



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

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

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

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

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2019	PAGAMENTO A MENOR PELO BAI	0,01	0,01
------------	----------------------------	------	------

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

10/02/2020	RECARGA KARIRI PAGO AMENOR	0,01	0,01
------------	----------------------------	------	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 51,42

CICERO WILTON MIRANDA OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
881.132.994-91

JANDERSON SALU GALVAO  
CONTADOR  
CRC PE 26.244/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCINEIRE ROBERTO DE CARVALHO, CICERO WILTON MIRANDA OLIVEIRA, JANDERSON SALU GALVAO  
Assessoria: https://etec.cce.pe.gov.br/epp/vendaDoc.semanCodigo do documento: 08Dec2020-05-55f5-49d-d-beca-1f7c136f185a


**Cliente**

Nome

MOREILANDIA CAMARA MUNICI

Agência

2069-9

Conta

3.049-X

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			37.664,29
01/12/2020	2069-9	TRANSF POUPANCA 01/12 2069 510010422-4 DANILO SERGIO	552.069.510.010.422	190,00 D	37.474,29
04/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 04/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	3.443,47 D	34.030,82
04/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 04/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	3.443,47 D	30.587,35
04/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 04/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	114,00 D	30.473,35
04/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 04/12 2069 11175-9 TEREZA RAQUEL	552.069.000.011.175	351,80 D	30.121,55
07/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11412301000149 - 11/2020	120.701	435,50 D	29.686,05
07/12/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	120.702	18.334,97 D	11.351,08
07/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.599	4.331,90 D	7.019,18
09/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 09/12 2069 2001-X HUMBERTO OTONI	552.069.000.002.001	75,00 D	6.944,18
09/12/2020		TED 104 0684 014697547000100 GERVAL ALCANT	120.901	226,00 D	6.718,18
09/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.064.415	10,45 D	6.707,73
10/12/2020	2069-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 2069 5138-1 MOREILANDIA C	552.069.000.005.138	6.000,00 C	12.707,73 C
10/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 10/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	85,00 D	12.622,73 C
10/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 10/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	3.443,47 D	9.179,26 C
10/12/2020		PAG BOLETO UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	121.001	300,00 D	8.879,26 C
18/12/2020	2069-9	TRANSF RECEBIDA 18/12 2069 3000-7 PREF MUN MOREI	552.069.000.003.000	112.132,95 C	121.012,21 C
18/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 18/12 2069 3266-2 MARIA ALVES DO	552.069.000.003.266	732,09 D	120.280,12 C
18/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 18/12 2069 5445-3 FRANCISCO DUAR	552.069.000.005.445	1.400,00 D	118.880,12 C
18/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 18/12 2069 8306-2 EDIERGES G A O	552.069.000.008.306	3.000,00 D	115.880,12 C
18/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 18/12 2069 8474-3 FUNPREMO MOVIM	552.069.000.008.474	7.973,43 D	107.906,69 C
18/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 18/12 2069 11192-9 JEFFERSON SALU	552.069.000.011.192	2.700,00 D	105.206,69 C
18/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 18/12 2069 11690-4 GALCONT CONTAB	552.069.000.011.690	3.350,00 D	101.856,69 C

 Documento Assinado Digitalmente por: FRANCINEIRE ROBERTO DE CARVALHO, CICERO WILTON MIRANDA OLIVEIRA, JANDERSON SALU GALVAO  
 Acesse em: <https://etce.pvb.com.br/epc/validarDocumento?codigoDocumento:089ed005-5504-40a1-b6ea-07c3ef135a>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	18/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 18/12 2069 11690-4 GALCONT CONTAB	552.069.000.011.690	1.400,00 D	100.456,69
	18/12/2020	2069-9	TRANSF POUPANCA 18/12 2069 510011409-2 LUANA MARIA AN	552.069.510.011.409	500,00 D	99.956,69
	18/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	30.238	27.874,72 D	72.081,97
	18/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	30.239	2.250,25 D	69.831,72
	18/12/2020		TED 104 2130 011412301000149 MOREILANDIA C	121.801	8.059,46 D	61.772,26
	18/12/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	121.802	16.568,43 D	45.203,83
	18/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11412301000149 - 12/2020	121.803	435,50 D	44.768,33
	18/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.144.512	10,45 D	44.757,88
	18/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.610	2.406,69 D	42.351,19
	21/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 21/12 2069 11737-4 SERTAO VIRTUAL	552.069.000.011.737	500,00 D	41.851,19
	21/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.613	4.374,56 D	37.476,63
	22/12/2020	1059-6	CH PAGO AG	855.607	2.658,50 D	34.818,13
	22/12/2020	1059-6	CH PAGO AG	855.608	4.331,90 D	30.486,23
	22/12/2020	1059-6	CH PAGO AG	855.614	1.092,00 D	29.394,23
	22/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 22/12 0094 53339-4 CENTRAL D O CA	550.094.000.053.339	710,00 D	28.684,23
	22/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 22/12 0094 53339-4 CENTRAL D O CA	550.094.000.053.339	70,00 D	28.614,23
	22/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 22/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	3.443,47 D	25.170,76
	22/12/2020	2069-9	TRANSF POUPANCA 22/12 2069 510008267-0 JONATH RODRIGU	552.069.510.008.267	30,00 D	25.140,76 C
	22/12/2020		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.201	77,98 D	25.062,78 C
	22/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.611	954,78 D	24.108,00 C
	22/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.612	2.929,71 D	21.178,29 C
	23/12/2020		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.301	325,82 D	20.852,47 C
	24/12/2020	1059-6	CH PAGO AG	855.609	2.908,31 D	17.944,16 C
	28/12/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 18/12/2020	853.630.800.144.076	44,20 D	17.899,96 C
	28/12/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 18/12/2020	853.630.800.144.077	3,40 D	17.896,56 C
	28/12/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 18/12/2020	853.630.800.144.078	2,25 D	17.894,31 C
	28/12/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 18/12/2020	853.630.800.144.079	27,87 D	17.866,44 C
	29/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 29/12 2069 8112-4 ANTONIO TAVEIR	552.069.000.008.112	75,00 D	17.791,44 C
	29/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 29/12 2069 9460-9 A FAYERTON A O	552.069.000.009.460	381,85 D	17.409,59 C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIMEIRE ROBERTO DE CARVALHO, CICERO WILTON MIRANDA OLIVEIRA, JANDERSON SALU GALVAO  
 Assese em: https://cece.ce.gov.br/validaDoc.htm Código do documento: 0890770655054101001000149-17-05-21-8540



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 29/12 2069 12478-8 PAULO H SARAIV	552.069.000.012.478	2.879,47 D	14.530,12
	29/12/2020		TED 260 0001 05798414485 ANTONIO MARCOS MA	122.901	275,50 D	14.254,62
	29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.054.359	10,45 D	14.244,17
	30/12/2020	2069-9	TRANSF POUPANCA 30/12 0963 510062211-X PAULO SILVAN L	550.963.510.062.211	200,00 D	14.044,17
	30/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 30/12 2069 2001-X HUMBERTO OTONI	552.069.000.002.001	55,00 D	13.989,17
	30/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 30/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	3.920,09 D	10.069,08
	30/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 30/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	7.000,00 D	3.069,08
	30/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 30/12 2069 4769-4 REGILANIA MARI	552.069.000.004.769	200,00 D	2.869,08
	30/12/2020	2069-9	TRANSF POUPANCA 30/12 2069 510010422-4 DANILO SERGIO	552.069.510.010.422	190,00 D	2.679,08
	30/12/2020		TED 104 0684 041388455000103 SANDRA VANUZA	123.001	385,00 D	2.294,08
	30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.016.845	10,45 D	2.283,63
	30/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.615	150,00 D	2.133,63
	30/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.619	237,50 D	1.896,13
	31/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 31/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	102,00 D	1.794,13
	31/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 31/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	445,00 D	1.349,13 C
	31/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 31/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	49,13 D	1.300,00 C
	31/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA 31/12 2069 11690-4 GALCONT CONTAB	552.069.000.011.690	1.300,00 D	0,00 C
	31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCINEIRE ROBERTO DE CARVALHO, CICERO WILTON MIRANDA OLIVEIRA, JANDERSON SALU GALVAO  
 Acesse em: <https://cece.ce.gov.br/cpp/validaDoc.htm> Código do documento: 089e170655515440d1b6e4d7d5c085a

Impresso em 26.03.2021 às 15:44:37

**Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001**  
**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722**  
**Ouvidoria BB - 0800 729 5678**  
**Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088**

**Cliente**

Nome

MOREILANDIA C MUNICIPAL

Agência

2069-9

Conta

5.138-1

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
25/11/2020		Saldo Anterior			6.000,00
10/12/2020	2069-9	TRANSF ENVIADA	552.069.000.003.049	6.000,00 D	0,00
		10/12 2069 3049-X MOREILANDIA CA			
31/12/2020		S A L D O			0,00

Impresso em 26.03.2021 às 15:45:12

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCINEIRE ROBERTO DE CARVALHO, CICERO WILTON MIRANDA OLIVEIRA, JANDERSON SALU GALVÃO  
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epi/calidadoc.seah> Código do documento: 089e1705-55f5-410d-b6ea-f47c3cf185a



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso RESERVA Banco 001 Conta 5138-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,49

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,49

CICERO WILTON MIRANDA OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
881.132.994-91

JANDERSON SALU GALVAO  
CONTADOR  
CRC PE 26.244/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIOMEIRE ROBERTO DE CARVALHO, CICERO WILTON MIRANDA OLIVEIRA, JANDERSON SALU GALVAO  
Assessem: <https://clic.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 089e1705-55f5-410d-b6ea-f47c136f185a