



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



BALANCETE CONTÁBIL

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

JANEIRO / 2.019

Administração: THARLIS SANTOS SOUSA

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br

PC Cesar Cals, s/nº, Centro

Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



EXTRATOS

BANCÁRIOS

JANEIRO / 2.019



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011014333089041
01/02/2019 10:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			26,44 C
03/01/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	880.030.700.064.908	6,00 D	20,44 C
			Tarifa referente a 02/01/2019			
17/01/2019		3679	99015 870 Transferência recebida	553.679.000.008.923	50.000,00 C	50.020,44 C
			17/01 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
18/01/2019		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	49.022,44 C
22/01/2019		3679	99021 870 Transferência recebida	613.679.000.008.923	39.273,44 C	88.295,88 C
			22/01 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	2.640,20 D	
			23/01 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.015,96 D	
			23/01 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	1.816,36 D	
			23/01 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
			23/01 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	966,20 D	
			23/01 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	822,67 D	
			23/01 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
			23/01 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.108,77 D	
			23/01 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.110,14 D	
			23/01 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	1.165,98 D	
			23/01 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.534,90 D	
			23/01 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	5.701,42 D	
			23/01 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	4.626,70 D	
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	3.635,95 D	
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	6.214,90 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	199,60 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	948,10 D	
			104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA			
23/01/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	12.306	60,57 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
23/01/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.307	824,01 D	
			CEPISA			
23/01/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.308	145,67 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.436	10,15 D	
			Tarifa referente a 23/01/2019			
23/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.437	10,15 D	

Tarifa referente a 23/01/2019					
23/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.438	10,15 D
Tarifa referente a 23/01/2019					
23/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.439	10,15 D
Tarifa referente a 23/01/2019					
23/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.440	10,15 D 36.570,07 C
Tarifa referente a 23/01/2019					
24/01/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.005.640	181,64 D
24/01 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS					
24/01/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.012.818	3.000,00 D 33.388,43 C
24/01 3679 12818-X HOMERO FRANCIS					
25/01/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.009.592	250,00 D
25/01 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN					
25/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	4.212,85 D
237 3584 98836706568 JADEMILSON RODRIG					
25/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	500,00 D
237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI					
25/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	500,00 D
237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO					
25/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.493.957	10,15 D
Tarifa referente a 25/01/2019					
25/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.493.958	10,15 D
Tarifa referente a 25/01/2019					
25/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.493.959	10,15 D 27.895,13 C
Tarifa referente a 25/01/2019					
28/01/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.003.416	500,00 D
28/01 3679 3416-9 SURAMA S S MAR					
28/01/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	554.623.000.011.498	3.000,00 D 24.395,13 C
28/01 4623 11498-7 JANDUIR R MEDÉ					
30/01/2019	3679	99015 870	Transferência recebida	553.679.000.004.317	1.018,78 C 25.413,91 C
30/01 3679 4317-6 P M GUADALUPE					
31/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	13.101	395,00 D
SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENT					
31/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	13.102	290,00 D
SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENT					
31/01/2019	0000	00000 999	S A L D O		24.728,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011014333089042
01/02/2019 10:20:56

Cliente

Agência 3679-X
Conta 3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
Mês/ano referência JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GUIA DE REPASSE
PARA O PODER
LEGISLATIVO
JANEIRO / 2.019