

CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso CM MOREILANDIA Banco 001 Conta 3049-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.746,43

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

31/01/2019	PAGAMENTO A MAIOR PRESIDENTE	51,44	51,44
------------	------------------------------	-------	-------

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

20/12/2019	855539	EDUMDO COELHO JUNIOR	2.706,40	
30/12/2019		PAGAMENTO A MENOR PELO BAN	0,01	2.706,41

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 91,06

ELIETE FREITAS DE ANDRADE
PRESIDENTE
022.173.164-43

JANDERSON SALU GALVAO
CONTADOR
095.834.894-41

Documento Assinado Digitalmente por: CIGERO WILTON MIRANDA OLIVEIRA, PALOMA THIALA FERNANDES DE SOUSA, ELIETE FREITAS DE ANDRADE, JANDERSON SALU GALVAO
Asses em: https://eic-cce.pe.gov.br/epp/vilhoce.seam Código do Documento: 84440c3-b769-4674-9d85-f443c278e192



G3341308481
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CICERO WILTON MIRANDA OLIVEIRA, PALOMA THIALA FERNANDES DE SOUSA, ELIETE FREITAS DE ANDRADE, JANDERSON SALU GALVAO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8904a0c3-b769-4674-9d85-f443c278ec92

Cliente - Conta atual

Agência 2069-9
Conta corrente 3049-X MOREILANDIA CAMARA MUNICI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			297,31 C
20/12/2019		2069	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.069.000.003.000	105.915,11 C	
				20/12 2069 3000-7 PREF MUN MOREI			
20/12/2019		2069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.059.000.014.700	3.350,00 D	
				20/12 1059 14700-1 VERA LUCIA DA			
20/12/2019		2069	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.069.000.003.266	649,37 D	
				20/12 2069 3266-2 MARIA ALVES DO			
20/12/2019		2069	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.069.000.004.769	702,00 D	
				20/12 2069 4769-4 REGILANIA MARI			
20/12/2019		2069	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.069.000.004.805	486,52 D	
				20/12 2069 4805-4 MARIA APARECID			
20/12/2019		2069	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.069.000.005.051	564,37 D	
				20/12 2069 5051-2 CARLOS ROBERTO			
20/12/2019		2069	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.069.000.005.082	698,10 D	
				20/12 2069 5082-2 MARIA EUGENIA			
20/12/2019		2069	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.069.000.005.534	505,99 D	
				20/12 2069 5534-4 AJUTA MARIA DAL			
20/12/2019		2069	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.069.000.005.538	564,37 D	
				20/12 2069 5538-7 ANTONIO GERALD			
20/12/2019		2069	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.069.000.005.736	589,32 D	
				20/12 2069 5736-3 JUCIER JUNIOR			
20/12/2019		2069	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.069.000.005.738	666,25 D	
				20/12 2069 5738-X IOLANDA P CORD			
20/12/2019		2069	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.069.000.005.856	2.500,00 D	
				20/12 2069 5856-4 ELIETE FREITAS			
20/12/2019		2069	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.069.000.007.158	659,10 D	
				20/12 2069 7158-7 SOLANGIA MARIA			
20/12/2019		2069	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.069.000.008.344	3.991,70 D	
				20/12 2069 8344-5 POSTO FROSINO			
20/12/2019		2069	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.069.000.011.030	2.520,00 D	
				20/12 2069 11030-2 ANTONIO R OLIV			
20/12/2019		2069	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.069.000.012.177	1.045,00 D	
				20/12 2069 12177-0 RONAILLITON SO			
20/12/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.403	2.790,67 D	
20/12/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.404	29.410,39 D	
20/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.050,00 D	
				237 5788 08784419482 MARCOS ANTONIO FE			
20/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.600,00 D	
				237 5788 08784419482 MARCOS ANTONIO FE			
20/12/2019		0000	13105 438	TED	122.003	8.261,92 D	
				104 2130 011412301000149 MOREILANDIA C			
20/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.601	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.602	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.603	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	855.397	4.170,20 D	38.405,80 C
23/12/2019		1059	12872 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	855.399	2.142,37 D	
23/12/2019		2069	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.069.000.008.474	6.933,80 D	
				23/12 2069 8474-3 FUNPREMO MOVIM			



23/12/2019	2069	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.069.000.008.474	6.933,80 D	
		23/12 2069 8474-3 FUNPREMO MOVIM			
23/12/2019	2069	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.069.000.011.737	500,00 D	
		23/12 2069 11737-4 SERTAO VIRTUAL			
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.301	8.591,40 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.302	919,17 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.394	4.127,54 D	
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.396	2.711,29 D	5.546,43 C
26/12/2019	2069	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.069.000.005.482	1.200,00 D	
		26/12 2069 5482-8 EDESIO R SALES			
26/12/2019	2069	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.069.000.009.460	386,70 D	
		26/12 2069 9460-9 A FAYERTON A O			
26/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.600.800.114.055	3,40 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.600.800.114.056	47,60 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.600.800.114.057	2,79 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.600.800.114.058	29,41 D	3.876,53 C
		Cobrança referente 20/12/2019			
27/12/2019	1059	12827 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	855.379	400,00 D	
27/12/2019	2069	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.069.000.004.769	150,00 D	
		27/12 2069 4769-4 REGILANIA MARI			
27/12/2019	2069	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.069.000.005.856	100,00 D	
		27/12 2069 5856-4 ELIETE FREITAS			
27/12/2019	2069	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.069.000.012.541	100,00 D	3.126,53 C
		27/12 2069 12541-5 EMERSON H LIMA			
30/12/2019	2069	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.069.000.005.693	180,40 D	
		30/12 2069 5693-6 JOSE VANILDO S			
30/12/2019	2069	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.069.000.005.856	200,00 D	2.746,13 C
		30/12 2069 5856-4 ELIETE FREITAS			
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			2.746,13 C

Documento Assinado Digitalmente por: CICERO WILTON MIRANDA OLIVEIRA, PALOMA THIALA FERNANDES DE SOUSA, ELIETE FREITAS DE ANDRADE, JANDERSON SALU GALVAO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8904a0c3-b769-4674-9d85-f443c278ec92

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD580292 JOSE NEYLTON SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **3049-X - CM MOREILNADIA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			342,7
00871	20/12/2019	OC 00253		Transf. Financeira Recebida	0,00	105.915,11	106.266,88
00863	20/12/2019	OP 00523		BANCO DO BRASIL S/A	31,35	0,00	106.235,53
00849	20/12/2019	OP 00516		FUMPREMO	32,80	0,00	106.192,73
00846	20/12/2019	OP 00507		ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO	400,00	0,00	105.792,73
00848	20/12/2019	OP 00515		MARIA ALVES DOS ANJOS	649,37	0,00	105.153,36
00860	20/12/2019	OP 00520		RONAILLITON SOUSA SANTOS 10479336	1.045,00	0,00	104.108,36
00861	20/12/2019	OP 00521		MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA	1.600,00	0,00	102.508,36
00862	20/12/2019	OP 00522		MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA	2.050,00	0,00	100.458,36
00858	20/12/2019	OP 00514		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTI	2.142,37	0,00	98.315,99
00854	20/12/2019	OP 00509		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.256,72	0,00	96.059,27
00855	20/12/2019	OP 00511		ELIETE FREITAS DE ANDRADE	2.500,00	0,00	93.559,27
00851	20/12/2019	OP 00519		ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO	2.520,00	0,00	91.039,27
00857	20/12/2019	OP 00513		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	2.790,67	0,00	88.248,60
00852	20/12/2019	OP 00506		V L DA SILVA BRAGA - ME	3.350,00	0,00	84.898,60
00859	20/12/2019	OP 00518		POSTO SANTA TEREZINHA	3.991,70	0,00	80.906,90
00853	20/12/2019	OP 00508		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5.436,02	0,00	75.470,88
00850	20/12/2019	OP 00517		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.261,92	0,00	67.208,96
00856	20/12/2019	OP 00512		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	10.836,30	0,00	56.372,66
00847	20/12/2019	OP 00510		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	30.000,00	0,00	26.372,66
00892	23/12/2019	OP 00535		BANCO DO BRASIL S/A	83,20	0,00	26.289,46
00891	23/12/2019	OP 00537		INSS - INSTITUO NACIONAL DE SEGURID/	245,11	0,00	26.044,35
00897	23/12/2019	OP 00534		SERTAO VIRTUAL	500,00	0,00	25.544,35
00889	23/12/2019	OP 00533		INSS - INSTITUO NACIONAL DE SEGURID/	595,75	0,00	24.948,60
00890	23/12/2019	OP 00536		INSS - INSTITUO NACIONAL DE SEGURID/	674,06	0,00	24.274,54
00888	23/12/2019	OP 00531		FUMPREMO	814,83	0,00	23.459,71
00885	23/12/2019	OP 00527		FUMPREMO	1.486,78	0,00	21.972,93
00887	23/12/2019	OP 00529		FUMPREMO	1.486,78	0,00	20.486,15
00895	23/12/2019	OP 00530		FUMPREMO	1.791,09	0,00	18.695,06
00893	23/12/2019	OP 00524		FUMPREMO	2.605,92	0,00	16.089,14
00894	23/12/2019	OP 00525		FUMPREMO	2.841,10	0,00	13.248,04
00886	23/12/2019	OP 00528		FUMPREMO	2.841,10	0,00	10.406,94
00884	23/12/2019	OP 00526		INSS - INSTITUO NACIONAL DE SEGURID/	2.845,84	0,00	7.561,10
00896	23/12/2019	OP 00532		INSS - INSTITUO NACIONAL DE SEGURID/	5.149,81	0,00	2.411,29
00898	26/12/2019	OP 00538		EDESIO R. SALES	1.200,00	0,00	1.211,29
00900	27/12/2019	OP 00540		POSTO COWBOY	100,00	0,00	1.111,29
00901	27/12/2019	OP 00541		REGILANIA MARIA DOS SANTOS	150,00	0,00	961,29
00899	27/12/2019	OP 00539		ANDERSON FAYERTON A DE OLIVEIRA-M	386,70	0,00	574,59
00904	30/12/2019	OP 00544		POSTO COWBOY	100,00	0,00	474,59
00902	30/12/2019	OP 00542		LOJA DA FERNANDA	180,41	0,00	294,18
00903	30/12/2019	OP 00543		ELIETE FREITAS DE ANDRADE	200,00	0,00	94,18
				Total . .	106.172,70	105.915,11	
				Saldo Atual . .			91,18

Documento Assinado Digitalmente por: CICERO VIEIRA DE OLIVEIRA, RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO, MARIA ALVES DOS ANJOS, RONAILLITON SOUSA SANTOS, MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA, ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ELIETE FREITAS DE ANDRADE, ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO, FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC, V L DA SILVA BRAGA - ME, POSTO SANTA TEREZINHA, FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, BANCO DO BRASIL S/A, INSS - INSTITUO NACIONAL DE SEGURID/, SERTAO VIRTUAL, INSS - INSTITUO NACIONAL DE SEGURID/, INSS - INSTITUO NACIONAL DE SEGURID/, FUMPREMO, FUMPREMO, FUMPREMO, FUMPREMO, FUMPREMO, FUMPREMO, INSS - INSTITUO NACIONAL DE SEGURID/, INSS - INSTITUO NACIONAL DE SEGURID/, EDESIO R. SALES, POSTO COWBOY, REGILANIA MARIA DOS SANTOS, ANDERSON FAYERTON A DE OLIVEIRA-M, POSTO COWBOY, LOJA DA FERNANDA, ELIETE FREITAS DE ANDRADE

Acesse em: https://elecao2019.pb.cpf.br



CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

Total Geral . .	106.172,70	105.915,11
------------------------	-------------------	-------------------

Documento Assinado Digitalmente por: CIGERO WILTON MIRANDA OLIVEIRA, PALOMA THIALA FERNANDES DE SOUSA, ELIETE FREITAS DE ANDRADE, JANDERSON SALU GALVAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89d4a0c3-b769-4674-9d85-f443c278ec92



CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso RESERVA Banco 001 Conta 5138-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,49

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,49

ELIETE FREITAS DE ANDRADE
PRESIDENTE
022.173.164-43

JANDERSON SALU GALVAO
CONTADOR
095.834.894-41

Documento Assinado Digitalmente por: CICERO WILTON MIRANDA OLIVEIRA, PALOMA THIALA FERNANDES DE SOUSA, ELIETE FREITAS DE ANDRADE, JANDERSON SALU GALVAO
Acesso em: https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 89d4a0c3-b769-4674-9d85-f443c278ec92



CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **5138-1 - RESERVA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4,44
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			4,44
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CICERO WILTON MIRANDA OLIVEIRA, PALOMA THIALA FERNANDES DE SOUSA, ELIETE FREITAS DE ANDRADE, JANDERSON SALU GALVÃO
 Acesse em: <https://eicel.com.br/validar>
 Código do documento: 89d4d0c3-b769-4674-9d85-f443c278e692