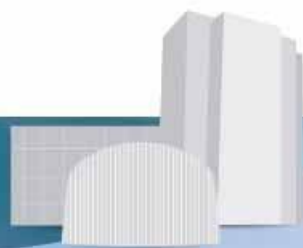
ARISTIDES PEREIRA
DA SILVA
NETO:32519826304


ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE

ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
Presidente da Câmara de Vereadores



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
DA GESTÃO DA
CÂMARA DE BURITICUPU



APRESENTAÇÃO

O exercício de 2020 foi marcado por profundas transformações na Câmara Municipal de Buriticupu. Por meio de uma série de iniciativas, além da maximização da transparência dos atos legislativos,perseguiu-se inflexivelmente a contenção de despesas. Buscou-se, ainda, conferir um novo significado ao papel da Câmara, estruturando e fortalecendo seu poder de fiscalização do Executivo, em permanente diálogo e interação com a sociedade.

Em consonância com as diretrizes traçadas no início da legislatura, tomaram-se medidas que vão diretamente ao encontro do clamor popular por maior transparência nos gastos e decisões do Poder Público.

1 - PROJETOS

Descrever projetos concluídos e projetos em andamento.

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

As informações necessárias à prestação de contas anual são as constantes do sistema SPCI, utilizando ainda informações dos controles físicos patrimoniais de almoxarifado, bens móveis, imóveis e intangíveis, fornecidos pelos diversos departamentos da Casa.

3.2 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Em atendimento à Lei Complementar nº 101/2000, a Câmara Municipal elabora e publica quadrimestralmente o Relatório de Gestão Fiscal-RGF, sendo que no primeiro exige-se somente o Demonstrativo da Despesa com Pessoal, e o último semestre faz-se necessária a publicação dos Demonstrativos de Despesa com Pessoal, da Disponibilidade de Caixa, dos Restos a Pagar e do Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.

4 – GESTÃO DE PESSOAS

4.1 – QUADRO DE PESSOAL

Despesa com Pessoal

A despesa total com pessoal, segundo dados da Prestação de Contas Anual, sem os gastos com obrigações previdenciárias, totalizou R\$ 2.186.073,88 (dois milhões, cento e oitenta e seis mil, setenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Atendendo ao limite de despesa com pessoal de 70%, apresentando um percentual de 66,48% considerando o valor efetivamente arrecadado de R\$3.288.349,21 (três milhões, duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos).

5 – TRANSPARÊNCIA

A CMV buscou, ao longo de 2020, a adoção de diversas medidas visando aumentar a transparência dos atos do Poder Legislativo Municipal:

- Detalhamento dos vencimentos, salários e/ou proventos recebidos pelos servidores;
- Disponibilização das tabelas de salários de todos os servidores;
- Disponibilização do quadro de comissões remuneradas em funcionamento;
- Publicação dos Relatórios de Gestão no Mural da Câmara e em Ata.

MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO

A Câmara de Buriticupu cuidou com zelo dos bens móveis das instalações da Câmara, bem como adquiriu bens permanentes no valor de R\$12.486,00 e fez reforma valorizando o Imóvel da Câmara Municipal de Buriticupu.

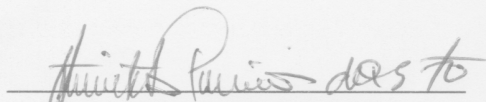
6 – PRINCIPAIS LEIS E ATOS NORMATIVOS

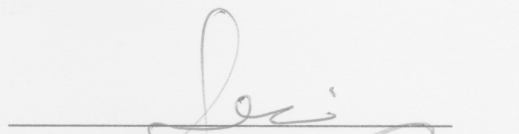
6.1 – RESOLUÇÕES APROVADAS

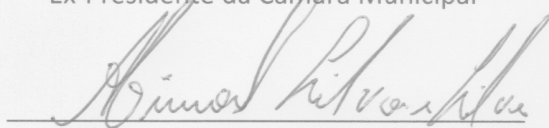
- **LEI MUNICIPAL Nº 418/2019** ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 391/2018 E DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARCIAL DO PLANO DE CARGO, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA.
- **RESOLUÇÃO Nº 01/2019**, CONSTITUI AS COMISSOES PERMANENTES NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO.

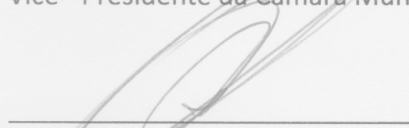
- **RESOLUÇÃO Nº 001/2020.** INSTITUI RITOS DE PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, NA MODALIDADE REMOTA, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA, COMO SOLUÇÃO A SER UTILIZADA DURANTE A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA À PANDEMIA DO COVID-19 E ASSEMELHADOS.




Aristides Pereira da Silva Neto
Ex-Presidente da Câmara Municipal


Sebastiana Sousa Silva
Vice - Presidente da Câmara Municipal


Abimael Silva e Silva
1º SECRETÁRIO


Rawlison Jácome Ericeira
2º SECRETÁRIO

Assinado de forma digital por ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO:3251982630
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=19533763000126, cn=ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO:3251982630
Dados: 2021.05.11 11:57:53 -03'00
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.001.20150

ARISTIDES
PEREIRA DA SILVA
NETO:3251982630

4

CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

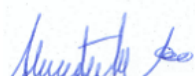
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)			3.295.181,39	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	3.295.181,39	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04



ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15



LUDMAYRA RPDIGUES SILVA
TESOUREIRA
01355276357

CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

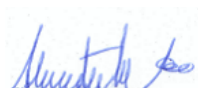
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.142.192,00	2.972.184,17	2.967.691,56	2.967.691,56	2.967.691,55	4.492,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.567.893,00	2.640.292,00	2.640.291,41	2.640.291,41	2.640.291,40	0,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	568.100,00	331.892,17	327.400,15	327.400,15	327.400,15	4.492,02
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	157.482,00	327.489,83	327.489,83	319.926,23	311.426,23	0,00
INVESTIMENTOS	129.685,00	327.489,83	327.489,83	319.926,23	311.426,23	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.299.674,00	3.299.674,00	3.295.181,39	3.287.617,79	3.279.117,78	4.492,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	3.299.674,00	3.299.674,00	3.295.181,39	3.287.617,79	3.279.117,78	4.492,61
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.299.674,00	3.299.674,00	3.295.181,39	3.287.617,79	3.279.117,78	4.492,61
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

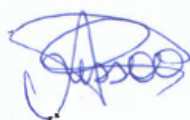
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.563,60	0,00	0,00	0,00	7.563,60
INVESTIMENTOS	0,00	7.563,60	0,00	0,00	0,00	7.563,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.563,60	0,00	0,00	0,00	7.563,60

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	666,00	0,01	666,00	0,00	0,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	666,00	8.500,01	666,00	0,00	8.500,01



ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04



ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15



LUDMAYRA RPDRIQUES SILVA
TESOUREIRA
01355276357

CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

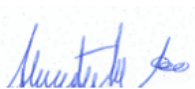
3 of 3

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CORRENTES	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado de forma digital por
ARISTIDES PEREIRA DA SILVA
NETO:32519826304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=19533763000126, cn=ARISTIDES
PEREIRA DA SILVA
NETO:32519826304
"Dados: 2021.05.04 17:32:58 -03'00
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.001.20150

**ARISTIDES
PEREIRA DA
SILVA
NETO:325198
26304**



ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04



ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15



LUDMAYRA RPDRIQUES SILVA
TESOUREIRA
01355276357

CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO: I - CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.295.181,39	2.927.049,81
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		3.295.181,39	2.927.049,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.288.349,21	2.930.466,17	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		803.291,04	816.415,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.288.349,21	2.930.466,17	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		666,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		3.288.349,21	2.930.466,17	RP PROCESSADOS PAGOS		666,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		807.291,59	817.036,89	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		739.115,27	796.184,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.063,61	666,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		160.862,69	129.674,83
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.563,60	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		246.877,52	238.022,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.500,01	666,00	ISS		5.068,20	7.755,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		739.906,06	796.184,90	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		8.593,93	3.191,63
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		160.862,69	129.674,83	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		295.138,92	397.089,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		247.668,31	238.022,85	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		22.574,01	20.450,88
ISS		5.068,20	7.755,59	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		63.509,77	20.230,76
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		8.593,93	3.191,63	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.930,05	3.291,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		295.138,92	397.089,12	FAMÍLIA PAGO			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		22.574,01	20.450,88	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		58.579,72	16.939,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		51.321,92	20.185,99	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.207,97	4.039,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.464,87	3.291,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.207,97	4.039,60
FAMÍLIA PAGO				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.207,97	4.039,60
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		45.857,05	16.894,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.039,60	2,01	TOTAL		4.099.680,40	3.747.505,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.039,60	2,01				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.039,60	2,01				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00				
TOTAL		4.099.680,40	3.747.505,07				



ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
 PRESIDENTE
 325.198.263-04



ALESSANDRA PESSOA BARROS
 CONTADOR
 149.784.583-15



LUDMAYRA RPDRIQUES SILVA
 TESOUREIRA
 01355276357

CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

Exercício de 2020

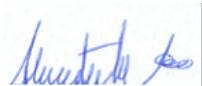
1 of 1

B) QUADRO ANEXO


ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado de forma digital por
ARISTIDES PEREIRA DA SILVA
NETO:32519826304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO),
ou=19533763000126,
cn=ARISTIDES PEREIRA DA SILVA
NETO:32519826304
'Dados: 2021.05.04 17:34:01 -03'00
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.001.20150

**ARISTIDES
PEREIRA DA
SILVA
NETO:32519
826304**



ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04



ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15



LUDMAYRA RPDRIQUES SILVA
TESOUREIRA
01355276357

CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		13.975,41	4.084,37	PASSIVO CIRCULANTE		9.825,62	666,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.207,97	4.039,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,01	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.207,97	4.039,60	PESSOAL A PAGAR		0,01	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.207,97	4.039,60	PESSOAL A PAGAR	F	0,01	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.767,44	44,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.500,00	666,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12.767,44	44,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		8.500,00	666,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	12.767,44	44,77	FORNECEDORES NACIONAIS	F	8.500,00	666,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		792.153,43	343.049,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.325,61	0,00
IMOBILIZADO		792.153,43	343.049,58	VALORES RESTITUÍVEIS		1.325,61	0,00
BENS MOVEIS		96.485,24	83.999,24	CONSIGNAÇÕES	F	790,79	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	88.147,24	83.999,24	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	534,82	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	8.338,00	0,00	TOTAL PASSIVO		9.825,62	666,00
BENS IMÓVEIS		695.668,19	259.050,34				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	566.490,57	259.050,34				
BENS DE USO ESPECIAL	P	129.177,62	0,00				
TOTAL		806.128,84	347.133,95				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		796.303,22	346.467,95
RESULTADOS ACUMULADOS		796.303,22	346.467,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		796.303,22	346.467,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	449.835,27	346.465,94
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	346.467,95	2,01
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		796.303,22	346.467,95
TOTAL		806.128,84	347.133,95

CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	13.975,41	4.084,37	PASSIVO FINANCEIRO (9.825,62)+ Restos não Processado(7.563,60)	17.389,22	666,00
ATIVO PERMANENTE	792.153,43	343.049,58	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	788.739,62	346.467,95



ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04



ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15



LUDMAYRA RPDRIGUES SILVA
TESOUREIRA
01355276357

CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

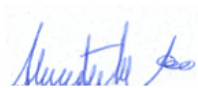
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04



ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15



LUDMAYRA RPDRIQUES SILVA
TESOUREIRA
01355276357

CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		13.975,41	4.084,37	PASSIVO CIRCULANTE		9.825,62	666,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.207,97	4.039,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		0,01	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.207,97	4.039,60	PESSOAL A PAGAR		0,01	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.207,97	4.039,60	PESSOAL A PAGAR		0,01	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.767,44	44,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.500,00	666,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12.767,44	44,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		8.500,00	666,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12.767,44	44,77	FORNECEDORES NACIONAIS		8.500,00	666,00
TOTAL		13.975,41	4.084,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.325,61	0,00
				VALORES RESTITUÍVEIS		1.325,61	0,00
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		534,82	0,00
				CONSIGNAÇÕES		790,79	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.563,60	0,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.563,60	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.563,60	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.563,60	0,00
				TOTAL		17.389,22	666,00



ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04



ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15



LUDMAYRA RPDRIQUES SILVA
TESOUREIRA
01355276357

CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		792.153,43	343.049,58				
IMOBILIZADO		792.153,43	343.049,58				
BENS MOVEIS		96.485,24	83.999,24				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		88.147,24	83.999,24				
DEMAIS BENS MÓVEIS		8.338,00	0,00				
BENS IMÓVEIS		695.668,19	259.050,34				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		566.490,57	259.050,34				
BENS DE USO ESPECIAL		129.177,62	0,00				
TOTAL		792.153,43	343.049,58				



ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
 PRESIDENTE
 325.198.263-04



ALESSANDRA PESSOA BARROS
 CONTADOR
 149.784.583-15



LUDMAYRA RPDRIGUES SILVA
 TESOUREIRA
 01355276357

CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

Exercício de 2020

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TESOURO	33.535,81	2.310,80
	Sem Especificação	2.465,78	0,00
0	Sem detalhamento	29.507,88	2.310,80
192000000	Alienação de Bens	1.562,15	0,00
1-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE	36.848,89	18.319,91
	Sem Especificação	660,00	0,00
0	Sem detalhamento	48.752,50	18.319,91
100000000	Recursos Ordinários	-12.563,61	0,00
1-40	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE	-77.096,42	-17.719,48
0	Sem detalhamento	-77.096,42	-17.719,48
2-40	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RECURSOS DE OUTRAS FONTES EXERCÍCIO CORRENTE	3.297,91	507,14
	Sem Especificação	2.790,77	0,00
0	Sem detalhamento	507,14	507,14
TOTAL		-3.413,81	3.418,37



ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04



ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15



LUDMAYRA RPDRIQUES SILVA
TESOUREIRA
01355276357

CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.288.349,21	2.930.466,17	PESSOAL E ENCARGOS		2.640.291,41	2.338.182,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.288.349,21	2.930.466,17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.186.073,88	1.932.614,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		129.177,62	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		454.217,53	405.568,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		129.177,62	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.409,98	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		3.417.526,83	2.930.466,17	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.409,98	0,00
TOTAL		3.417.526,83	2.930.466,17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		325.990,17	244.323,95
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		75.643,26	33.366,65
				SERVIÇOS		250.346,91	210.957,30
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.493,29
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	1.493,29
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		2.967.691,56	2.584.000,23
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		449.835,27	346.465,94
				TOTAL		3.417.526,83	2.930.466,17



ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04



ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15



LUDMAYRA RPDRIQUES SILVA
TESOUREIRA
01355276357

CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

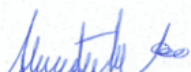
Exercício de 2020

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		319.926,23	343.049,58
INVESTIMENTOS		319.926,23	343.049,58

Assinado de forma digital por ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO:32519826304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=19533763000126, cn=ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO:32519826304
'Dados: 2021.05.04 17:33:24 -03'00
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.001.20150

**ARISTIDES PEREIRA
DA SILVA
NETO:32519826304**



ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04



ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15



LUDMAYRA RPDRIQUES SILVA
TESOUREIRA
01355276357

CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

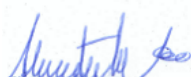
QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.071.654,98	3.746.837,06
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.071.654,98	3.746.837,06
Ingressos Extra-orçamentários		783.305,77	816.370,89
Transferências Financeiras Recebidas		3.288.349,21	2.930.466,17
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.763.060,38	3.399.749,89
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.968.357,55	2.583.334,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		794.702,83	816.415,66
Desembolsos Extra-Orçamentários		794.702,83	816.415,66
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		308.594,60	347.087,17

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		311.426,23	343.049,58
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		311.426,23	343.049,58
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-311.426,23	-343.049,58

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.039,60	2,01



ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04



ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15



LUDMAYRA RPDRIQUES SILVA
TESOUREIRA
01355276357

CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

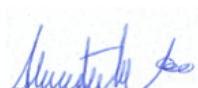
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.831,63	4.037,59
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.207,97	4.039,60

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

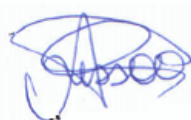
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.968.357,55	2.583.334,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.968.357,55	2.583.334,23



ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04



ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15



LUDMAYRA RPDRIQUES SILVA
TESOUREIRA
01355276357

CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

Exercício de 2020

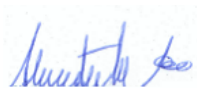
3 of 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Assinado de forma digital por
ARISTIDES PEREIRA DA SILVA
NETO:32519826304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=19533763000126, cn=ARISTIDES
PEREIRA DA SILVA NETO:32519826304
'Dados: 2021.05.04 17:33:43 -03'00
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.001.20150

**ARISTIDES
PEREIRA DA
SILVA**
**NETO:32519826
304**



ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04



ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15



LUDMAYRA RPDRIQUES SILVA
TESOUREIRA
01355276357



CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

RUA NELSON PEREIRA DIAS, Nº 01-A

01612526/0001-95

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.467,95	0,00	346.467,95
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.835,27	0,00	449.835,27
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.303,22	0,00	796.303,22

ARISTIDES P. DA SILVA NETO
PRESIDENTE CAMARA
32519826304

ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR (A)
36472131368

LUDMAYRA RODRIGUES SILVA
TESOUREIRO (A)
01355276357

Assinado de forma digital por ARISTIDES PEREIRA
DA SILVA NETO:32519826304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=19533763000126, cn=ARISTIDES
PEREIRA DA SILVA NETO:32519826304
'Dados: 2021.05.04 17:34:17 -03'00
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.001.20150

ARISTIDES PEREIRA
DA SILVA
NETO:3251982630



CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

RUA NELSON PEREIRA DIAS, Nº 01-A

01612526/0001-95

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 13621-2

Saldo em 31/01/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04

ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA ALVES
TESOUREIRA
813.446.353-34



Cliente - Conta atual

Agência 3642-0
Conta corrente 13621-2 CAMARA M BURITICUPU
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
03/01/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.063.988	9,30 D	
				Cobrança referente 02/01/2020			
03/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,30 C	0,00 C
08/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.801	56,00 D	
				SEFAZ 762906			
08/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56,00 C	0,00 C
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.901	49,00 D	
				SEFAZ 762906			
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.902	35,00 D	
				SEFAZ 762906			
09/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84,00 C	0,00 C
10/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.001	49,00 D	
				SEFAZ 762906			
10/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.002	28,00 D	
				SEFAZ 762906			
10/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77,00 C	0,00 C
13/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.301	42,00 D	
				SEFAZ 762906			
13/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.302	56,00 D	
				SEFAZ 762906			
13/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.303	49,00 D	
				SEFAZ 762906			
13/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147,00 C	0,00 C
14/01/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.561	500,00 D	
				14/01 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI			
14/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.401	49,00 D	
				SEFAZ 762906			
14/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	549,00 C	0,00 C
15/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.501	35,00 D	
				SEFAZ 762906			
15/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.502	35,00 D	
				SEFAZ 762906			
15/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
16/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.601	35,00 D	
				SEFAZ 762906			
16/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35,00 C	0,00 C
20/01/2020		3642	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.642.000.013.700	242.361,23 C	
				20/01 3642 13700-6 PREF MUN BURIT			
20/01/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.553	1.027,50 D	
				20/01 3642 5553-0 MANOEL AGUIAR			
20/01/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.743	1.441,80 D	
				20/01 3642 5743-6 ANTONIO LUIS A			
20/01/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.916	4.297,11 D	
				20/01 3642 5916-1 RAIMUNDO NONAT			
20/01/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.214	1.236,62 D	
				20/01 3642 7214-1 FRANCISCA BARR			
20/01/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.293	1.633,50 D	
				20/01 3642 7293-1 FRANCISCO F SA			
20/01/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.010.406	6.690,30 D	
				20/01 3642 10406-X ESTANIEL PEREI			

20/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.011.904	3.900,14 D
			20/01 3642 11904-0 ABIMAE L SILVA		
20/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.011.916	950,24 D
			20/01 3642 11916-4 ALRILEIA A OLI		
20/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.012.291	557,77 D
			20/01 3642 12291-2 JO FERNANDES D		
20/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.012.576	1.236,62 D
			20/01 3642 12576-8 MARINETE SANTO		
20/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.013.059	4.117,24 D
			20/01 3642 13059-1 ELY JOSELIO M		
20/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.013.622	4.086,11 D
			20/01 3642 13622-0 SEBASTIANA S S		
20/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.146	1.531,88 D
			20/01 3642 15146-7 SATURNINO PERE		
20/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.198	861,50 D
			20/01 3642 15198-X BENILDA BARROS		
20/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.577	4.111,42 D
			20/01 3642 15577-2 MIGUEL ANTONIO		
20/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.020.112	5.915,66 D
			20/01 3642 20112-X ANTONIO G RODR		
20/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.480	1.152,62 D
			20/01 3642 23480-X JULIA OLIVEIRA		
20/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.561	3.988,31 D
			20/01 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI		
20/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.024.012	5.276,55 D
			20/01 3642 24012-5 NAYANA PATRICI		
20/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.025.857	19.505,20 D
			20/01 3642 25857-1 PMB -IRPF		
20/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.025.857	1.139,42 D
			20/01 3642 25857-1 PMB -IRPF		
20/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.031.554	4.979,01 D
			20/01 3642 31554-0 RAWLINSON JACO		
20/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.032.873	1.243,53 D
			20/01 3642 32873-1 DEJARLES DA CO		
20/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.033.004	1.580,50 D
			20/01 3642 33004-3 NICODEMOS C F		
20/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.033.034	1.545,60 D
			20/01 3642 33034-5 SAMUEL COSTA D		
20/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.035.022	1.104,00 D
			20/01 3642 35022-2 MISAEL DE SOUS		
20/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.031.027.010	2.197,18 D
			20/01 3642 31027010-3 CAMARA BURITI-		
20/01/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.020.286	1.580,50 D
			20/01 3642 510020286-2 ORLANDO PEREIR		
20/01/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.033.207	1.104,00 D
			20/01 3642 510033207-3 FERNANDA ALMEI		
20/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	5.432,10 D
			756 4437 23839210330 JOSE ALVES PEREIR		
20/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	4.084,65 D
			237 1046 63625768372 ANA LUCIA AGUIAR		
20/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	4.169,38 D
			756 4437 80249965372 JAIRO MACEDO LIMA		
20/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	4.123,89 D
			756 4437 98379356349 VANUSA IBIAPINO S		
20/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	4.144,65 D
			756 4437 41260600300 EVARISTO DE SOUSA		
20/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	5.128,15 D
			756 4437 29320330182 FERDINAN CAMPOS L		
20/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	4.221,51 D
			756 4437 32519826304 ARISTIDES PEREIRA		
20/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	1.288,00 D
			237 1046 01192767390 JOSE NILSON SILVA		
20/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	1.104,00 D
			237 1046 34404295391 FRANCISCA DIVINA		
20/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	783,59 D

756 4437 41260600300 EVARISTO DE SOUSA

20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.011	27.405,00 D	
			GPS- Ident.: 1612526000195 - 01/2020			
20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.012	10.066,80 D	
			GPS- Ident.: 1612526000195 - 01/2020			
20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.013	1.836,12 D	
			GPS- Ident.: 1612526000195 - 01/2020			
20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.014	4.044,28 D	
			GPS- Ident.: 1612526000195 - 01/2020			
20/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.015	30.429,11 D	
			756 2007 009424988000190 COOPERATIVA D			
20/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.353.595	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.353.596	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.353.597	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.353.598	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.353.599	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.353.600	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.353.601	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.353.602	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.353.603	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.353.604	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.353.605	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.993,22 D	0,00 C
21/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.013.059	350,00 D	
			21/01 3642 13059-1 ELY JOSELIO M			
21/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.026.252	1.690,70 D	
			21/01 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A			
21/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.026.252	3.245,48 D	
			21/01 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A			
21/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.286,18 C	0,00 C
22/01/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	666,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.201	221,71 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	666,00 D	
			033 4227 031296054000170 ATEX NET TELE			
22/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.253.558	10,45 D	
			Cobrança referente 22/01/2020			
22/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	232,16 C	0,00 C
27/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.701	1.065,32 D	
			Equatorial Maranhão			
27/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.065,32 C	0,00 C
31/01/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.032.873	1.723,54 D	
			31/01 3642 32873-1 DEJARLES DA CO			
31/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.723,54 C	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC862490 LUDMAYRA R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

RUA NELSON PEREIRA DIAS, Nº 01-A

01612526/0001-95

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 13621-2

Saldo em 29/02/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 29/02/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04

ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA ALVES
TESOUREIRA
813.446.353-34



Cliente - Conta atual

Agência 3642-0
Conta corrente 13621-2 CAMARA M BURITICUPU
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.639.000.049.045	9.100,00 D	
				02/03 1639 49045-8 CALC A C C SOC			
02/03/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.765	700,00 D	
				02/03 3642 7765-8 ARISTIDES P S			
02/03/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.012.576	600,00 D	
				02/03 3642 12576-8 MARINETE SANTO			
02/03/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.030.689	1.597,01 D	
				02/03 3642 30689-4 J R A MACHADO			
02/03/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.033.004	2.084,10 D	
				02/03 3642 33004-3 NICODEMOS C F			
02/03/2020		3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	400,00 D	
				02/03 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI			
02/03/2020		3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	1.000,00 D	
				02/03 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI			
02/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.481,11 C	0,00 C
03/03/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.630.700.085.024	6,20 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,20 C	0,00 C
04/03/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.581.000.043.112	3.900,00 D	
				04/03 2581 43112-5 NEURIELBE J SI			
04/03/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.972.000.041.140	3.985,69 D	
				04/03 2972 41140-X COMERCIAL ATLA			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	666,00 D	
				033 4279 031296054000170 ATEX NET TELE			
04/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.402	478,92 D	
				Equatorial Maranhão			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.016.464	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.041,06 C	0,00 C
10/03/2020		0000	13105	375 Impostos	31.001	63,00 D	
				SEFAZ 762906			
10/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.002	227,03 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	2.299,42 D	
				237 1046 019403487000181 M V R TEIXEIR			
10/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.228.269	10,45 D	
				Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.599,90 C	0,00 C
11/03/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.611.000.045.600	200,00 D	
				11/03 1611 45600-4 IMPAR COMUNICA			
11/03/2020		0000	13105	375 Impostos	31.101	28,00 D	
				SEFAZ 762906			
11/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	228,00 C	0,00 C
13/03/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.127	2.394,00 D	
				13/03 3642 23127-4 J.C.S COM. E S			
13/03/2020		3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	400,00 D	
				13/03 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI			
13/03/2020		0000	13105	375 Impostos	31.301	28,00 D	
				SEFAZ 762906			
13/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.822,00 C	0,00 C

20/03/2020	3642	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.642.000.013.700	274.972,83 C
		20/03 3642 13700-6 PREF MUN BURIT		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.553	1.027,50 D
		20/03 3642 5553-0 MANOEL AGUIAR		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.743	1.441,80 D
		20/03 3642 5743-6 ANTONIO LUIS A		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.916	4.266,69 D
		20/03 3642 5916-1 RAIMUNDO NONAT		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.214	1.236,62 D
		20/03 3642 7214-1 FRANCISCA BARR		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.293	1.633,50 D
		20/03 3642 7293-1 FRANCISCO F SA		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.010.406	6.659,88 D
		20/03 3642 10406-X ESTANIEL PEREI		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.010.773	814,00 D
		20/03 3642 10773-5 MAURICIO NASCI		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.011.904	3.869,72 D
		20/03 3642 11904-0 ABIMAEI SILVA		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.011.916	901,62 D
		20/03 3642 11916-4 ALRILEIA A OLI		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.012.291	557,77 D
		20/03 3642 12291-2 JO FERNANDES D		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.012.576	636,62 D
		20/03 3642 12576-8 MARINETE SANTO		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.013.059	4.086,82 D
		20/03 3642 13059-1 ELY JOSELIO M		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.013.622	4.055,69 D
		20/03 3642 13622-0 SEBASTIANA S S		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.146	1.646,50 D
		20/03 3642 15146-7 SATURNINO PERE		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.198	861,50 D
		20/03 3642 15198-X BENILDA BARROS		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.577	4.081,00 D
		20/03 3642 15577-2 MIGUEL ANTONIO		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.020.112	5.885,24 D
		20/03 3642 20112-X ANTONIO G RODR		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.480	1.156,30 D
		20/03 3642 23480-X JULIA OLIVEIRA		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.024.012	5.246,13 D
		20/03 3642 24012-5 NAYANA PATRICI		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.031.554	4.948,59 D
		20/03 3642 31554-0 RAWLINSON JACO		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.032.873	1.322,55 D
		20/03 3642 32873-1 DEJARLES DA CO		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.033.004	35,60 D
		20/03 3642 33004-3 NICODEMOS C F		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.033.034	1.544,48 D
		20/03 3642 33034-5 SAMUEL COSTA D		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.035.022	1.107,68 D
		20/03 3642 35022-2 MISAEL DE SOUS		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.035.320	814,00 D
		20/03 3642 35320-5 FRANCISCO GONC		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.037.008	814,00 D
		20/03 3642 37008-8 PEDRO ANDRE AL		
20/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.037.727	814,00 D
		20/03 3642 37727-9 RAIMUNDO SANTO		
20/03/2020	3642	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.012.136	849,65 D
		20/03 3642 510012136-6 ROSA RIBEIRO M		
20/03/2020	3642	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.020.286	1.695,12 D
		20/03 3642 510020286-2 ORLANDO PEREIR		
20/03/2020	3642	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	2.984,65 D
		20/03 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI		
20/03/2020	3642	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.024.197	814,00 D
		20/03 3642 510024197-3 MARIA A MORAES		
20/03/2020	3642	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.027.613	814,00 D

			20/03 3642 510027613-0 FRANCIHELIO SA		
20/03/2020	3642	99015 120	Transferido para Poupan?a	553.642.510.033.207	1.107,68 D
			20/03 3642 510033207-3 FERNANDA ALMEI		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	4.191,09 D
			756 4437 32519826304 ARISTIDES PEREIRA		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	5.097,73 D
			756 4437 29320330182 FERDINAN CAMPOS L		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	4.897,81 D
			756 4437 41260600300 EVARISTO DE SOUSA		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	4.093,47 D
			756 4437 98379356349 VANUSA IBIAPINO S		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	4.086,82 D
			756 4437 80249965372 JAIRO MACEDO LIMA		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	5.401,68 D
			756 4437 23839210330 JOSE ALVES PEREIR		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	4.054,23 D
			237 1046 63625768372 ANA LUCIA AGUIAR		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	1.107,68 D
			237 1046 34404295391 FRANCISCA DIVINA		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	1.289,68 D
			237 1046 01192767390 JOSE NILSON SILVA		
20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	814,00 D
			237 1046 05084106306 JULIANE DE SOUSA		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.514.678	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.514.679	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.514.680	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.514.681	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.514.682	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.514.683	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.514.684	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.514.685	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.514.686	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.514.687	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	170.103,24 D 0,00 C
23/03/2020	3642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.642.000.025.857	19.384,25 D
			23/03 3642 25857-1 PMB -IRPF		
23/03/2020	3642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.642.000.025.857	1.126,81 D
			23/03 3642 25857-1 PMB -IRPF		
23/03/2020	3642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.642.000.026.252	1.741,73 D
			23/03 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A		
23/03/2020	3642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.642.000.026.252	3.402,32 D
			23/03 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A		
23/03/2020	3642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.642.031.027.010	2.197,18 D
			23/03 3642 31027010-3 CAMARA BURITI-		
23/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	30.837,67 D
			756 2007 009424988000190 COOPERATIVA D		
23/03/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	32.302	2.461,53 D
			GPS- Ident.: 1612526000195 - 03/2020		
23/03/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	32.303	4.859,13 D
			GPS- Ident.: 1612526000195 - 03/2020		
23/03/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	32.304	10.696,20 D
			GPS- Ident.: 1612526000195 - 03/2020		
23/03/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	32.305	27.405,00 D
			GPS- Ident.: 1612526000195 - 03/2020		
23/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.831.200.139.693	10,45 D

Cobrança referente 23/03/2020

23/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	104.122,27 C	0,00 C
24/03/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.037.567	814,00 D	
24/03 3642 37567-5 ROMARIO BEZERR					
24/03/2020	3642	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.025.211	920,96 D	
24/03 3642 510025211-8 ANTONIO M C FE					
24/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.734,96 C	0,00 C
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC862490 LUDMAYRA R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Comprovado

418

25/08

9001 2575,53 - 0,00
9002 117,01
9000 2000,00 34



CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

RUA NELSON PEREIRA DIAS, Nº 01-A

01612526/0001-95

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 13621-2

Saldo em 31/03/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/03/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04

ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA ALVES
TESOUREIRA
813.446.353-34



Cliente - Conta atual

Agência 3642-0
Conta corrente 13621-2 CAMARA M BURITICUPU
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.639.000.049.045	9.100,00 D	
				02/03 1639 49045-8 CALC A C C SOC			
02/03/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.765	700,00 D	
				02/03 3642 7765-8 ARISTIDES P S			
02/03/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.012.576	600,00 D	
				02/03 3642 12576-8 MARINETE SANTO			
02/03/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.030.689	1.597,01 D	
				02/03 3642 30689-4 J R A MACHADO			
02/03/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.033.004	2.084,10 D	
				02/03 3642 33004-3 NICODEMOS C F			
02/03/2020		3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	400,00 D	
				02/03 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI			
02/03/2020		3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	1.000,00 D	
				02/03 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI			
02/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.481,11 C	0,00 C
03/03/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.630.700.085.024	6,20 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,20 C	0,00 C
04/03/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.581.000.043.112	3.900,00 D	
				04/03 2581 43112-5 NEURIELBE J SI			
04/03/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.972.000.041.140	3.985,69 D	
				04/03 2972 41140-X COMERCIAL ATLA			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	666,00 D	
				033 4279 031296054000170 ATEX NET TELE			
04/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.402	478,92 D	
				Equatorial Maranhão			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.016.464	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.041,06 C	0,00 C
10/03/2020		0000	13105	375 Impostos	31.001	63,00 D	
				SEFAZ 762906			
10/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.002	227,03 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	2.299,42 D	
				237 1046 019403487000181 M V R TEIXEIR			
10/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.228.269	10,45 D	
				Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.599,90 C	0,00 C
11/03/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.611.000.045.600	200,00 D	
				11/03 1611 45600-4 IMPAR COMUNICA			
11/03/2020		0000	13105	375 Impostos	31.101	28,00 D	
				SEFAZ 762906			
11/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	228,00 C	0,00 C
13/03/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.127	2.394,00 D	
				13/03 3642 23127-4 J.C.S COM. E S			
13/03/2020		3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	400,00 D	
				13/03 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI			
13/03/2020		0000	13105	375 Impostos	31.301	28,00 D	
				SEFAZ 762906			
13/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.822,00 C	0,00 C

20/03/2020	3642	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.642.000.013.700	274.972,83 C
			20/03 3642 13700-6 PREF MUN BURIT		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.553	1.027,50 D
			20/03 3642 5553-0 MANOEL AGUIAR		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.743	1.441,80 D
			20/03 3642 5743-6 ANTONIO LUIS A		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.916	4.266,69 D
			20/03 3642 5916-1 RAIMUNDO NONAT		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.214	1.236,62 D
			20/03 3642 7214-1 FRANCISCA BARR		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.293	1.633,50 D
			20/03 3642 7293-1 FRANCISCO F SA		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.010.406	6.659,88 D
			20/03 3642 10406-X ESTANIEL PEREI		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.010.773	814,00 D
			20/03 3642 10773-5 MAURICIO NASCI		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.011.904	3.869,72 D
			20/03 3642 11904-0 ABIMAEI SILVA		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.011.916	901,62 D
			20/03 3642 11916-4 ALRILEIA A OLI		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.012.291	557,77 D
			20/03 3642 12291-2 JO FERNANDES D		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.012.576	636,62 D
			20/03 3642 12576-8 MARINETE SANTO		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.013.059	4.086,82 D
			20/03 3642 13059-1 ELY JOSELIO M		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.013.622	4.055,69 D
			20/03 3642 13622-0 SEBASTIANA S S		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.146	1.646,50 D
			20/03 3642 15146-7 SATURNINO PERE		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.198	861,50 D
			20/03 3642 15198-X BENILDA BARROS		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.577	4.081,00 D
			20/03 3642 15577-2 MIGUEL ANTONIO		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.020.112	5.885,24 D
			20/03 3642 20112-X ANTONIO G RODR		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.480	1.156,30 D
			20/03 3642 23480-X JULIA OLIVEIRA		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.024.012	5.246,13 D
			20/03 3642 24012-5 NAYANA PATRICI		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.031.554	4.948,59 D
			20/03 3642 31554-0 RAWLINSON JACO		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.032.873	1.322,55 D
			20/03 3642 32873-1 DEJARLES DA CO		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.033.004	35,60 D
			20/03 3642 33004-3 NICODEMOS C F		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.033.034	1.544,48 D
			20/03 3642 33034-5 SAMUEL COSTA D		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.035.022	1.107,68 D
			20/03 3642 35022-2 MISAEL DE SOUS		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.035.320	814,00 D
			20/03 3642 35320-5 FRANCISCO GONC		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.037.008	814,00 D
			20/03 3642 37008-8 PEDRO ANDRE AL		
20/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.037.727	814,00 D
			20/03 3642 37727-9 RAIMUNDO SANTO		
20/03/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.012.136	849,65 D
			20/03 3642 510012136-6 ROSA RIBEIRO M		
20/03/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.020.286	1.695,12 D
			20/03 3642 510020286-2 ORLANDO PEREIR		
20/03/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	2.984,65 D
			20/03 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI		
20/03/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.024.197	814,00 D
			20/03 3642 510024197-3 MARIA A MORAES		
20/03/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.027.613	814,00 D

				20/03 3642 510027613-0 FRANCIHELIO SA		
20/03/2020	3642	99015	120	Transferido para Poupan?a	553.642.510.033.207	1.107,68 D
				20/03 3642 510033207-3 FERNANDA ALMEI		
20/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	4.191,09 D
				756 4437 32519826304 ARISTIDES PEREIRA		
20/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	5.097,73 D
				756 4437 29320330182 FERDINAN CAMPOS L		
20/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	4.897,81 D
				756 4437 41260600300 EVARISTO DE SOUSA		
20/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	4.093,47 D
				756 4437 98379356349 VANUSA IBIAPINO S		
20/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	4.086,82 D
				756 4437 80249965372 JAIRO MACEDO LIMA		
20/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	5.401,68 D
				756 4437 23839210330 JOSE ALVES PEREIR		
20/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	4.054,23 D
				237 1046 63625768372 ANA LUCIA AGUIAR		
20/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	1.107,68 D
				237 1046 34404295391 FRANCISCA DIVINA		
20/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	1.289,68 D
				237 1046 01192767390 JOSE NILSON SILVA		
20/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	814,00 D
				237 1046 05084106306 JULIANE DE SOUSA		
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.514.678	10,45 D
				Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.514.679	10,45 D
				Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.514.680	10,45 D
				Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.514.681	10,45 D
				Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.514.682	10,45 D
				Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.514.683	10,45 D
				Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.514.684	10,45 D
				Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.514.685	10,45 D
				Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.514.686	10,45 D
				Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.514.687	10,45 D
				Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	170.103,24 D 0,00 C
23/03/2020	3642	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.642.000.025.857	19.384,25 D
				23/03 3642 25857-1 PMB -IRPF		
23/03/2020	3642	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.642.000.025.857	1.126,81 D
				23/03 3642 25857-1 PMB -IRPF		
23/03/2020	3642	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.642.000.026.252	1.741,73 D
				23/03 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A		
23/03/2020	3642	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.642.000.026.252	3.402,32 D
				23/03 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A		
23/03/2020	3642	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.642.031.027.010	2.197,18 D
				23/03 3642 31027010-3 CAMARA BURITI-		
23/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	30.837,67 D
				756 2007 009424988000190 COOPERATIVA D		
23/03/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	32.302	2.461,53 D
				GPS- Ident.: 1612526000195 - 03/2020		
23/03/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	32.303	4.859,13 D
				GPS- Ident.: 1612526000195 - 03/2020		
23/03/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	32.304	10.696,20 D
				GPS- Ident.: 1612526000195 - 03/2020		
23/03/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	32.305	27.405,00 D
				GPS- Ident.: 1612526000195 - 03/2020		
23/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.831.200.139.693	10,45 D

Cobrança referente 23/03/2020

23/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104.122,27 C	0,00 C
24/03/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.037.567	814,00 D	
24/03 3642 37567-5 ROMARIO BEZERR						
24/03/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.025.211	920,96 D	
24/03 3642 510025211-8 ANTONIO M C FE						
24/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.734,96 C	0,00 C
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC862490 LUDMAYRA R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

RUA NELSON PEREIRA DIAS, Nº 01-A

01612526/0001-95

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 13621-2

Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04

ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA ALVES
TESOUREIRA
813.446.353-34



Cliente - Conta atual

Agência 3642-0
Conta corrente 13621-2 CAMARA M BURITICUPU
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.101	221,71 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	221,71 C	0,00 C
02/04/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.639.000.049.045	9.100,00 D	
				02/04 1639 49045-8 CALC A C C SOC			
02/04/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.581.000.043.112	3.900,00 D	
				02/04 2581 43112-5 NEURIELBE J SI			
02/04/2020		3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	1.200,00 D	
				02/04 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI			
02/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	40.201	132,00 D	
				GPS- Ident.: 1612526000195 - 03/2020			
02/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	40.202	1.004,04 D	
				GPS- Ident.: 1612526000195 - 03/2020			
02/04/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	860.930.700.045.846	6,20 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
02/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.342,24 C	0,00 C
03/04/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.972.000.041.140	2.216,02 D	
				03/04 2972 41140-X COMERCIAL ATLA			
03/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.301	28,00 D	
				SEFAZ 762906			
03/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.302	28,00 D	
				SEFAZ 762906			
03/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.303	981,19 D	
				CEMAR			
03/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.253,21 C	0,00 C
06/04/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.030.689	1.000,03 D	
				06/04 3642 30689-4 J R A MACHADO			
06/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,03 C	0,00 C
07/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.701	42,00 D	
				SEFAZ 762906			
07/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.702	28,00 D	
				SEFAZ 762906			
07/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70,00 C	0,00 C
08/04/2020		3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.651.510.021.818	814,00 D	
				08/04 1651 510021818-1 RAFAEL BRITO F			
08/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	814,00 C	0,00 C
13/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	666,00 D	
				033 4279 031296054000170 ATEX NET TELE			
13/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.041.100.000.719	10,45 D	
				Cobrança referente 13/04/2020			
13/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	676,45 C	0,00 C
14/04/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.323.000.039.235	2.500,00 D	
				14/04 4323 39235-9 M. R. S. MENDE			
14/04/2020		0000	13105	375 Impostos	41.401	42,00 D	
				SEFAZ 762906			
14/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.542,00 C	0,00 C
15/04/2020		3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	400,00 D	
				15/04 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI			
15/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
16/04/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.127	570,00 D	

16/04 3642 23127-4 J.C.S COM. E S					
16/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	570,00 C 0,00 C
20/04/2020	3642	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.642.000.013.700	274.972,83 C
20/04 3642 13700-6 PREF MUN BURIT					
20/04/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.651.510.021.818	1.107,68 D
20/04 1651 510021818-1 RAFAEL BRITO F					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.553	1.027,50 D
20/04 3642 5553-0 MANOEL AGUIAR					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.743	1.441,80 D
20/04 3642 5743-6 ANTONIO LUIS A					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.916	4.266,69 D
20/04 3642 5916-1 RAIMUNDO NONAT					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.214	1.236,62 D
20/04 3642 7214-1 FRANCISCA BARR					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.293	1.633,50 D
20/04 3642 7293-1 FRANCISCO F SA					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.010.406	6.659,88 D
20/04 3642 10406-X ESTANIEL PEREI					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.010.773	1.107,68 D
20/04 3642 10773-5 MAURICIO NASCI					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.011.904	3.869,72 D
20/04 3642 11904-0 ABIMAEI SILVA					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.011.916	901,62 D
20/04 3642 11916-4 ALRILEIA A OLI					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.012.291	557,77 D
20/04 3642 12291-2 JO FERNANDES D					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.012.576	1.236,62 D
20/04 3642 12576-8 MARINETE SANTO					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.013.059	4.086,82 D
20/04 3642 13059-1 ELY JOSELIO M					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.013.622	4.055,69 D
20/04 3642 13622-0 SEBASTIANA S S					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.146	1.531,88 D
20/04 3642 15146-7 SATURNINO PERE					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.157	6.764,15 D
20/04 3642 15157-2 JOSE ALVES PER					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.198	861,50 D
20/04 3642 15198-X BENILDA BARROS					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.577	4.081,00 D
20/04 3642 15577-2 MIGUEL ANTONIO					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.020.112	5.885,24 D
20/04 3642 20112-X ANTONIO G RODR					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.480	1.156,30 D
20/04 3642 23480-X JULIA OLIVEIRA					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.024.012	5.246,13 D
20/04 3642 24012-5 NAYANA PATRICI					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.031.554	4.948,59 D
20/04 3642 31554-0 RAWLINSON JACO					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.032.873	1.243,53 D
20/04 3642 32873-1 DEJARLES DA CO					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.032.873	1.480,85 D
20/04 3642 32873-1 DEJARLES DA CO					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.033.004	1.580,50 D
20/04 3642 33004-3 NICODEMOS C F					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.033.004	1.480,85 D
20/04 3642 33004-3 NICODEMOS C F					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.033.034	1.544,48 D
20/04 3642 33034-5 SAMUEL COSTA D					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.035.022	1.107,68 D
20/04 3642 35022-2 MISAEL DE SOUS					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.035.320	1.107,68 D
20/04 3642 35320-5 FRANCISCO GONC					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.037.008	1.107,68 D
20/04 3642 37008-8 PEDRO ANDRE AL					
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.037.567	1.107,68 D

			20/04 3642 37567-5 ROMARIO BEZERR		
20/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.037.727	1.156,30 D
			20/04 3642 37727-9 RAIMUNDO SANTO		
20/04/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.012.136	1.156,30 D
			20/04 3642 510012136-6 ROSA RIBEIRO M		
20/04/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.020.286	1.580,50 D
			20/04 3642 510020286-2 ORLANDO PEREIR		
20/04/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	2.784,65 D
			20/04 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI		
20/04/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	3.984,65 D
			20/04 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI		
20/04/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.024.197	1.107,68 D
			20/04 3642 510024197-3 MARIA A MORAES		
20/04/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.025.211	1.253,54 D
			20/04 3642 510025211-8 ANTONIO M C FE		
20/04/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.027.613	1.156,30 D
			20/04 3642 510027613-0 FRANCIHELIO SA		
20/04/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.033.207	1.107,68 D
			20/04 3642 510033207-3 FERNANDA ALMEI		
20/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	4.191,09 D
			756 4437 32519826304 ARISTIDES PEREIRA		
20/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	5.097,73 D
			756 4437 29320330182 FERDINAN CAMPOS L		
20/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	4.093,47 D
			756 4437 98379356349 VANUSA IBIAPINO S		
20/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	4.054,23 D
			237 1046 63625768372 ANA LUCIA AGUIAR		
20/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	4.086,82 D
			756 4437 80249965372 JAIRO MACEDO LIMA		
20/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	4.897,81 D
			756 4437 41260600300 EVARISTO DE SOUSA		
20/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	1.107,68 D
			237 1046 34404295391 FRANCISCA DIVINA		
20/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	1.289,68 D
			237 1046 01192767390 JOSE NILSON SILVA		
20/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.009	1.107,68 D
			237 1046 05084106306 JULIANE DE SOUSA		
20/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.203.744	10,45 D
			Cobrança referente 20/04/2020		
20/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.203.745	10,45 D
			Cobrança referente 20/04/2020		
20/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.203.746	10,45 D
			Cobrança referente 20/04/2020		
20/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.203.747	10,45 D
			Cobrança referente 20/04/2020		
20/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.203.748	10,45 D
			Cobrança referente 20/04/2020		
20/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.203.749	10,45 D
			Cobrança referente 20/04/2020		
20/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.203.750	10,45 D
			Cobrança referente 20/04/2020		
20/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.203.751	10,45 D
			Cobrança referente 20/04/2020		
20/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.203.752	10,45 D
			Cobrança referente 20/04/2020		
20/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	154.239,68 D 0,00 C
22/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.025.857	1.126,81 D
			22/04 3642 25857-1 PMB -IRPF		
22/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.025.857	19.384,25 D
			22/04 3642 25857-1 PMB -IRPF		
22/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.026.252	1.690,70 D
			22/04 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A		
22/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.026.252	3.294,10 D
			22/04 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A		
22/04/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.031.027.010	2.197,18 D

22/04 3642 31027010-3 CAMARA BURITI-

22/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	30.837,67 D
756 2007 009424988000190 COOPERATIVA D					
22/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.202	10.696,20 D
GPS- Ident.: 1612526000195 - 04/2020					
22/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.203	27.405,00 D
GPS- Ident.: 1612526000195 - 04/2020					
22/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.204	6.524,56 D
GPS- Ident.: 1612526000195 - 04/2020					
22/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.205	2.883,05 D
GPS- Ident.: 1612526000195 - 04/2020					
22/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.131.200.546.606	10,45 D
Cobrança referente 22/04/2020					
22/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	106.049,97 C 0,00 C
28/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.801	28,00 D
SEFAZ 762906					
28/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28,00 C 0,00 C
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC862490 LUDMAYRA R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

RUA NELSON PEREIRA DIAS, Nº 01-A

01612526/0001-95

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 13621-2

Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04

ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA ALVES
TESOUREIRA
813.446.353-34



Cliente - Conta atual

Agência 3642-0
Conta corrente 13621-2 CAMARA M BURITICUPU
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.581.000.043.112	3.900,00 D	
				04/05 2581 43112-5 NEURIELBE J SI			
04/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.900,00 C	0,00 C
05/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.768.290	2.924,62 C	
				756 4437 9424988000190 CCL DO OESTE M			
05/05/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.639.000.049.045	7.522,22 D	
				05/05 1639 49045-8 CALC A C C SOC			
05/05/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.972.000.041.140	3.390,62 D	
				05/05 2972 41140-X COMERCIAL ATLA			
05/05/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	861.260.700.044.983	6,20 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
05/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.994,42 C	0,00 C
07/05/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.030.689	1.240,22 D	
				07/05 3642 30689-4 J R A MACHADO			
07/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.308,50 D	
				237 1046 019403487000181 M V R TEIXEIR			
07/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.246.777	10,45 D	
				Cobrança referente 07/05/2020			
07/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.559,17 C	0,00 C
08/05/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.971	1.466,66 D	
				08/05 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
08/05/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.971	400,00 D	
				08/05 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
08/05/2020		3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	1.000,00 D	
				08/05 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI			
08/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.866,66 C	0,00 C
12/05/2020		3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	200,00 D	
				12/05 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI			
12/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
18/05/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.127	1.021,00 D	
				18/05 3642 23127-4 J.C.S COM. E S			
18/05/2020		3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	400,00 D	
				18/05 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI			
18/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.801	227,46 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.802	49,00 D	
				SEFAZ 762906			
18/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.697,46 C	0,00 C
19/05/2020		3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.651.510.021.818	1.107,68 D	
				19/05 1651 510021818-1 RAFAEL BRITO F			
19/05/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.553	1.027,50 D	
				19/05 3642 5553-0 MANOEL AGUIAR			
19/05/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.743	1.441,80 D	
				19/05 3642 5743-6 ANTONIO LUIS A			
19/05/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.916	4.266,69 D	
				19/05 3642 5916-1 RAIMUNDO NONAT			
19/05/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.214	1.236,62 D	
				19/05 3642 7214-1 FRANCISCA BARR			
19/05/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.293	1.633,50 D	
				19/05 3642 7293-1 FRANCISCO F SA			

19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.010.406	6.659,88 D
			19/05 3642 10406-X ESTANIEL PEREI		
19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.010.773	1.107,68 D
			19/05 3642 10773-5 MAURICIO NASCI		
19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.011.904	3.869,72 D
			19/05 3642 11904-0 ABIMAEI SILVA		
19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.011.916	901,62 D
			19/05 3642 11916-4 ALRILEIA A OLI		
19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.012.291	557,77 D
			19/05 3642 12291-2 JO FERNANDES D		
19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.012.576	1.236,62 D
			19/05 3642 12576-8 MARINETE SANTO		
19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.013.059	4.086,82 D
			19/05 3642 13059-1 ELY JOSELIO M		
19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.013.622	4.055,69 D
			19/05 3642 13622-0 SEBASTIANA S S		
19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.146	1.531,88 D
			19/05 3642 15146-7 SATURNINO PERE		
19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.157	6.764,15 D
			19/05 3642 15157-2 JOSE ALVES PER		
19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.198	861,50 D
			19/05 3642 15198-X BENILDA BARROS		
19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.577	4.081,00 D
			19/05 3642 15577-2 MIGUEL ANTONIO		
19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.020.112	5.885,24 D
			19/05 3642 20112-X ANTONIO G RODR		
19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.480	1.156,30 D
			19/05 3642 23480-X JULIA OLIVEIRA		
19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.024.012	5.246,13 D
			19/05 3642 24012-5 NAYANA PATRICI		
19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.031.554	4.948,59 D
			19/05 3642 31554-0 RAWLINSON JACO		
19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.032.873	1.243,53 D
			19/05 3642 32873-1 DEJARLES DA CO		
19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.033.004	1.580,50 D
			19/05 3642 33004-3 NICODEMOS C F		
19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.033.034	1.544,48 D
			19/05 3642 33034-5 SAMUEL COSTA D		
19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.035.022	1.107,68 D
			19/05 3642 35022-2 MISAEL DE SOUS		
19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.035.320	1.107,68 D
			19/05 3642 35320-5 FRANCISCO GONC		
19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.037.008	1.107,68 D
			19/05 3642 37008-8 PEDRO ANDRE AL		
19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.037.567	1.107,68 D
			19/05 3642 37567-5 ROMARIO BEZERR		
19/05/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.037.727	1.107,68 D
			19/05 3642 37727-9 RAIMUNDO SANTO		
19/05/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.012.136	1.156,30 D
			19/05 3642 510012136-6 ROSA RIBEIRO M		
19/05/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.020.286	1.580,50 D
			19/05 3642 510020286-2 ORLANDO PEREIR		
19/05/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	2.984,65 D
			19/05 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI		
19/05/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.024.197	1.107,68 D
			19/05 3642 510024197-3 MARIA APARECID		
19/05/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.025.211	1.253,54 D
			19/05 3642 510025211-8 ANTONIO MACIEL		
19/05/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.027.613	1.156,30 D
			19/05 3642 510027613-0 FRANCIHELIO DO		
19/05/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.033.207	1.107,68 D
			19/05 3642 510033207-3 FERNANDA ALMEI		
19/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	4.191,09 D
			756 4437 32519826304 ARISTIDES PEREIRA		
19/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	8.222,03 D

				756 4437 29320330182 FERDINAN CAMPOS L		
19/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	4.897,81 D	
			756 4437 41260600300 EVARISTO DE SOUSA			
19/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	4.093,47 D	
			756 4437 98379356349 VANUSA IBIAPINO S			
19/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	4.086,82 D	
			756 4437 80249965372 JAIRO MACEDO LIMA			
19/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	4.054,23 D	
			237 1046 63625768372 ANA LUCIA AGUIAR			
19/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	1.107,68 D	
			237 1046 34404295391 FRANCISCA DIVINA			
19/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	1.289,68 D	
			237 1046 01192767390 JOSE NILSON SILVA			
19/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	1.107,68 D	
			237 1046 05084106306 JULIANE DE SOUSA			
19/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.344.041	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2020			
19/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.344.042	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2020			
19/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.344.043	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2020			
19/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.344.044	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2020			
19/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.344.045	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2020			
19/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.344.046	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2020			
19/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.344.047	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2020			
19/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.344.048	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2020			
19/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.344.049	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2020			
19/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	117.062,48 C	0,00 C
20/05/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	1.758.412	70.000,00 C	
			237 1046 1612525000140 PREF MUNICIPAL			
20/05/2020	3642	99015 120	Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	500,00 D	
			20/05 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI			
20/05/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	69.500,00 D	0,00 C
21/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	666,00 D	
			033 4279 031296054000170 ATEX NET TELE			
21/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.421.200.050.602	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2020			
21/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	676,45 C	0,00 C
22/05/2020	3642	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.642.000.013.700	204.972,83 C	
			22/05 3642 13700-6 PREF MUN BURIT			
22/05/2020	3642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.044.000.108.247	1.333,00 D	
			22/05 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
22/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	27.913,05 D	
			756 2007 009424988000190 COOPERATIVA D			
22/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.411.640	10,45 D	
			Cobrança referente 22/05/2020			
22/05/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	175.716,33 D	0,00 C
25/05/2020	3642	99015 120	Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	750,00 D	
			25/05 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI			
25/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	750,00 C	0,00 C
28/05/2020	3642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.642.000.026.252	3.294,10 D	
			28/05 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A			
28/05/2020	3642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.642.000.026.252	1.690,70 D	
			28/05 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A			
28/05/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	52.801	10.696,20 D	
			GPS- Ident.: 1612526000195 - 05/2020			
28/05/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	52.802	27.405,00 D	
			GPS- Ident.: 1612526000195 - 05/2020			
28/05/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	52.803	2.883,05 D	

GPS- Ident.: 1612526000195 - 05/2020

28/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	52.804	6.573,18 D
GPS- Ident.: 1612526000195 - 05/2020				
28/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	52.542,23 C 0,00 C
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC862490 LUDMAYRA R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

RUA NELSON PEREIRA DIAS, Nº 01-A

01612526/0001-95

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 13621-2

Saldo em 30/06/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04

ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA ALVES
TESOUREIRA
813.446.353-34



Cliente - Conta atual

Agência 3642-0
Conta corrente 13621-2 CAMARA M BURITICUPU
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.553	1.470,97 D	
				01/06 3642 5553-0 MANOEL AGUIAR			
01/06/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.011.916	1.174,80 D	
				01/06 3642 11916-4 ALRILEIA A OLI			
01/06/2020		3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	1.200,00 D	
				01/06 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI			
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.845,77 C	0,00 C
02/06/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.639.000.049.045	7.522,22 D	
				02/06 1639 49045-8 CALC A C C SOC			
02/06/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.581.000.043.112	3.900,00 D	
				02/06 2581 43112-5 NEURIELBE J SI			
02/06/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.972.000.041.140	3.529,54 D	
				02/06 2972 41140-X COMERCIAL ATLA			
02/06/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.971	400,00 D	
				02/06 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
02/06/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.971	1.466,67 D	
				02/06 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
02/06/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	851.540.700.068.192	6,20 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
02/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.824,63 C	0,00 C
03/06/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.030.689	1.539,71 D	
				03/06 3642 30689-4 J R A MACHADO			
03/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.301	49,00 D	
				SEFAZ 762906			
03/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.588,71 C	0,00 C
04/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	1.290,20 D	
				CEMAR			
04/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.402	651,28 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
04/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.403	477,64 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
04/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.404	35,00 D	
				SEFAZ 762906			
04/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.454,12 C	0,00 C
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.501	28,00 D	
				SEFAZ 762906			
05/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28,00 C	0,00 C
08/06/2020		3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	500,00 D	
				08/06 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI			
08/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
12/06/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.157	1.500,00 D	
				12/06 3642 15157-2 JOSE ALVES PER			
12/06/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.033.034	1.544,48 D	
				12/06 3642 33034-5 SAMUEL COSTA D			
12/06/2020		3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.020.286	1.480,85 D	
				12/06 3642 510020286-2 ORLANDO PEREIR			
12/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.525,33 C	0,00 C
15/06/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.127	2.988,00 D	
				15/06 3642 23127-4 J.C.S COM. E S			
15/06/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.127	1.347,00 D	

			15/06 3642 23127-4 J.C.S COM. E S		
15/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.127	1.509,00 D
			15/06 3642 23127-4 J.C.S COM. E S		
15/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.844,00 C 0,00 C
17/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.701	21,00 D
			SEFAZ 762906		
17/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21,00 C 0,00 C
18/06/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.651.510.021.818	1.107,68 D
			18/06 1651 510021818-1 RAFAEL BRITO F		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.743	1.441,80 D
			18/06 3642 5743-6 ANTONIO LUIS A		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.916	4.266,69 D
			18/06 3642 5916-1 RAIMUNDO NONAT		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.214	1.236,62 D
			18/06 3642 7214-1 FRANCISCA BARR		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.293	1.633,50 D
			18/06 3642 7293-1 FRANCISCO F SA		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.010.406	6.659,88 D
			18/06 3642 10406-X ESTANIEL PEREI		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.010.773	1.107,68 D
			18/06 3642 10773-5 MAURICIO NASCI		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.011.904	3.869,72 D
			18/06 3642 11904-0 ABIMAEI SILVA		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.011.916	901,62 D
			18/06 3642 11916-4 ALRILEIA A OLI		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.012.291	557,77 D
			18/06 3642 12291-2 JO FERNANDES D		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.012.576	1.236,62 D
			18/06 3642 12576-8 MARINETE SANTO		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.013.059	4.086,82 D
			18/06 3642 13059-1 ELY JOSELIO M		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.013.622	4.055,69 D
			18/06 3642 13622-0 SEBASTIANA S S		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.146	1.531,88 D
			18/06 3642 15146-7 SATURNINO PERE		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.157	5.264,15 D
			18/06 3642 15157-2 JOSE ALVES PER		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.198	861,50 D
			18/06 3642 15198-X BENILDA BARROS		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.577	4.081,00 D
			18/06 3642 15577-2 MIGUEL ANTONIO		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.020.112	5.885,24 D
			18/06 3642 20112-X ANTONIO G RODR		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.480	1.156,30 D
			18/06 3642 23480-X JULIA OLIVEIRA		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.024.012	5.246,13 D
			18/06 3642 24012-5 NAYANA PATRICI		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.031.554	4.948,59 D
			18/06 3642 31554-0 RAWLINSON JACO		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.032.873	1.243,53 D
			18/06 3642 32873-1 DEJARLES DA CO		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.033.004	1.580,50 D
			18/06 3642 33004-3 NICODEMOS C F		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.033.034	1.544,48 D
			18/06 3642 33034-5 SAMUEL COSTA D		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.035.022	1.107,68 D
			18/06 3642 35022-2 MISAEL DE SOUS		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.035.320	1.107,68 D
			18/06 3642 35320-5 FRANCISCO GONC		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.037.008	1.107,68 D
			18/06 3642 37008-8 PEDRO ANDRE AL		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.037.567	1.107,68 D
			18/06 3642 37567-5 ROMARIO BEZERR		
18/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.037.727	1.107,68 D
			18/06 3642 37727-9 RAIMUNDO SANTO		

18/06/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.012.136	1.156,30 D
			18/06 3642 510012136-6 ROSA RIBEIRO M		
18/06/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.020.286	1.580,50 D
			18/06 3642 510020286-2 ORLANDO PEREIR		
18/06/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	2.784,65 D
			18/06 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI		
18/06/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.024.197	1.107,68 D
			18/06 3642 510024197-3 MARIA APARECID		
18/06/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.025.211	1.253,54 D
			18/06 3642 510025211-8 ANTONIO MACIEL		
18/06/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.027.613	1.156,30 D
			18/06 3642 510027613-0 FRANCIHELIO DO		
18/06/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.033.207	1.107,68 D
			18/06 3642 510033207-3 FERNANDA ALMEI		
18/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	4.054,23 D
			237 1046 63625768372 ANA LUCIA AGUIAR		
18/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	4.191,09 D
			756 4437 32519826304 ARISTIDES PEREIRA		
18/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	4.897,81 D
			756 4437 41260600300 EVARISTO DE SOUSA		
18/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	6.659,88 D
			756 4437 29320330182 FERDINAN CAMPOS L		
18/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	4.086,82 D
			756 4437 80249965372 JAIRO MACEDO LIMA		
18/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	4.093,47 D
			756 4437 98379356349 VANUSA IBIAPINO S		
18/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	1.107,68 D
			237 1046 34404295391 FRANCISCA DIVINA		
18/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.808	1.289,68 D
			237 1046 01192767390 JOSE NILSON SILVA		
18/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.809	1.107,68 D
			237 1046 05084106306 JULIANE DE SOUSA		
18/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.385.394	10,45 D
			Cobrança referente 18/06/2020		
18/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.385.395	10,45 D
			Cobrança referente 18/06/2020		
18/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.385.396	10,45 D
			Cobrança referente 18/06/2020		
18/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.385.397	10,45 D
			Cobrança referente 18/06/2020		
18/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.385.398	10,45 D
			Cobrança referente 18/06/2020		
18/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.385.399	10,45 D
			Cobrança referente 18/06/2020		
18/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.385.400	10,45 D
			Cobrança referente 18/06/2020		
18/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.385.401	10,45 D
			Cobrança referente 18/06/2020		
18/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.385.402	10,45 D
			Cobrança referente 18/06/2020		
18/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112.772,83 C 0,00 C
22/06/2020	3642	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.642.000.013.700	274.972,83 C
			20/06 3642 13700-6 PREF MUN BURIT		
22/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.025.857	19.384,25 D
			22/06 3642 25857-1 PMB -IRPF		
22/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.025.857	1.126,81 D
			22/06 3642 25857-1 PMB -IRPF		
22/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.026.252	3.322,10 D
			22/06 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A		
22/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.026.252	1.703,90 D
			22/06 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A		
22/06/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.031.027.010	2.197,18 D
			22/06 3642 31027010-3 CAMARA BURITI-		
22/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.201	10.696,20 D
			GPS- Ident.: 1612526000195 - 06/2020		

22/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	62.202	27.405,00 D	
		GPS- Ident.: 1612526000195 - 06/2020			
22/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	62.203	2.883,05 D	
		GPS- Ident.: 1612526000195 - 06/2020			
22/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	62.204	6.573,18 D	
		GPS- Ident.: 1612526000195 - 06/2020			
22/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.205	27.913,05 D	
		756 2007 009424988000190 COOPERATIVA D			
22/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.826.988	10,45 D	
		Cobrança referente 22/06/2020			
22/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	171.757,66 D	0,00 C
24/06/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.553	1.219,30 D	
		24/06 3642 5553-0 MANOEL AGUIAR			
24/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.219,30 C	0,00 C
25/06/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.026.199	3.000,00 D	
		25/06 3642 26199-8 E. L. P. CORRE			
25/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
29/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	225.412.966	7.338,77 C	
		756 4437 9424988000190 CCL DO OESTE M			
29/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.338,77 D	0,00 C
30/06/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.108.247	1.333,00 D	
		30/06 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
30/06/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.323.000.039.235	2.500,00 D	
		30/06 4323 39235-9 M. R. S. MENDE			
30/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.833,00 C	
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC862490 LUDMAYRA R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

RUA NELSON PEREIRA DIAS, Nº 01-A

01612526/0001-95

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 13621-2

Saldo em 31/07/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04

ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA ALVES
TESOUREIRA
813.446.353-34



Cliente - Conta atual

Agência 3642-0
Conta corrente 13621-2 CAMARA M BURITICUPU
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			0,00 C
01/07/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.011.916	807,40 D	
				01/07 3642 11916-4 ALRILEIA A OLI			
01/07/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.561	1.000,00 D	
				01/07 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI			
01/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.807,40 C	0,00 C
02/07/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.639.000.049.045	7.522,22 D	
				02/07 1639 49045-8 CALC A C C SOC			
02/07/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.971	1.466,67 D	
				02/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
02/07/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.971	400,00 D	
				02/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	2.207,94 D	
				237 1046 019403487000181 M V R TEIXEIR			
02/07/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	801.840.700.000.807	9,30 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.147.441	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.616,58 C	0,00 C
03/07/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.014	2.222,76 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/07/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.581.000.043.112	3.900,00 D	
				03/07 2581 43112-5 NEURIELBE J SI			
03/07/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.972.000.041.140	4.142,58 D	
				03/07 2972 41140-X COMERCIAL ATLA			
03/07/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.916	2.549,60 D	
				03/07 3642 5916-1 RAIMUNDO NONAT			
03/07/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.011.904	2.566,41 D	
				03/07 3642 11904-0 ABIMAEI SILVA			
03/07/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.198	660,00 D	
				03/07 3642 15198-X BENILDA BARROS			
03/07/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.030.689	1.580,00 D	
				03/07 3642 30689-4 J R A MACHADO			
03/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	2.222,76 D	
				756 4437 41260600300 EVARISTO DE SOUSA			
03/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.194.697	10,45 D	
				Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.409,04 C	0,00 C
07/07/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.214	150,00 D	
				07/07 3642 7214-1 FRANCISCA BARR			
07/07/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.012.576	150,00 D	
				07/07 3642 12576-8 MARINETE SANTO			
07/07/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.198	150,00 D	
				07/07 3642 15198-X BENILDA BARROS			
07/07/2020		3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	750,00 D	
				07/07 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI			
07/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	2.222,76 D	
				756 4437 41260600300 EVARISTO DE SOUSA			
07/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.308.870	10,45 D	
				Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.433,21 C	0,00 C

09/07/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	500,00 D
			09/07 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI		
09/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C 0,00 C
17/07/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.651.510.021.818	1.107,68 D
			17/07 1651 510021818-1 RAFAEL BRITO F		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.553	1.027,50 D
			17/07 3642 5553-0 MANOEL AGUIAR		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.743	1.441,80 D
			17/07 3642 5743-6 ANTONIO LUIS A		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.916	6.816,29 D
			17/07 3642 5916-1 RAIMUNDO NONAT		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.214	1.236,62 D
			17/07 3642 7214-1 FRANCISCA BARR		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.293	1.633,50 D
			17/07 3642 7293-1 FRANCISCO F SA		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.765	4.191,09 D
			17/07 3642 7765-8 ARISTIDES P S		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.010.406	6.659,88 D
			17/07 3642 10406-X ESTANIEL PEREI		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.011.904	6.436,13 D
			17/07 3642 11904-0 ABIMAEI SILVA		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.011.916	247,62 D
			17/07 3642 11916-4 ALRILEIA A OLI		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.011.916	660,00 D
			17/07 3642 11916-4 ALRILEIA A OLI		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.012.291	557,77 D
			17/07 3642 12291-2 JO FERNANDES D		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.012.576	1.236,62 D
			17/07 3642 12576-8 MARINETE SANTO		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.013.059	4.086,82 D
			17/07 3642 13059-1 ELY JOSELIO M		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.013.622	4.055,69 D
			17/07 3642 13622-0 SEBASTIANA S S		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.146	1.531,88 D
			17/07 3642 15146-7 SATURNINO PERE		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.157	6.764,15 D
			17/07 3642 15157-2 JOSE ALVES PER		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.198	861,50 D
			17/07 3642 15198-X BENILDA BARROS		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.577	4.081,00 D
			17/07 3642 15577-2 MIGUEL ANTONIO		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.020.112	5.885,24 D
			17/07 3642 20112-X ANTONIO G RODR		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.480	1.156,30 D
			17/07 3642 23480-X JULIA OLIVEIRA		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.024.012	5.246,13 D
			17/07 3642 24012-5 NAYANA PATRICI		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.031.554	4.948,59 D
			17/07 3642 31554-0 RAWLINSON JACO		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.032.873	1.243,53 D
			17/07 3642 32873-1 DEJARLES DA CO		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.033.004	1.580,50 D
			17/07 3642 33004-3 NICODEMOS C F		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.033.034	1.544,48 D
			17/07 3642 33034-5 SAMUEL COSTA D		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.035.022	1.107,68 D
			17/07 3642 35022-2 MISAEL DE SOUS		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.035.320	1.107,68 D
			17/07 3642 35320-5 FRANCISCO GONC		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.035.390	1.107,68 D
			17/07 3642 35390-6 MARCELO NASCIM		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.037.008	1.107,68 D
			17/07 3642 37008-8 PEDRO ANDRE AL		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.037.567	1.107,68 D
			17/07 3642 37567-5 ROMARIO BEZERR		

17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.037.727	1.107,68 D
			17/07 3642 37727-9 RAIMUNDO SANTO		
17/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.031.027.010	2.197,18 D
			17/07 3642 31027010-3 CAMARA BURITI-		
17/07/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.012.136	1.156,30 D
			17/07 3642 510012136-6 ROSA RIBEIRO M		
17/07/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.020.286	1.580,50 D
			17/07 3642 510020286-2 ORLANDO PEREIR		
17/07/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.023.561	2.484,65 D
			17/07 3642 510023561-2 LUDMAYRA RODRI		
17/07/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.024.197	1.107,68 D
			17/07 3642 510024197-3 MARIA APARECID		
17/07/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.025.211	1.253,54 D
			17/07 3642 510025211-8 ANTONIO MACIEL		
17/07/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.027.613	1.156,30 D
			17/07 3642 510027613-0 FRANCIHELIO DO		
17/07/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.033.207	1.107,68 D
			17/07 3642 510033207-3 FERNANDA ALMEI		
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	4.054,23 D
			237 1046 63625768372 ANA LUCIA AGUIAR		
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	6.303,45 D
			756 4437 41260600300 EVARISTO DE SOUSA		
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	6.659,88 D
			756 4437 29320330182 FERDINAN CAMPOS L		
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	4.086,82 D
			756 4437 80249965372 JAIRO MACEDO LIMA		
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.705	6.659,87 D
			756 4437 98379356349 VANUSA IBIAPINO S		
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.706	1.107,68 D
			237 1046 34404295391 FRANCISCA DIVINA		
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.707	1.289,68 D
			237 1046 01192767390 JOSE NILSON SILVA		
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.708	1.107,68 D
			237 1046 05084106306 JULIANE DE SOUSA		
17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.106.986	10,45 D
			Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.106.987	10,45 D
			Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.106.988	10,45 D
			Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.106.989	10,45 D
			Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.106.990	10,45 D
			Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.106.991	10,45 D
			Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.106.992	10,45 D
			Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.106.993	10,45 D
			Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126.281,11 C 0,00 C
20/07/2020	3642	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.642.000.013.700	274.972,83 C
			20/07 3642 13700-6 PREF MUN BURIT		
20/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.743	500,00 D
			20/07 3642 5743-6 ANTONIO LUIS A		
20/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.765	700,00 D
			20/07 3642 7765-8 ARISTIDES P S		
20/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.561	400,00 D
			20/07 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI		
20/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	273.372,83 D 0,00 C
21/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.561	1.200,00 D
			21/07 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI		
21/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C 0,00 C
22/07/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.157	2.000,00 D
			22/07 3642 15157-2 JOSE ALVES PER		

22/07/2020	3642	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.561	750,00 D
22/07 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI						
22/07/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.750,00 C 0,00 C
24/07/2020	3642	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.642.000.025.857	19.384,25 D
24/07 3642 25857-1 PMB -IRPF						
24/07/2020	3642	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.642.000.026.252	3.359,43 D
24/07 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A						
24/07/2020	3642	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.642.000.026.252	1.697,30 D
24/07 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A						
24/07/2020	3642	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.642.031.027.010	2.197,18 D
24/07 3642 31027010-3 CAMARA BURITI-						
24/07/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	72.401	10.696,20 D
GPS- Ident.: 1612526000195 - 07/2020						
24/07/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	72.402	27.405,00 D
GPS- Ident.: 1612526000195 - 07/2020						
24/07/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	72.403	2.883,05 D
GPS- Ident.: 1612526000195 - 07/2020						
24/07/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	72.404	6.573,18 D
GPS- Ident.: 1612526000195 - 07/2020						
24/07/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.405	18.007,87 D
756 2007 009424988000190 COOPERATIVA D						
24/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	72.406	920,79 D
EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO						
24/07/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.519.664	10,45 D
Cobrança referente 24/07/2020						
24/07/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	93.134,70 C 0,00 C
28/07/2020	3642	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.044.000.108.247	3.000,00 D
28/07 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL						
28/07/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C 0,00 C
29/07/2020	3642	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.044.000.108.247	1.333,00 D
29/07 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL						
29/07/2020	3642	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.127	2.705,00 D
29/07 3642 23127-4 J.C.S COM. E S						
29/07/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	4.038,00 C 0,00 C
31/07/2020	3642	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.561	200,00 D
31/07 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI						
31/07/2020	3642	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.561	1.000,00 D
31/07 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI						
31/07/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C
31/07/2020	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC862490 LUDMAYRA R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

RUA NELSON PEREIRA DIAS, Nº 01-A

01612526/0001-95

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 13621-2

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04

ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA ALVES
TESOUREIRA
813.446.353-34



Cliente - Conta atual

Agência 3642-0
Conta corrente 13621-2 CAMARA M BURITICUPU
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			0,00 C
03/08/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.639.000.049.045	7.522,22 D	
				03/08 1639 49045-8 CALC A C C SOC			
03/08/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.581.000.043.112	3.900,00 D	
				03/08 2581 43112-5 NEURIELBE J SI			
03/08/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.971	400,00 D	
				03/08 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
03/08/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.971	1.466,67 D	
				03/08 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
03/08/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.011.916	1.328,42 D	
				03/08 3642 11916-4 ALRILEIA A OLI			
03/08/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.198	1.288,30 D	
				03/08 3642 15198-X BENILDA BARROS			
03/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.905,61 C	0,00 C
04/08/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	862.170.700.065.035	9,30 D	
				Cobrança referente 03/08/2020			
04/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,30 C	0,00 C
05/08/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.030.689	1.501,01 D	
				05/08 3642 30689-4 J R A MACHADO			
05/08/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.323.000.039.235	5.000,00 D	
				05/08 4323 39235-9 M. R. S. MENDE			
05/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.501,01 C	0,00 C
06/08/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.561	400,00 D	
				06/08 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI			
06/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	666,00 D	
				033 4279 031296054000170 ATEX NET TELE			
06/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.602	221,33 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.603	227,56 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.604	221,71 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.297.750	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2020			
06/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.747,05 C	0,00 C
07/08/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.972.000.041.140	3.231,94 D	
				07/08 2972 41140-X COMERCIAL ATLA			
07/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.231,94 C	0,00 C
10/08/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.127	1.201,00 D	
				10/08 3642 23127-4 J.C.S COM. E S			
10/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.201,00 C	0,00 C
13/08/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.765	1.050,00 D	
				13/08 3642 7765-8 ARISTIDES P S			
13/08/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.561	750,00 D	
				13/08 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI			
13/08/2020		3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.033.207	647,50 D	
				13/08 3642 510033207-3 FERNANDA ALMEI			
13/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.447,50 C	0,00 C
18/08/2020		3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.651.510.021.818	1.107,68 D	
				18/08 1651 510021818-1 RAFAEL BRITO F			
18/08/2020		3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.553	1.027,50 D	

			18/08 3642 5553-0 MANOEL AGUIAR	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.743 1.441,80 D
			18/08 3642 5743-6 ANTONIO LUIS A	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.005.916 6.816,29 D
			18/08 3642 5916-1 RAIMUNDO NONAT	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.214 1.236,62 D
			18/08 3642 7214-1 FRANCISCA BARR	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.293 1.633,50 D
			18/08 3642 7293-1 FRANCISCO F SA	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.765 4.191,09 D
			18/08 3642 7765-8 ARISTIDES P S	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.010.406 6.659,88 D
			18/08 3642 10406-X ESTANIEL PEREI	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.011.904 6.436,13 D
			18/08 3642 11904-0 ABIMAEL SILVA	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.012.291 557,77 D
			18/08 3642 12291-2 JO FERNANDES D	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.012.576 1.236,62 D
			18/08 3642 12576-8 MARINETE SANTO	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.013.059 4.086,82 D
			18/08 3642 13059-1 ELY JOSELIO M	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.013.622 4.055,69 D
			18/08 3642 13622-0 SEBASTIANA S S	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.146 1.531,88 D
			18/08 3642 15146-7 SATURNINO PERE	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.157 4.764,15 D
			18/08 3642 15157-2 JOSE ALVES PER	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.015.577 4.081,00 D
			18/08 3642 15577-2 MIGUEL ANTONIO	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.020.112 5.885,24 D
			18/08 3642 20112-X ANTONIO G RODR	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.480 1.156,30 D
			18/08 3642 23480-X JULIA OLIVEIRA	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.561 1.784,65 D
			18/08 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.024.012 5.246,13 D
			18/08 3642 24012-5 NAYANA PATRICI	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.031.554 4.948,59 D
			18/08 3642 31554-0 RAWLINSON JACO	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.032.873 1.243,53 D
			18/08 3642 32873-1 DEJARLES DA CO	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.033.004 1.580,50 D
			18/08 3642 33004-3 NICODEMOS C F	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.033.034 1.544,48 D
			18/08 3642 33034-5 SAMUEL COSTA D	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.035.022 1.107,68 D
			18/08 3642 35022-2 MISAEL DE SOUS	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.035.320 1.107,68 D
			18/08 3642 35320-5 FRANCISCO GONC	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.035.390 1.107,68 D
			18/08 3642 35390-6 MARCELO NASCIM	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.037.008 1.107,68 D
			18/08 3642 37008-8 PEDRO ANDRE AL	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.037.567 1.107,68 D
			18/08 3642 37567-5 ROMARIO BEZERR	
18/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.037.727 1.107,68 D
			18/08 3642 37727-9 RAIMUNDO SANTO	
18/08/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.012.136 1.156,30 D
			18/08 3642 510012136-6 ROSA RIBEIRO M	
18/08/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.020.286 1.580,50 D
			18/08 3642 510020286-2 ORLANDO PEREIR	
18/08/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.024.197 1.107,68 D
			18/08 3642 510024197-3 MARIA APARECID	
18/08/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.642.510.025.211 1.253,54 D
			18/08 3642 510025211-8 ANTONIO MACIEL	

18/08/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupança	553.642.510.027.613	1.156,30 D
			18/08 3642 510027613-0 FRANCIHELIO DO		
18/08/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupança	553.642.510.033.207	518,00 D
			18/08 3642 510033207-3 FERNANDA ALMEI		
18/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	4.054,23 D
			237 1046 63625768372 ANA LUCIA AGUIAR		
18/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	6.303,45 D
			756 4437 41260600300 EVARISTO DE SOUSA		
18/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	6.659,88 D
			756 4437 29320330182 FERDINAN CAMPOS L		
18/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	6.659,88 D
			756 4437 98379356349 VANUSA IBIAPINO S		
18/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	4.086,82 D
			756 4437 80249965372 JAIRO MACEDO LIMA		
18/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806	1.107,68 D
			237 1046 34404295391 FRANCISCA DIVINA		
18/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.807	1.289,68 D
			237 1046 01192767390 JOSE NILSON SILVA		
18/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.808	1.107,68 D
			237 1046 05084106306 JULIANE DE SOUSA		
18/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.230.236	10,45 D
			Cobrança referente 18/08/2020		
18/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.230.237	10,45 D
			Cobrança referente 18/08/2020		
18/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.230.238	10,45 D
			Cobrança referente 18/08/2020		
18/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.230.239	10,45 D
			Cobrança referente 18/08/2020		
18/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.230.240	10,45 D
			Cobrança referente 18/08/2020		
18/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.230.241	10,45 D
			Cobrança referente 18/08/2020		
18/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.230.242	10,45 D
			Cobrança referente 18/08/2020		
18/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.230.243	10,45 D
			Cobrança referente 18/08/2020		
18/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119.025,14 C 0,00 C
19/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.038.626	518,00 D
			19/08 3642 38626-X FRANCISCO GOME		
19/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	518,00 C 0,00 C
20/08/2020	3642	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.642.000.013.700	274.972,83 C
			20/08 3642 13700-6 PREF MUN BURIT		
20/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	274.972,83 D 0,00 C
21/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.561	1.500,00 D
			21/08 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI		
21/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.025.857	19.384,25 D
			21/08 3642 25857-1 PMB -IRPF		
21/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.025.857	1.126,81 D
			21/08 3642 25857-1 PMB -IRPF		
21/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.025.857	19.384,25 D
			21/08 3642 25857-1 PMB -IRPF		
21/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.025.857	1.126,81 D
			21/08 3642 25857-1 PMB -IRPF		
21/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.026.252	1.717,10 D
			21/08 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A		
21/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.026.252	3.641,81 D
			21/08 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A		
21/08/2020	3642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.642.031.027.010	2.197,18 D
			21/08 3642 31027010-3 CAMARA BURITI-		
21/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.101	10.696,20 D
			GPS- Ident.: 1612526000195 - 08/2020		
21/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.102	27.405,00 D
			GPS- Ident.: 1612526000195 - 08/2020		

21/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.103	2.874,73 D
GPS- Ident.: 1612526000195 - 08/2020				
21/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.104	6.556,38 D
GPS- Ident.: 1612526000195 - 08/2020				
21/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	98.737,33 C 0,00 C
25/08/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.108.247	3.000,00 D
25/08 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL				
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	18.007,87 D
756 2007 009424988000190 COOPERATIVA D				
25/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.502	77,00 D
SEFAZ 762906				
25/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.556.251	10,45 D
Cobrança referente 25/08/2020				
25/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.095,32 C 0,00 C
28/08/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.007.765	700,00 D
28/08 3642 7765-8 ARISTIDES P S				
28/08/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.127	916,00 D
28/08 3642 23127-4 J.C.S COM. E S				
28/08/2020	3642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.642.000.023.127	2.595,00 D
28/08 3642 23127-4 J.C.S COM. E S				
28/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.211,00 C 0,00 C
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC862490 LUDMAYRA R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

RUA NELSON PEREIRA DIAS, Nº 01-A

01612526/0001-95

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 13621-2

Saldo em 30/09/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04

ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA ALVES
TESOUREIRA
813.446.353-34



Cliente - Conta atual

Agência 3642-0
Conta corrente 13621-2 CAMARA M BURITICUPU
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	400,00 D	
				01/09 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
01/09/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.466,67 D	
				01/09 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
01/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.866,67 C	0,00 C
02/09/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	1.333,00 D	
				02/09 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
02/09/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.023.561	500,00 D	
				02/09 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI			
02/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	666,00 D	
				033 4279 031296054000170 ATEX NET TELE			
02/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.202	1.000,00 D	
				SEFAZ 762906			
02/09/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	802.460.700.040.455	6,20 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
02/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.200.187.791	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.515,65 C	0,00 C
03/09/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	552.581.000.043.112	3.900,00 D	
				03/09 2581 43112-5 NEURIELBE J SI			
03/09/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.030.689	1.600,03 D	
				03/09 3642 30689-4 J R A MACHADO			
03/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.500,03 C	0,00 C
08/09/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.023.561	750,00 D	
				08/09 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI			
08/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	750,00 C	0,00 C
10/09/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.049.045	7.522,22 D	
				10/09 1639 49045-8 CALC A C C SOC			
10/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.001	35,00 D	
				SEFAZ 762906			
10/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.557,22 C	0,00 C
11/09/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	552.972.000.041.140	3.253,90 D	
				11/09 2972 41140-X COMERCIAL ATLA			
11/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.253,90 C	0,00 C
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	737,24 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
14/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	737,24 C	0,00 C
16/09/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	552.581.000.046.562	81.936,00 D	
				16/09 2581 46562-3 DAVI MENDONCA			
16/09/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.001.010	5.068,20 D	
				16/09 3642 1010-3 PMB - TRIBUTOS			
16/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87.004,20 C	0,00 C
18/09/2020		3642	99015	120 Transferido para Poupança	551.651.510.021.818	1.107,68 D	
				18/09 1651 510021818-1 RAFAEL BRITO F			
18/09/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.005.553	1.027,50 D	
				18/09 3642 5553-0 MANOEL AGUIAR			
18/09/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.005.743	1.441,80 D	
				18/09 3642 5743-6 ANTONIO LUIS A			
18/09/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.005.916	4.266,69 D	
				18/09 3642 5916-1 RAIMUNDO NONAT			

18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.007.214	1.236,62 D
		18/09 3642 7214-1 FRANCISCA BARR		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.007.293	1.633,50 D
		18/09 3642 7293-1 FRANCISCO F SA		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.010.406	6.659,88 D
		18/09 3642 10406-X ESTANIEL PEREI		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.011.904	3.869,72 D
		18/09 3642 11904-0 ABIMAEI SILVA		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.011.916	241,62 D
		18/09 3642 11916-4 ALRILEIA A OLI		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.012.291	557,77 D
		18/09 3642 12291-2 JO FERNANDES D		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.012.576	1.236,62 D
		18/09 3642 12576-8 MARINETE SANTO		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.013.059	4.086,82 D
		18/09 3642 13059-1 ELY JOSELIO M		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.013.622	4.055,69 D
		18/09 3642 13622-0 SEBASTIANA S S		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.015.146	1.531,88 D
		18/09 3642 15146-7 SATURNINO PERE		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.015.157	6.764,15 D
		18/09 3642 15157-2 JOSE ALVES PER		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.015.198	861,50 D
		18/09 3642 15198-X BENILDA BARROS		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.015.577	4.081,00 D
		18/09 3642 15577-2 MIGUEL ANTONIO		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.020.112	5.885,24 D
		18/09 3642 20112-X ANTONIO G RODR		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.023.480	1.156,30 D
		18/09 3642 23480-X JULIA OLIVEIRA		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.023.561	2.484,65 D
		18/09 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.024.012	5.246,13 D
		18/09 3642 24012-5 NAYANA PATRICI		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.031.554	4.948,59 D
		18/09 3642 31554-0 RAWLINSON JACO		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.032.873	1.243,53 D
		18/09 3642 32873-1 DEJARLES DA CO		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.033.004	1.580,50 D
		18/09 3642 33004-3 NICODEMOS C F		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.033.034	1.544,48 D
		18/09 3642 33034-5 SAMUEL COSTA D		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.035.022	1.107,68 D
		18/09 3642 35022-2 MISAEL DE SOUS		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.035.320	1.107,68 D
		18/09 3642 35320-5 FRANCISCO GONC		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.035.390	1.107,68 D
		18/09 3642 35390-6 MARCELO NASCIM		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.037.008	1.107,68 D
		18/09 3642 37008-8 PEDRO ANDRE AL		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.037.567	1.107,68 D
		18/09 3642 37567-5 ROMARIO BEZERR		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.037.727	1.143,33 D
		18/09 3642 37727-9 RAIMUNDO SANTO		
18/09/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.038.626	1.107,68 D
		18/09 3642 38626-X FRANCISCO GOME		
18/09/2020	3642	99015 120 Transferido para Poupança	553.642.510.012.136	1.156,30 D
		18/09 3642 510012136-6 ROSA RIBEIRO M		
18/09/2020	3642	99015 120 Transferido para Poupança	553.642.510.020.286	1.580,50 D
		18/09 3642 510020286-2 ORLANDO PEREIR		
18/09/2020	3642	99015 120 Transferido para Poupança	553.642.510.024.197	1.107,68 D
		18/09 3642 510024197-3 MARIA APARECID		
18/09/2020	3642	99015 120 Transferido para Poupança	553.642.510.025.211	1.253,54 D
		18/09 3642 510025211-8 ANTONIO MACIEL		
18/09/2020	3642	99015 120 Transferido para Poupança	553.642.510.027.613	1.191,95 D

18/09 3642 510027613-0 FRANCIHELIO DO						
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	4.054,23 D		
237 1046 63625768372 ANA LUCIA AGUIAR						
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	4.191,09 D		
756 4437 32519826304 ARISTIDES PEREIRA						
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	4.080,69 D		
756 4437 41260600300 EVARISTO DE SOUSA						
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	6.659,88 D		
756 4437 29320330182 FERDINAN CAMPOS L						
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	4.086,82 D		
756 4437 80249965372 JAIRO MACEDO LIMA						
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.806	6.659,88 D		
756 4437 98379356349 VANUSA IBIAPINO S						
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.807	1.107,68 D		
237 1046 34404295391 FRANCISCA DIVINA						
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.808	1.289,68 D		
237 1046 01192767390 JOSE NILSON SILVA						
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.809	1.107,68 D		
237 1046 05084106306 JULIANE DE SOUSA						
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.552.471	10,45 D		
Cobran�sa referente 18/09/2020						
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.552.472	10,45 D		
Cobran�sa referente 18/09/2020						
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.552.473	10,45 D		
Cobran�sa referente 18/09/2020						
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.552.474	10,45 D		
Cobran�sa referente 18/09/2020						
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.552.475	10,45 D		
Cobran�sa referente 18/09/2020						
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.552.476	10,45 D		
Cobran�sa referente 18/09/2020						
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.552.477	10,45 D		
Cobran�sa referente 18/09/2020						
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.552.478	10,45 D		
Cobran�sa referente 18/09/2020						
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.552.479	10,45 D		
Cobran�sa referente 18/09/2020						
18/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	116.160,92 C	0,00 C	
21/09/2020	3642	99015 870 Transferência recebida	553.642.000.013.700	274.972,83 C		
21/09 3642 13700-6 PREF MUN BURIT						
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	2.125,00 D		
237 1046 019403487000181 M V R TEIXEIR						
21/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	852.651.200.903.421	10,45 D		
Cobran�sa referente 21/09/2020						
21/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	272.837,38 D	0,00 C	
22/09/2020	3642	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.642.000.023.561	1.500,00 D		
22/09 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI						
22/09/2020	3642	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.642.000.025.857	19.384,25 D		
22/09 3642 25857-1 PMB -IRPF						
22/09/2020	3642	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.642.000.026.252	1.690,70 D		
22/09 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A						
22/09/2020	3642	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.642.000.026.252	3.585,82 D		
22/09 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A						
22/09/2020	3642	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.642.031.027.010	2.197,18 D		
22/09 3642 31027010-3 CAMARA BURITI-						
22/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	25.346,64 D		
756 2007 009424988000190 COOPERATIVA D						
22/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada�����	92.202	10.696,20 D		
GPS- Ident.: 1612526000195 - 09/2020						
22/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada�����	92.203	27.405,00 D		
GPS- Ident.: 1612526000195 - 09/2020						
22/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada�����	92.204	2.883,05 D		
GPS- Ident.: 1612526000195 - 09/2020						
22/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada�����	92.205	6.573,18 D		
GPS- Ident.: 1612526000195 - 09/2020						

22/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.661.200.327.045	10,45 D
Cobran�sa referente 22/09/2020				
22/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	101.272,47 C 0,00 C
25/09/2020	3642	99015 470 Transfer�ncia enviada	554.323.000.039.235	5.000,00 D
25/09 4323 39235-9 M. R. S. MENDE				
25/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C 0,00 C
29/09/2020	3642	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.642.000.015.146	1.663,88 D
29/09 3642 15146-7 SATURNINO PERE				
29/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.663,88 C 0,00 C
30/09/2020	3642	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.642.000.023.561	400,00 D
30/09 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI				
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	5.640,00 D
237 1046 034912638000110 J. M. DA COST				
30/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.016.889	10,45 D
Cobran�sa referente 30/09/2020				
30/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.050,45 C
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transa o efetuada com sucesso por: JC862490 LUDMAYRA R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

RUA NELSON PEREIRA DIAS, Nº 01-A

01612526/0001-95

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 13621-2

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04

ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA ALVES
TESOUREIRA
813.446.353-34



Cliente - Conta atual

Agência 3642-0
Conta corrente 13621-2 CAMARA M BURITICUPU
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			0,00 C
01/10/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	1.333,00 D	
				01/10 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
01/10/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	552.581.000.043.112	3.900,00 D	
				01/10 2581 43112-5 NEURIELBE J SI			
01/10/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.466,67 D	
				01/10 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
01/10/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	400,00 D	
				01/10 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
01/10/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.030.689	1.700,02 D	
				01/10 3642 30689-4 J R A MACHADO			
01/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.799,69 C	0,00 C
02/10/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.049.045	7.522,22 D	
				02/10 1639 49045-8 CALC A C C SOC			
02/10/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	552.972.000.041.140	3.658,26 D	
				02/10 2972 41140-X COMERCIAL ATLA			
02/10/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	852.760.700.040.958	6,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
02/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.186,68 C	0,00 C
05/10/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.007.214	1.663,42 D	
				05/10 3642 7214-1 FRANCISCA BARR			
05/10/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.023.561	750,00 D	
				05/10 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI			
05/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.413,42 C	0,00 C
06/10/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.023.561	1.000,00 D	
				06/10 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI			
06/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
13/10/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.023.561	900,00 D	
				13/10 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI			
13/10/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.026.199	3.200,00 D	
				13/10 3642 26199-8 E. L. P. CORRE			
13/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.100,00 C	0,00 C
16/10/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.023.127	1.124,00 D	
				16/10 3642 23127-4 J.C.S COM. E S			
16/10/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.023.127	399,00 D	
				16/10 3642 23127-4 J.C.S COM. E S			
16/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.523,00 C	0,00 C
19/10/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	552.581.000.046.562	84.976,95 D	
				19/10 2581 46562-3 DAVI MENDONCA			
19/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.976,95 C	0,00 C
20/10/2020		3642	99015	870 Transferência recebida	553.642.000.013.700	274.972,83 C	
				20/10 3642 13700-6 PREF MUN BURIT			
20/10/2020		3642	99015	120 Transferido para Poupança	551.651.510.021.818	1.107,68 D	
				20/10 1651 510021818-1 RAFAEL BRITO F			
20/10/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.005.553	1.329,74 D	
				20/10 3642 5553-0 MANOEL AGUIAR			
20/10/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.005.743	1.441,80 D	
				20/10 3642 5743-6 ANTONIO LUIS A			
20/10/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.005.916	4.266,69 D	
				20/10 3642 5916-1 RAIMUNDO NONAT			
20/10/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.007.214	35,50 D	

			20/10 3642 7214-1 FRANCISCA BARR		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.007.293	1.633,50 D
			20/10 3642 7293-1 FRANCISCO F SA		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.010.406	6.659,88 D
			20/10 3642 10406-X ESTANIEL PEREI		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.011.904	3.869,72 D
			20/10 3642 11904-0 ABIMAEI SILVA		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.011.916	901,62 D
			20/10 3642 11916-4 ALRILEIA A OLI		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.012.291	1.237,50 D
			20/10 3642 12291-2 JO FERNANDES D		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.012.576	1.236,62 D
			20/10 3642 12576-8 MARINETE SANTO		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.013.059	6.659,88 D
			20/10 3642 13059-1 ELY JOSELIO M		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.013.622	4.686,45 D
			20/10 3642 13622-0 SEBASTIANA S S		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.015.146	1.531,88 D
			20/10 3642 15146-7 SATURNINO PERE		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.015.157	6.764,15 D
			20/10 3642 15157-2 JOSE ALVES PER		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.015.198	1.188,00 D
			20/10 3642 15198-X BENILDA BARROS		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.015.577	6.659,88 D
			20/10 3642 15577-2 MIGUEL ANTONIO		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.020.112	6.764,15 D
			20/10 3642 20112-X ANTONIO G RODR		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.023.480	1.156,30 D
			20/10 3642 23480-X JULIA OLIVEIRA		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.023.561	1.484,65 D
			20/10 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.024.012	5.246,13 D
			20/10 3642 24012-5 NAYANA PATRICI		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.031.554	6.659,88 D
			20/10 3642 31554-0 RAWLINSON JACO		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.032.873	1.531,88 D
			20/10 3642 32873-1 DEJARLES DA CO		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.033.004	1.580,50 D
			20/10 3642 33004-3 NICODEMOS C F		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.033.034	1.544,48 D
			20/10 3642 33034-5 SAMUEL COSTA D		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.035.022	1.107,68 D
			20/10 3642 35022-2 MISAEL DE SOUS		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.035.320	1.107,68 D
			20/10 3642 35320-5 FRANCISCO GONC		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.035.390	1.107,68 D
			20/10 3642 35390-6 MARCELO NASCIM		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.037.008	1.107,68 D
			20/10 3642 37008-8 PEDRO ANDRE AL		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.037.567	1.107,68 D
			20/10 3642 37567-5 ROMARIO BEZERR		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.037.727	1.107,68 D
			20/10 3642 37727-9 RAIMUNDO SANTO		
20/10/2020	3642	99015 470	Transferência enviada	553.642.000.038.626	1.107,68 D
			20/10 3642 38626-X FRANCISCO GOME		
20/10/2020	3642	99015 120	Transferido para Poupança	553.642.510.012.136	1.156,30 D
			20/10 3642 510012136-6 ROSA RIBEIRO M		
20/10/2020	3642	99015 120	Transferido para Poupança	553.642.510.020.286	1.580,50 D
			20/10 3642 510020286-2 ORLANDO PEREIR		
20/10/2020	3642	99015 120	Transferido para Poupança	553.642.510.024.197	1.107,68 D
			20/10 3642 510024197-3 MARIA APARECID		
20/10/2020	3642	99015 120	Transferido para Poupança	553.642.510.025.211	1.253,54 D
			20/10 3642 510025211-8 ANTONIO MACIEL		
20/10/2020	3642	99015 120	Transferido para Poupança	553.642.510.027.613	1.156,30 D
			20/10 3642 510027613-0 FRANCIHELIO DO		

20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	4.054,23 D	
		237 1046 63625768372 ANA LUCIA AGUIAR			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	6.764,15 D	
		756 4437 32519826304 ARISTIDES PEREIRA			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	4.080,69 D	
		756 4437 41260600300 EVARISTO DE SOUSA			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	6.659,88 D	
		756 4437 29320330182 FERDINAN CAMPOS L			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	6.659,88 D	
		756 4437 80249965372 JAIRO MACEDO LIMA			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	4.093,47 D	
		756 4437 98379356349 VANUSA IBIAPINO S			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	1.107,68 D	
		237 1046 34404295391 FRANCISCA DIVINA			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	1.289,68 D	
		237 1046 01192767390 JOSE NILSON SILVA			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	1.107,68 D	
		237 1046 05084106306 JULIANE DE SOUSA			
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.608.128	10,45 D	
		Cobran�sa referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.608.129	10,45 D	
		Cobran�sa referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.608.130	10,45 D	
		Cobran�sa referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.608.131	10,45 D	
		Cobran�sa referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.608.132	10,45 D	
		Cobran�sa referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.608.133	10,45 D	
		Cobran�sa referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.608.134	10,45 D	
		Cobran�sa referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.608.135	10,45 D	
		Cobran�sa referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.608.136	10,45 D	
		Cobran�sa referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	147.874,90 D	0,00 C
23/10/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.015.157	2.000,00 D	
		23/10 3642 15157-2 JOSE ALVES PER			
23/10/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.023.561	1.500,00 D	
		23/10 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI			
23/10/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.025.857	19.384,25 D	
		23/10 3642 25857-1 PMB -IRPF			
23/10/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.031.027.010	2.197,18 D	
		23/10 3642 31027010-3 CAMARA BURITI-			
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	13.123,71 D	
		756 2007 009424988000190 COOPERATIVA D			
23/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.575.169	10,45 D	
		Cobran�sa referente 23/10/2020			
23/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	38.215,59 C	0,00 C
27/10/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.023.561	1.000,00 D	
		27/10 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI			
27/10/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.026.252	1.708,40 D	
		27/10 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A			
27/10/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.026.252	3.623,15 D	
		27/10 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A			
27/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada�o	102.701	2.883,05 D	
		GPS- Ident.: 1612526000195 - 10/2020			
27/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada�o	102.702	6.573,18 D	
		GPS- Ident.: 1612526000195 - 10/2020			
27/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada�o	102.703	10.696,20 D	
		GPS- Ident.: 1612526000195 - 10/2020			
27/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada�o	102.704	27.405,00 D	
		GPS- Ident.: 1612526000195 - 10/2020			
27/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	53.888,98 C	0,00 C

29/10/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.023.127	2.639,00 D
29/10 3642 23127-4 J.C.S COM. E S				
29/10/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.023.127	650,00 D
29/10 3642 23127-4 J.C.S COM. E S				
29/10/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.030.689	1.500,00 D
29/10 3642 30689-4 J R A MACHADO				
29/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.789,00 C 0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC862491 ARISTIDES P S NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

RUA NELSON PEREIRA DIAS, Nº 01-A

01612526/0001-95

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 13621-2

Saldo em 30/11/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04

ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA ALVES
TESOUREIRA
813.446.353-34



Cliente - Conta atual

Agência 3642-0
Conta corrente 13621-2 CAMARA M BURITICUPU
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	552.581.000.043.112	3.900,00 D	
				04/11 2581 43112-5 NEURIELBE J SI			
04/11/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.466,67 D	
				04/11 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
04/11/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	400,00 D	
				04/11 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
04/11/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.007.293	2.181,65 D	
				04/11 3642 7293-1 FRANCISCO F SA			
04/11/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.023.561	900,00 D	
				04/11 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI			
04/11/2020		3642	99015	120 Transferido para Poupança	553.642.510.020.286	2.056,87 D	
				04/11 3642 510020286-2 ORLANDO PEREIR			
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	1.063,67 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	1.100,18 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
04/11/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.059.895	6,20 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
04/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.075,24 C	0,00 C
09/11/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	1.333,00 D	
				09/11 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
09/11/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.049.045	7.522,22 D	
				09/11 1639 49045-8 CALC A C C SOC			
09/11/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	552.972.000.041.140	3.501,96 D	
				09/11 2972 41140-X COMERCIAL ATLA			
09/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.357,18 C	0,00 C
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	4.400,00 D	
				237 1046 019403487000181 M V R TEIXEIR			
11/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.024.724	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.410,45 C	0,00 C
17/11/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.012.291	1.682,08 D	
				17/11 3642 12291-2 JO FERNANDES D			
17/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.682,08 C	0,00 C
20/11/2020		3642	99015	870 Transferência recebida	553.642.000.013.700	274.972,83 C	
				20/11 3642 13700-6 PREF MUN BURIT			
20/11/2020		3642	99015	120 Transferido para Poupança	551.651.510.021.818	1.107,68 D	
				20/11 1651 510021818-1 RAFAEL BRITO F			
20/11/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.005.553	1.329,74 D	
				20/11 3642 5553-0 MANOEL AGUIAR			
20/11/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.005.743	1.441,80 D	
				20/11 3642 5743-6 ANTONIO LUIS A			
20/11/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.005.916	4.266,69 D	
				20/11 3642 5916-1 RAIMUNDO NONAT			
20/11/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.007.214	1.236,62 D	
				20/11 3642 7214-1 FRANCISCA BARR			
20/11/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.007.293	97,90 D	
				20/11 3642 7293-1 FRANCISCO F SA			
20/11/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.010.406	6.659,88 D	
				20/11 3642 10406-X ESTANIEL PEREI			

20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.011.904	3.869,72 D
				20/11 3642 11904-0 ABIMAE L SILVA		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.011.916	901,62 D
				20/11 3642 11916-4 ALRILEIA A OLI		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.012.291	556,25 D
				20/11 3642 12291-2 JO FERNANDES D		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.012.576	1.236,62 D
				20/11 3642 12576-8 MARINETE SANTO		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.013.059	6.659,88 D
				20/11 3642 13059-1 ELY JOSELIO M		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.013.622	4.686,45 D
				20/11 3642 13622-0 SEBASTIANA S S		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.015.146	1.646,51 D
				20/11 3642 15146-7 SATURNINO PERE		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.015.157	6.764,15 D
				20/11 3642 15157-2 JOSE ALVES PER		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.015.198	535,00 D
				20/11 3642 15198-X BENILDA BARROS		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.015.577	6.659,88 D
				20/11 3642 15577-2 MIGUEL ANTONIO		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.020.112	6.764,15 D
				20/11 3642 20112-X ANTONIO G RODR		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.023.480	1.156,30 D
				20/11 3642 23480-X JULIA OLIVEIRA		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.023.561	1.484,65 D
				20/11 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.024.012	5.246,13 D
				20/11 3642 24012-5 NAYANA PATRICI		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.031.554	6.659,88 D
				20/11 3642 31554-0 RAWLINSON JACO		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.032.873	1.646,51 D
				20/11 3642 32873-1 DEJARLES DA CO		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.033.004	1.695,13 D
				20/11 3642 33004-3 NICODEMOS C F		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.033.034	1.544,48 D
				20/11 3642 33034-5 SAMUEL COSTA D		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.035.022	1.107,68 D
				20/11 3642 35022-2 MISAEL DE SOUS		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.035.320	1.107,68 D
				20/11 3642 35320-5 FRANCISCO GONC		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.035.390	1.107,68 D
				20/11 3642 35390-6 MARCELO NASCIM		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.037.008	1.107,68 D
				20/11 3642 37008-8 PEDRO ANDRE AL		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.037.567	1.107,68 D
				20/11 3642 37567-5 ROMARIO BEZERR		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.037.727	1.107,68 D
				20/11 3642 37727-9 RAIMUNDO SANTO		
20/11/2020	3642	99015	470	Transferência enviada	553.642.000.038.626	1.107,68 D
				20/11 3642 38626-X FRANCISCO GOME		
20/11/2020	3642	99015	120	Transferido para Poupança	553.642.510.012.136	1.156,30 D
				20/11 3642 510012136-6 ROSA RIBEIRO M		
20/11/2020	3642	99015	120	Transferido para Poupança	553.642.510.020.286	71,20 D
				20/11 3642 510020286-2 ORLANDO PEREIR		
20/11/2020	3642	99015	120	Transferido para Poupança	553.642.510.024.197	1.107,68 D
				20/11 3642 510024197-3 MARIA APARECID		
20/11/2020	3642	99015	120	Transferido para Poupança	553.642.510.025.211	1.253,54 D
				20/11 3642 510025211-8 ANTONIO MACIEL		
20/11/2020	3642	99015	120	Transferido para Poupança	553.642.510.027.613	1.156,30 D
				20/11 3642 510027613-0 FRANCIHELIO DO		
20/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	6.659,88 D
				237 1046 63625768372 ANA LUCIA AGUIAR		
20/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	6.764,15 D
				756 4437 32519826304 ARISTIDES PEREIRA		
20/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	4.489,25 D

756 4437 41260600300 EVARISTO DE SOUSA						
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	6.659,88 D		
756 4437 29320330182 FERDINAN CAMPOS L						
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	6.659,88 D		
756 4437 80249965372 JAIRO MACEDO LIMA						
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006	4.093,47 D		
756 4437 98379356349 VANUSA IBIAPINO S						
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.007	1.107,68 D		
237 1046 34404295391 FRANCISCA DIVINA						
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.008	1.289,68 D		
237 1046 01192767390 JOSE NILSON SILVA						
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.009	1.107,68 D		
237 1046 05084106306 JULIANE DE SOUSA						
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.043.934	10,45 D		
Cobrança referente 20/11/2020						
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.043.935	10,45 D		
Cobrança referente 20/11/2020						
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.043.936	10,45 D		
Cobrança referente 20/11/2020						
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.043.937	10,45 D		
Cobrança referente 20/11/2020						
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.043.938	10,45 D		
Cobrança referente 20/11/2020						
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.043.939	10,45 D		
Cobrança referente 20/11/2020						
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.043.940	10,45 D		
Cobrança referente 20/11/2020						
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.043.941	10,45 D		
Cobrança referente 20/11/2020						
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.043.942	10,45 D		
Cobrança referente 20/11/2020						
20/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	147.694,83 D	0,00 C	
24/11/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.023.561	3.860,00 D		
24/11 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI						
24/11/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.025.857	19.384,25 D		
24/11 3642 25857-1 PMB -IRPF						
24/11/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.025.857	1.126,81 D		
24/11 3642 25857-1 PMB -IRPF						
24/11/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.031.027.010	2.197,18 D		
24/11 3642 31027010-3 CAMARA BURITI-						
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	10.518,06 D		
756 2007 009424988000190 COOPERATIVA D						
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.021.824	10,45 D		
Cobrança referente 24/11/2020						
24/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.096,75 C	0,00 C	
25/11/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.030.689	1.504,00 D		
25/11 3642 30689-4 J R A MACHADO						
25/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.504,00 C	0,00 C	
27/11/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	3.800,00 D		
27/11 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL						
27/11/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	552.581.000.046.562	50.000,00 D		
27/11 2581 46562-3 DAVI MENDONCA						
27/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	53.800,00 C	0,00 C	
30/11/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.023.561	750,00 D		
30/11 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI						
30/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	750,00 C		
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC862490 LUDMAYRA R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

RUA NELSON PEREIRA DIAS, Nº 01-A

01612526/0001-95

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 13621-2

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

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

ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE
325.198.263-04

ALESSANDRA PESSOA BARROS
CONTADOR
149.784.583-15

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA ALVES
TESOUREIRA
813.446.353-34



Cliente - Conta atual

Agência 3642-0
Conta corrente 13621-2 CAMARA M BURITICUPU
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2581	99021	870 Transferência recebida	612.581.000.046.562	3.040,92 C	
				01/12 2581 46562-3 DAVI MENDONCA			
01/12/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	1.333,00 D	
				01/12 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
01/12/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.049.045	7.522,22 D	
				01/12 1639 49045-8 CALC A C C SOC			
01/12/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	552.581.000.043.112	3.900,00 D	
				01/12 2581 43112-5 NEURIELBE J SI			
01/12/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.466,67 D	
				01/12 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
01/12/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	400,00 D	
				01/12 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.580,97 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.034.201	6,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,20 C	0,00 C
03/12/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.023.127	2.639,00 D	
				03/12 3642 23127-4 J.C.S COM. E S			
03/12/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.023.127	1.045,00 D	
				03/12 3642 23127-4 J.C.S COM. E S			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.684,00 C	0,00 C
04/12/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	552.972.000.041.140	3.501,96 D	
				04/12 2972 41140-X COMERCIAL ATLA			
04/12/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.007.214	300,00 D	
				04/12 3642 7214-1 FRANCISCA BARR			
04/12/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.015.198	300,00 D	
				04/12 3642 15198-X BENILDA BARROS			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.101,96 C	0,00 C
07/12/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.012.576	300,00 D	
				07/12 3642 12576-8 MARINETE SANTO			
07/12/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.023.561	900,00 D	
				07/12 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
11/12/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.012.576	1.663,42 D	
				11/12 3642 12576-8 MARINETE SANTO			
11/12/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.023.480	1.107,68 D	
				11/12 3642 23480-X JULIA OLIVEIRA			
11/12/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.023.561	200,00 D	
				11/12 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI			
11/12/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.026.252	1.863,28 D	
				11/12 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A			
11/12/2020		3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.026.252	3.104,90 D	
				11/12 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A			
11/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.101	10.696,20 D	
				GPS- Ident.: 1612526000195 - 11/2020			
11/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.102	27.405,00 D	
				GPS- Ident.: 1612526000195 - 11/2020			
11/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.103	2.883,05 D	
				GPS- Ident.: 1612526000195 - 11/2020			
11/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.104	6.573,18 D	

GPS- Ident.: 1612526000195 - 11/2020

11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.496,71 C 0,00 C
15/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.023.561	750,00 D
15/12 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI					
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	750,00 C 0,00 C
17/12/2020	3642	99015	870 Transferência recebida	553.642.000.013.700	262.392,92 C
17/12 3642 13700-6 PREF MUN BURIT					
17/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	552.581.000.046.562	80.000,00 D
17/12 2581 46562-3 DAVI MENDONCA					
17/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.001.010	4.381,90 D
17/12 3642 1010-3 PMB - TRIBUTOS					
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	178.011,02 D 0,00 C
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.005.553	1.329,74 D
18/12 3642 5553-0 MANOEL AGUIAR					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.005.743	1.441,80 D
18/12 3642 5743-6 ANTONIO LUIS A					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.005.916	6.816,29 D
18/12 3642 5916-1 RAIMUNDO NONAT					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.007.214	1.236,62 D
18/12 3642 7214-1 FRANCISCA BARR					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.007.293	1.535,60 D
18/12 3642 7293-1 FRANCISCO F SA					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.010.406	6.659,88 D
18/12 3642 10406-X ESTANIEL PEREI					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.011.904	6.659,88 D
18/12 3642 11904-0 ABIMAEI SILVA					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.011.916	901,62 D
18/12 3642 11916-4 ALRILEIA A OLI					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.012.291	681,25 D
18/12 3642 12291-2 JO FERNANDES D					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.012.576	249,20 D
18/12 3642 12576-8 MARINETE SANTO					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.013.059	6.659,88 D
18/12 3642 13059-1 ELY JOSELIO M					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.013.622	4.686,45 D
18/12 3642 13622-0 SEBASTIANA S S					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.015.146	1.348,85 D
18/12 3642 15146-7 SATURNINO PERE					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.015.157	6.764,15 D
18/12 3642 15157-2 JOSE ALVES PER					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.015.198	861,50 D
18/12 3642 15198-X BENILDA BARROS					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.015.577	6.659,88 D
18/12 3642 15577-2 MIGUEL ANTONIO					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.020.112	6.764,15 D
18/12 3642 20112-X ANTONIO G RODR					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.023.480	1.156,30 D
18/12 3642 23480-X JULIA OLIVEIRA					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.023.561	124,65 D
18/12 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.024.012	5.246,13 D
18/12 3642 24012-5 NAYANA PATRICI					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.031.554	6.659,88 D
18/12 3642 31554-0 RAWLINSON JACO					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.032.873	1.531,88 D
18/12 3642 32873-1 DEJARLES DA CO					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.033.004	1.580,50 D
18/12 3642 33004-3 NICODEMOS C F					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.033.034	1.544,48 D
18/12 3642 33034-5 SAMUEL COSTA D					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.035.022	1.107,68 D
18/12 3642 35022-2 MISAEL DE SOUS					
18/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.038.626	1.107,68 D
18/12 3642 38626-X FRANCISCO GOME					
18/12/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupança	553.642.510.020.286	1.509,30 D

				18/12 3642 510020286-2 ORLANDO PEREIR		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801		6.659,88 D	
		237 1046 63625768372 ANA LUCIA AGUIAR				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802		6.764,15 D	
		756 4437 32519826304 ARISTIDES PEREIRA				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803		6.712,01 D	
		756 4437 41260600300 EVARISTO DE SOUSA				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804		6.659,88 D	
		756 4437 29320330182 FERDINAN CAMPOS L				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805		6.659,88 D	
		756 4437 80249965372 JAIRO MACEDO LIMA				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806		4.093,47 D	
		756 4437 98379356349 VANUSA IBIAPINO S				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807		1.107,68 D	
		237 1046 34404295391 FRANCISCA DIVINA				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808		1.289,68 D	
		237 1046 01192767390 JOSE NILSON SILVA				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.207.242		10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.207.243		10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.207.244		10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.207.245		10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.207.246		10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.207.247		10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.207.248		10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.207.249		10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	122.855,45 C	0,00 C	
21/12/2020	3642	99015 120 Transferido para Poupança	551.651.510.021.818		832,50 D	
		21/12 1651 510021818-1 RAFAEL BRITO F				
21/12/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.005.743		1.441,80 D	
		21/12 3642 5743-6 ANTONIO LUIS A				
21/12/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.007.214		1.174,80 D	
		21/12 3642 7214-1 FRANCISCA BARR				
21/12/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.007.293		1.615,35 D	
		21/12 3642 7293-1 FRANCISCO F SA				
21/12/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.012.291		1.223,75 D	
		21/12 3642 12291-2 JO FERNANDES D				
21/12/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.012.576		1.174,80 D	
		21/12 3642 12576-8 MARINETE SANTO				
21/12/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.015.198		514,80 D	
		21/12 3642 15198-X BENILDA BARROS				
21/12/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.023.127		2.050,00 D	
		21/12 3642 23127-4 J.C.S COM. E S				
21/12/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.023.127		5.380,00 D	
		21/12 3642 23127-4 J.C.S COM. E S				
21/12/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.023.561		500,00 D	
		21/12 3642 23561-X LUDMAYRA RODRI				
21/12/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.024.012		5.246,13 D	
		21/12 3642 24012-5 NAYANA PATRICI				
21/12/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.026.252		3.320,57 D	
		21/12 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A				
21/12/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.026.252		1.992,72 D	
		21/12 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A				
21/12/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.035.022		1.107,68 D	
		21/12 3642 35022-2 MISAEL DE SOUS				
21/12/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.035.320		832,50 D	
		21/12 3642 35320-5 FRANCISCO GONC				
21/12/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.035.390		462,50 D	

			21/12 3642 35390-6 MARCELO NASCIM		
21/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.037.008	832,50 D
			21/12 3642 37008-8 PEDRO ANDRE AL		
21/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.037.567	832,50 D
			21/12 3642 37567-5 ROMARIO BEZERR		
21/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.037.727	832,50 D
			21/12 3642 37727-9 RAIMUNDO SANTO		
21/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.038.626	462,50 D
			21/12 3642 38626-X FRANCISCO GOME		
21/12/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupança	553.642.510.012.136	832,50 D
			21/12 3642 510012136-6 ROSA RIBEIRO M		
21/12/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupança	553.642.510.024.197	832,50 D
			21/12 3642 510024197-3 MARIA APARECID		
21/12/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupança	553.642.510.025.211	832,50 D
			21/12 3642 510025211-8 ANTONIO MACIEL		
21/12/2020	3642	99015	120 Transferido para Poupança	553.642.510.027.613	832,50 D
			21/12 3642 510027613-0 FRANCIHELIO DO		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.107,68 D
			237 1046 34404295391 FRANCISCA DIVINA		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.289,68 D
			237 1046 01192767390 JOSE NILSON SILVA		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	832,50 D
			237 1046 05084106306 JULIANE DE SOUSA		
21/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.104	2.577,71 D
			GPS- Ident.: 1612526000195 - 13/2020		
21/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.105	6.087,90 D
			GPS- Ident.: 1612526000195 - 13/2020		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.259.077	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.259.078	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.259.079	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.086,72 C 0,00 C
22/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.025.857	19.384,25 D
			22/12 3642 25857-1 PMB -IRPF		
22/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.025.857	1.126,81 D
			22/12 3642 25857-1 PMB -IRPF		
22/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.031.027.010	1.973,43 D
			22/12 3642 31027010-3 CAMARA BURITI-		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.179,29 D
			756 2007 009424988000190 COOPERATIVA D		
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	912,06 D
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	1.148,76 D
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.050.794	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.735,05 C 0,00 C
24/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.025.857	336,02 D
			24/12 3642 25857-1 PMB -IRPF		
24/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.025.857	23,59 D
			24/12 3642 25857-1 PMB -IRPF		
24/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.025.857	27,23 D
			24/12 3642 25857-1 PMB -IRPF		
24/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.025.857	38,70 D
			24/12 3642 25857-1 PMB -IRPF		
24/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.025.857	1.126,81 D
			24/12 3642 25857-1 PMB -IRPF		
24/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.025.857	1.126,81 D
			24/12 3642 25857-1 PMB -IRPF		
24/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.026.252	1.645,05 D
			24/12 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A		
24/12/2020	3642	99015	470 Transferência enviada	553.642.000.026.252	2.741,25 D
			24/12 3642 26252-8 IPSEMB CONTA A		

24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	9.905,18 D
		756 2007 009424988000190 COOPERATIVA D		
24/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.402	1.867,53 D
		GPS- Ident.: 1612526000195 - 12/2020		
24/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.403	4.044,28 D
		GPS- Ident.: 1612526000195 - 12/2020		
24/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.404	10.696,20 D
		GPS- Ident.: 1612526000195 - 12/2020		
24/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.405	27.405,00 D
		GPS- Ident.: 1612526000195 - 12/2020		
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.140.226	10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	60.994,10 C 0,00 C
28/12/2020	3642	72019 870 Transferência recebida	223.642.000.015.157	2.000,00 C
		28/12 3642 15157-2 JOSE ALVES PER		
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.368.892	2.566,41 C
		756 4437 9424988000190 CCLA DO OESTE		
30/12/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	552.581.000.043.112	3.900,00 D
		30/12 2581 43112-5 NEURIELBE J SI		
30/12/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.466,67 D
		30/12 3219 7971-5 CONTREINA - CO		
30/12/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	400,00 D
		30/12 3219 7971-5 CONTREINA - CO		
30/12/2020	3642	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.030.689	1.642,00 D
		30/12 3642 30689-4 J R A MACHADO		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.842,26 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694400 MARINETE S BORGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado de forma digital por
ARISTIDES PEREIRA DA SILVA
NETO:32519826304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=19533763000126,
cn=ARISTIDES PEREIRA DA SILVA
NETO:32519826304
Dados: 2021.05.04 14:17:42
-03'00
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2021.001.20150

**ARISTIDES
PEREIRA
DA SILVA
NETO:3251
9826304**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS
REGISTRO.....	: MA-010761/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 149.784.583-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 28/04/2021 as 17:26:34.

Válido até: 31/05/2021.

Código de Controle: 9600.7510.1160.4658.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Assinado de forma digital por
ARISTIDES PEREIRA DA SILVA
NETO:32519826304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=19533763000126, cn=ARISTIDES
PEREIRA DA SILVA NETO:32519826304
'Dados: 2021.05.04 14:18:38 -03'00
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.001.20150

**ARISTIDES
PEREIRA DA
SILVA
NETO:325198
26304**



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

Rua Nelson Pereira Dias, Nº 01- A
Cep: 65.393.000 Telefone: (98) 3664-6420
CNPJ: 01.612.526/0001-95

RELATÓRIO SOBRE A GESTÃO CONTAS ANUAIS EXERCÍCIO 2020

Ementa: Relato sucinto considerando os aspectos orçamentário, financeiro e patrimonial. Menciona a obediência aos parâmetros legais e, apresenta as principais realizações.

Senhor Presidente,
Senhor Relator,

Aristides Pereira da Silva Neto, Presidente da Câmara Municipal de Buriticupu, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar:

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2020

O presente relatório aborda os principais aspectos da minha gestão, segue acompanhado dos documentos relacionados no anexo II da instrução normativa 009/2005-TCE/MA. Objetivam oferecer condições para uma nítida visão da situação financeira, orçamentária e patrimonial que, que refletem os fatos ocorridos no exercício financeiro de 2020, gestão de minha responsabilidade.

Em continuidade passo a demonstrar:

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Orçamentária Anual Nº 418/2019 estimou a Receita e fixou a Despesa na ordem de R\$ 3.299.674,00 (três milhões, duzentos e noventa e nove mil e seiscentos e setenta e quatro reais) para as atividades da Câmara Municipal no exercício 2020.

No decorrer do exercício houve anulações e suplementações no âmbito da unidade orçamentária, sem alteração do total inicialmente aprovado. Ressalta-se que as suplementações foram procedidas com base em autorização expressa na Lei municipal nº 418/2019, mediante Decretos do chefe do Executivo Municipal.



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

Rua Nelson Pereira Dias, Nº 01- A
Cep: 65.393.000 Telefone: (98) 3664-6420
CNPJ: 01.612.526/0001-95

DOS REPASSES

Os repasses efetuados pelo Executivo Municipal, mediante parcelas mensais conforme guias de repasse que integram a prestação de contas.

O total repassado foi de R\$ 2.288.349,21 (dois milhões duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos)

FLUXO FINANCEIRO - RECEITA X DESPESA

a) Saldo Anterior (Exercício 2019)	R\$	4.039,60
(+) Repasse Efetivamente Recebido	R\$	3.288.349,21
(+) Receita Extra-orçamentária	R\$	807.291,59
TOTAL DA RECEITA	R\$	4.099.680,40
(-) Despesa - Orçamentária	R\$	3.295.181,39
(-) Despesa Extra-orçamentária	R\$	<u>803.291,04</u>
b) TOTAL DESPESA	R\$	4.098.472,43
c) (=) Saldo existente (caixa)	R\$	1.207,97

A execução orçamentária da despesa e da receita foi realizada obedecendo aos ditames da Lei 4320/64, conforme se pode constatar através da análise das peças contábeis que compõem a presente prestação de contas.

2. INCORPORAÇÕES AO PATRIMÔNIO

Para melhor adequação ao funcionamento das atividades da Câmara Municipal, no decurso do exercício houve aquisições e incorporações materiais permanente no valor de R\$12.486,00.

Bens imóveis: houve Reforma e ampliação do Prédio da Câmara, incorporando ao bem Imóvel o valor de R\$310.483,15 (trezentos e dez mil quatrocentos e oitenta e três reais e quinze centavos).

3. OBEDIÊNCIA À LEGISLAÇÃO

Apresento no que concerne às atividades programadas e realizadas durante o exercício, que foram planejadas e realizadas obedecendo aos parâmetros legais estabelecidos, tais como:



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

Rua Nelson Pereira Dias, Nº 01- A
Cep: 65.393.000 Telefone: (98) 3664-6420
CNPJ: 01.612.526/0001-95

- 3.1 Repasse, (limite até 7%, executado 6,42%), parâmetro constitucional obedecido;
- 3.2 Despesa total do poder legislativo (limite até 7%, executado 6,41%), parâmetro constitucional obedecido;
- 3.3 Despesas com folha de pagamento inclusive subsídios (limite 70%, executado 66,48%), parâmetro constitucional obedecido;
- 3.4 Despesa com pessoal (Limite 6%), parâmetro legal obedecido;
- 3.5 Subsídio máximo vereadores, (Limite 5%) limite constitucional obedecido;
- 3.6 Relatório de Gestão Fiscal, elaborado, publicado e tempestivamente encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado;

Foram essas as considerações no sentido de possibilitar melhor entendimento da Prestação de Contas apresentada, reitero a Vossa Excelência e ilustres pares votos de grande estima e elevado apreço. Coloco-me à disposição para se necessário apresentar esclarecimentos.

Buriticupu, 12 de março de 2020.

ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO
PRESIDENTE

Aristides Pereira da Silva Neto
Ex - Presidente da Câmara Municipal de Buriticupu.

Assinado de forma digital por
ARISTIDES PEREIRA DA SILVA
NETO:32519826304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=19533763000126, cn=ARISTIDES
PEREIRA DA SILVA NETO:32519826304
'Dados: 2021.05.04 14:16:36 -03'00
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.001.20150

ARISTIDES
PEREIRA DA
SILVA
NETO:325198
26304