



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2021



Page 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 3049-X

CM MOREILANDIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: UABDERSOON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA, IVAN ALVES PESSOA  
Acesse em: <https://eice.tec.pe.gov.br/epp/vantadoc.html>  
Código do documento: e5d377ce-5747-49e1-9ca0-0743c1f2f569



## Extrato conta corrente

G333230937377511  
23/03/2022 09:48

## Cliente - Conta atual

Agência 2069-9  
 Conta corrente 3049-X MOREILANDIA CAMARA MUNICI  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			69.842,35 C
06/12/2021		2069	99015	470 Transferência enviada 06/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	65,00 D	
06/12/2021		2069	99015	470 Transferência enviada 06/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	65,00 D	
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.601	17.116,61 D	52.595,74 C
16/12/2021		2069	99015	470 Transferência enviada 16/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	45,00 D	
16/12/2021		2069	99015	470 Transferência enviada 16/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	45,00 D	
16/12/2021		2069	99015	470 Transferência enviada 16/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	45,00 D	
16/12/2021		2069	99015	470 Transferência enviada 16/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	45,00 D	
16/12/2021		2069	99015	470 Transferência enviada 16/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	45,00 D	
16/12/2021		2069	99015	470 Transferência enviada 16/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	3.022,38 D	
16/12/2021		2069	99015	470 Transferência enviada 16/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	3.022,38 D	
16/12/2021		2069	99015	470 Transferência enviada 16/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	45,00 D	
16/12/2021		2069	99015	470 Transferência enviada 16/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	3.022,38 D	
16/12/2021		2069	99015	470 Transferência enviada 16/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	3.022,38 D	
16/12/2021		2069	99015	470 Transferência enviada 16/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	45,00 D	
16/12/2021		2069	99015	470 Transferência enviada 16/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	45,00 D	
16/12/2021		2069	99015	470 Transferência enviada 16/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	45,00 D	
16/12/2021		2069	99015	470 Transferência enviada 16/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	45,00 D	
16/12/2021		2069	99015	470 Transferência enviada 16/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	45,00 D	
16/12/2021		2069	99015	470 Transferência enviada 16/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	45,00 D	
16/12/2021		2069	99015	470 Transferência enviada 16/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	45,00 D	
16/12/2021		2069	99015	470 Transferência enviada 16/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	45,00 D	
16/12/2021		2069	99015	470 Transferência enviada 16/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	42,17 D	39.969,05 C
17/12/2021		2069	99015	870 Transferência recebida	552.069.000.003.000	110.061,20 C	

Documento Assinado Digitalmente por: UANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA, IVAN ALVES PESSOA  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: e5d377ce-5747-49c1-9caa-0743c1f21569



			17/12 2069 3000-7 PREF MUN MOREI				
17/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.013.015	105,00 D		
			17/12 0870 13015-X PMV - ARRECADA				
17/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.013.015	150,00 D		
			17/12 0870 13015-X PMV - ARRECADA				
17/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.013.015	15,00 D		
			17/12 0870 13015-X PMV - ARRECADA				
17/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.013.015	150,00 D		
			17/12 0870 13015-X PMV - ARRECADA				
17/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.013.015	15,00 D		
			17/12 0870 13015-X PMV - ARRECADA				
17/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.013.015	150,00 D		
			17/12 0870 13015-X PMV - ARRECADA				
17/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.013.015	150,00 D		
			17/12 0870 13015-X PMV - ARRECADA				
17/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.013.015	150,00 D		
			17/12 0870 13015-X PMV - ARRECADA				
17/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.013.015	150,00 D		
			17/12 0870 13015-X PMV - ARRECADA				
17/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.013.015	150,00 D		
			17/12 0870 13015-X PMV - ARRECADA				
17/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.828	4.800,34 D	143.894,91 C	
20/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.013.015	150,00 D		
			20/12 0870 13015-X PMV - ARRECADA				
20/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.003.009	65,00 D		
			20/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI				
20/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.005.417	2.547,50 D		
			20/12 2069 5417-8 IVAN ALVES PES				
20/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.008.474	8.060,22 D		
			20/12 2069 8474-3 FUNPREMO MOVIM				
20/12/2021	2069	99015	120 Transferido para Poupança	552.069.510.010.186	500,00 D		
			20/12 2069 510010186-1 FLAVIO ALVES D				
20/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.006.761	2.805,00 D		
			20/12 2683 6761-X LEYDJANE MARIA				
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.904	57.052,11 D	72.715,08 C	
21/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.032.564	2.700,00 D		
			21/12 0870 32564-3 FRANCISCO DE A				
21/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.032.564	1.400,00 D		
			21/12 0870 32564-3 FRANCISCO DE A				
21/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.008.474	9.251,89 D		
			21/12 2069 8474-3 FUNPREMO MOVIM				
21/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.011.057	1.900,00 D		
			21/12 2069 11057-4 ELANE SOARES R				
21/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.101	107,93 D	57.355,26 C	
			O I S A				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.187,83 D		
			104 2130 011412301000149 MOREILANDIA C				
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	403,46 D		
			CELPE				

Documento Assinado Digitalmente por: UANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA, IVAN ALVES PESSOA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e5d377ce-5747-49c1-9eaa-0743c1f21569



22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.472.149	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.651	4.189,87 D	
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.652	1.409,00 D	50.154,65 C
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.301	300,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO			
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.650	1.235,00 D	48.619,65 C
24/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.008.071	392,10 D	
			24/12 2069 8071-3 MARIA SOUBREIR			
24/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.011.241	1.150,00 D	
			24/12 2069 11241-0 FERR POSTO COM			
24/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.401	19.503,88 D	27.573,67 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.610.800.101.156	27,20 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.610.800.101.157	4,80 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.610.800.101.492	74,80 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.610.800.101.493	57,05 D	27.409,82 C
			Cobrança referente 20/12/2021			
28/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.003.009	3.022,00 D	
			28/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI			
28/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.003.009	45,00 D	
			28/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI			
28/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.009.377.858	4.700,00 D	19.642,82 C
			28/12 2069 9377858-9 UANDERSON R N			
29/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.003.009	0,38 D	
			29/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI			
29/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.004.769	200,00 D	
			29/12 2069 4769-4 REGILANIA MARI			
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	278,10 D	
			COMPESA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.500,00 D	
			341 7943 006936410000125 ADAILTON BANT			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.570	10,45 D	17.653,89 C
			Cobrança referente 29/12/2021			
31/12/2021	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.003.009	17.653,89 D	
			31/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF573700 AUGUSTO A P ALENCAR.

Documento Assinado Digitalmente por: UANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA, IVAN ALVES PESSOA  
 Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e5d377ce-5747-49c1-9eaa-0743c1121569



Documento Assinado Digitalmente por: VANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA, IVAN ALVES PESSOA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e5d377ce-5747-49c1-9eaa-0743c1f2f569