



## Extrato conta corrente

G331191232881039018  
19/01/2023 12:52:56



### Cliente - Conta atual

Agência 2069-9  
Conta corrente 3049-X MOREILANDIA CAMARA MUNICI  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			59.990,64 C
01/12/2022		2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.011.201	1.286,38 D	
				01/12 2069 11201-1 JONAS COELHO R			
01/12/2022		2069	99015	120 Transferido para Poupança	552.069.510.008.110	350,00 D	
				01/12 2069 510008110-0 MARIA HEDUARDA			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.101	19.551,13 D	38.803,13 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2022		1059	12835	103 Cheque Pago Outra Agência	855.682	5.800,00 D	33.003,13 C
				02/12 00:00 EXU PE			
07/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	3.380,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.070	9.147,38 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.380,00 D	
				237 5788 041026415000111 ALEXSANDRO FE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.455	11,00 D	23.844,75 C
				Cobrança referente 07/12/2022			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.380,00 D	
				237 5788 041026415000111 ALEXSANDRO FE			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.096.707	11,00 D	20.453,75 C
				Cobrança referente 12/12/2022			
13/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	6.300,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.300,00 D	
				104 0032 026292707000102 CICERO PEREIR			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.000,00 D	
				237 0456 006089976000169 FONTE - COMER			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.195.317	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.195.318	11,00 D	18.431,75 C
				Cobrança referente 13/12/2022			
14/12/2022		1059	12835	103 Cheque Pago Outra Agência	855.717	840,83 D	
				14/12 00:00 EXU PE			
14/12/2022		1059	12835	103 Cheque Pago Outra Agência	855.718	400,00 D	
				14/12 00:00 EXU PE			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.999,00 D	
				237 0456 010936998000194 M.A.P.A.DE OL			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.074.686	11,00 D	14.180,92 C
				Cobrança referente 14/12/2022			
16/12/2022		2069	99015	870 Transferência recebida	552.069.000.003.000	139.797,50 C	
				16/12 2069 3000-7 PREF MUN MOREI			
16/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.683	724,00 D	153.254,42 C

Documento Assinado Digitalmente por: AUGUSTO ALVES PEIXOTO ALENCAR LEYDIANE MARIA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76280fcd-582d-4095-9d0b-16e4db2330bf



20/12/2022	2069	99015	470 Transferência enviada	551.059.000.022.097	500,00 D	
			20/12 1059 22097-3 CLICK INTERNET			
20/12/2022	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.013.200	2.782,50 D	
			20/12 2069 13200-4 AUGUSTO A PEIX			
20/12/2022	2069	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.008.935	4.000,00 D	
			20/12 2683 8935-4 JURISCONSLTECN			
20/12/2022	2069	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.008.935	4.000,00 D	
			20/12 2683 8935-4 JURISCONSLTECN			
20/12/2022	2069	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.008.935	3.500,00 D	
			20/12 2683 8935-4 JURISCONSLTECN			
20/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.806	38.210,63 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.008,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	438 TED	122.002	7.594,27 D	
			104 2130 011412301000149 MOREILANDIA C			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.149.657	11,00 D	89.647,29 C
			Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	2069	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.032.564	2.700,00 D	
			21/12 0870 32564-3 FRANCISCO DE A			
21/12/2022	2069	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.032.564	1.400,00 D	
			21/12 0870 32564-3 FRANCISCO DE A			
21/12/2022	2069	99015	470 Transferência enviada	551.059.000.022.094	3.600,00 D	
			21/12 1059 22094-9 FRANCISCO W D			
21/12/2022	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.003.009	4.118,24 D	
			21/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI			
21/12/2022	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.003.009	3.914,38 D	
			21/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI			
21/12/2022	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.007.327	784,00 D	
			21/12 2069 7327-X JOSE NUNES VIE			
21/12/2022	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.011.057	1.800,00 D	
			21/12 2069 11057-4 ELANE SOARES R			
21/12/2022	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.011.057	1.900,00 D	
			21/12 2069 11057-4 ELANE SOARES R			
21/12/2022	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.011.175	5.302,75 D	
			21/12 2069 11175-9 TEREZA RAQUEL			
21/12/2022	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.011.288	295,71 D	
			21/12 2069 11288-7 TIAGO ALENCAR			
21/12/2022	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.011.659	400,00 D	
			21/12 2069 11659-9 CICERO W MIRAN			
21/12/2022	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.011.659	164,00 D	
			21/12 2069 11659-9 CICERO W MIRAN			
21/12/2022	2069	99015	120 Transferido para Poupança	552.069.510.010.045	1.596,00 D	
			21/12 2069 510010045-8 RONEEMESON COS			
21/12/2022	2069	99015	470 Transferência enviada	553.201.000.027.512	570,00 D	
			21/12 3201 27512-3 ANNA E FERREIR			
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.720	4.510,05 D	56.592,16 C
22/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.900	20.780,09 D	35.812,07 C
23/12/2022	2069	99020	870 Transferência recebida	602.069.000.011.057	1.800,00 C	
			23/12 2069 11057-4 ELANE SOARES R			
23/12/2022	2069	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.008.474	9.131,11 D	
			23/12 2069 8474-3 FUNPREMO MOVIM			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	20.312,28 D	

Documento Assinado Digitalmente por: AUGUSTO ALVES PEIXOTO ALENCAR, LEYDIANE MARIA SILVA  
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76280fcd-582d-4095-9d0b-16eadb2330bf

## RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.715	1.121,10 D	7.047,58 C
26/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/12/2022	823.600.801.969.199	30,60 D	
26/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2022	823.600.801.970.616	47,60 D	
26/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/12/2022	823.600.801.970.617	38,21 D	
26/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2022	823.600.801.971.486	30,60 D	
26/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 22/12/2022	823.600.801.971.487	20,78 D	6.879,79 C
27/12/2022	2069	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:29 P M MOREILANDIA ARRECADA	552.069.000.003.009	5.395,73 D	
27/12/2022	2069	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:36 ELANE SOARES RIBEIRO	552.069.000.011.057	1.200,00 D	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.701	119,56 D	164,50 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			164,50 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG503963 CICERO IGOR ALVES R.



Documento Assinado Digitalmente por: AUGUSTO ALVES PEIXOTO ALENCAR, LEYDIANE MARIA SILVA  
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76280fcd-582d-4095-9d0b-16eadb2330bf

# CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

164,50

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

164,50



Documento Assinado Digitalmente por: AUGUSTO ALVES PEIXOTO ALENCAR, LEYDJANE MARIA SILVA  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76280fcd-582d-4095-9d0b-16eadb2330bf

Page