



# CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA

AV JOÃO FRANCISCO, 110

11.287.893/0001-14

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BCO MOVIMENTO Banco 001 Conta 70.355-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.795,88

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

|            |        |                             |          |
|------------|--------|-----------------------------|----------|
| 09/12/2014 | 653864 | BRASILIANO RIBEIRO DE SOUSA | 97,00    |
| 30/12/2014 | 853856 | MICROINFO- COMERCIO E SERVI | 1.693,00 |
|            |        |                             | 1.790,00 |

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 5,88

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR CRC 17.454

TESOUREIRO



## Extrato conta corrente

A33G0818215629:  
08/01/2015 20



### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
Conta corrente 70355-9 CAMARA M DE MACAPARANA  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                            | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 24/11/2014    |               | Saldo Anterior                       |                     |              | 4.952,43 C   |
| 09/12/2014    |               | + Transferência on line              | 552.257.000.007.900 | 481,84 D     |              |
|               |               | 09/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA     |                     |              |              |
| 09/12/2014    |               | + Impostos                           | 120.901             | 1.192,74 D   | 3.277,85 C   |
|               |               | GPS - CODIGO DE BARRAS               |                     |              |              |
| 17/12/2014    |               | Dep Cheque BB Liquidado              | 22.571.079.800.362  | 123.517,02 C | 126.794,87 C |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line              | 550.446.000.018.004 | 2.375,00 D   |              |
|               |               | 19/12 0446 18004-1 M A BARBOSA MA    |                     |              |              |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line              | 550.446.000.018.004 | 2.500,00 D   |              |
|               |               | 19/12 0446 18004-1 M A BARBOSA MA    |                     |              |              |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line              | 550.446.000.038.318 | 4.375,00 D   |              |
|               |               | 19/12 0446 38318-X JULIERME BARBO    |                     |              |              |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line              | 551.264.000.023.009 | 1.400,00 D   |              |
|               |               | 19/12 1264 23009-X JOSE ADEILDO R    |                     |              |              |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line              | 552.257.000.007.900 | 481,84 D     |              |
|               |               | 19/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA     |                     |              |              |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line              | 552.257.000.010.261 | 195,00 D     |              |
|               |               | 19/12 2257 10261-X PREF MUN DE MA    |                     |              |              |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line              | 552.257.000.014.412 | 321,37 D     |              |
|               |               | 19/12 2257 14412-6 IRMAOS PEDROSA    |                     |              |              |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line              | 552.257.000.014.586 | 116,00 D     |              |
|               |               | 19/12 2257 14586-6 IVERALDO DIAS     |                     |              |              |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line              | 552.257.000.020.110 | 6.832,63 D   |              |
|               |               | 19/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP    |                     |              |              |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line              | 552.257.000.074.128 | 149,40 D     |              |
|               |               | 19/12 2257 74128-0 RM JOIA PRESEN    |                     |              |              |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line              | 552.257.031.027.007 | 3.526,74 D   |              |
|               |               | 19/12 2257 31027007-3 CAMARA MUN MAC |                     |              |              |
| 19/12/2014    |               | + Transferência on line              | 552.335.000.022.161 | 6.208,00 D   |              |
|               |               | 19/12 2335 22161-9 LYNDON JOHNSON    |                     |              |              |
| 19/12/2014    |               | Folha de Pagamento                   | 39.194              | 58.435,61 D  |              |
| 19/12/2014    |               | Emissão de DOC                       | 121.901             | 3.125,00 D   |              |
| 19/12/2014    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.530.900.049.552 | 7,80 D       | 36.745,48 C  |
|               |               | Tarifa referente a 19/12/2014        |                     |              |              |
| 22/12/2014    |               | + Pagto conta telefone               | 122.201             | 186,28 D     |              |
|               |               | TELEMAR RJ (OI FIXO)                 |                     |              |              |
| 22/12/2014    |               | + Pgto conta água                    | 122.202             | 42,66 D      |              |
|               |               | COMPESA                              |                     |              |              |
| 22/12/2014    |               | + Impostos                           | 122.203             | 20.800,46 D  |              |
|               |               | GPS - CODIGO DE BARRAS               |                     |              |              |
| 22/12/2014    |               | + Pgto conta água                    | 122.204             | 42,66 D      |              |
|               |               | COMPESA                              |                     |              |              |
| 22/12/2014    |               | + Pagamento conta luz                | 122.205             | 104,15 D     |              |
|               |               | CELPE                                |                     |              |              |
| 22/12/2014    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta           | 823.560.900.199.952 | 30,60 D      | 15.538,67 C  |
|               |               | Tarifa referente a 22/12/2014        |                     |              |              |
| 23/12/2014    |               | + Transferência on line              | 552.257.000.014.412 | 327,99 D     |              |
|               |               | 23/12 2257 14412-6 IRMAOS PEDROSA    |                     |              |              |
| 23/12/2014    |               | Cheque Compensado                    | 853.865             | 9.704,05 D   | 5.506,63 C   |
| 24/12/2014    |               | + Tarif Adic Cheque Compe            | 833.580.700.069.745 | 10,67 D      | 5.495,96 C   |
|               |               | Tarifa referente a 23/12/2014        |                     |              |              |
| 26/12/2014    |               | + Transferência on line              | 552.257.000.005.372 | 0,08 D       | 5.495,88 C   |
|               |               | 26/12 2257 5372-4 CAM MUN MACAPA     |                     |              |              |
| 30/12/2014    |               | + Transferência on line              | 550.446.000.038.318 | 3.200,00 D   |              |
|               |               | 30/12 0446 38318-X JULIERME BARBO    |                     |              |              |



|            |                                  |                     |          |       |
|------------|----------------------------------|---------------------|----------|-------|
| 30/12/2014 | + Transferência on line          | 552.257.000.014.586 | 500,00 D | 1.79. |
|            | 30/12 2257 14586-6 IVERALDO DIAS |                     |          |       |
| 31/12/2014 | SALDO                            |                     |          | 1.79. |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8400579 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088