



MOREILANDIA CAMARA MUNICIPAL

R JOSE ERNESTO DE LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.663,03

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.663,03

ANTONIA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE
039.151.244-78

DERSON ROBERTO NUNES SOARES D
CONTADOR
011.140.901-23

Documento Assinado Digitalmente por: UANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA. ANTONIA MARIA DA SILVA
Acesse em: <http://etceitec.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 19e1aee-1614-4426-8a3f-158d51d0707f



G337010841284
01/04/2024 08:51:09



Documento Assinado Digitalmente por: VANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA, ANTONIA MARIA DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19e1a6ec-1614-4426-8a3f-158d51d0707f

Cliente - Conta atual

Agência 2069-9
Conta corrente 3049-XMOREILANDIA CAMARA MUNICI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			163.936,88 C
04/12/2023		2069	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.011.997	800,00 D	
			04/12 08:51 ANTONIA MARIA DA SILVA			
04/12/2023		2069	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.013.200	800,00 D	
			04/12 08:51 AUGUSTO A PEIXOTO ALENCA			
04/12/2023		2069	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.014.405	800,00 D	161.536,88 C
			04/12 08:51 JESUS FELISARDO DE SA			
08/12/2023		2069	99015 470 Transferência enviada	551.764.000.013.124	7.950,00 D	153.586,88 C
			08/12 08:16 LRM S S EIRELI			
11/12/2023		0000	13105 375 Impostos	121.101	22.302,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023		0000	13105 375 Impostos	121.102	4.569,18 D	126.715,51 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	1	830,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2023		2069	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.007.327	2.481,00 D	
			13/12 10:29 JOSE NUNES VIEIRA ME			
13/12/2023		2069	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.011.997	150,00 D	
			13/12 11:32 ANTONIA MARIA DA SILVA			
13/12/2023		2069	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.012.862	2.565,00 D	
			13/12 10:29 FRANCISCO E BARBOSA			
13/12/2023		2069	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.013.130	150,00 D	
			13/12 11:32 MARIA JOYCE CORDEIRO SA			
13/12/2023		2069	99015 470 Transferência enviada	553.135.000.030.326	3.420,00 D	
			13/12 10:29 RODRIGO FRANCISCO DOS SA			
13/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	830,00 D	
			237 0456 010936998000194 M.A.P.A.DE OL			
13/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.057.401	12,00 D	117.937,51 C
			Cobrança referente 13/12/2023			
14/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	830,00 D	
			237 0456 010936998000194 M.A.P.A.DE OL			
14/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	350,00 D	
			033 1054 033219503000101 L. M. E. GRAF			
14/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.171.215	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.171.216	12,00 D	116.733,51 C
			Cobrança referente 14/12/2023			
18/12/2023		2069	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.032.564	3.500,00 D	
			18/12 11:51 FRANCISCO DE A. TAVARES			
18/12/2023		2069	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.032.564	2.800,00 D	
			18/12 11:51 FRANCISCO DE A. TAVARES			
18/12/2023		2069	99015 470 Transferência enviada	551.059.000.022.094	1.000,00 D	
			18/12 11:51 FRANCISCO W D OLIVEIRA			
18/12/2023		2069	99015 470 Transferência enviada	551.059.000.022.097	500,00 D	
			18/12 11:51 CLICK INTERNET LTDA ME			



18/12/2023	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.011.057	2.000,00 D	
			18/12 11:51 ELANE SOARES RIBEIRO			
18/12/2023	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.011.057	1.500,00 D	
			18/12 11:51 ELANE SOARES RIBEIRO			
18/12/2023	2069	99015 470	Transferência enviada	552.683.000.008.935	5.000,00 D	
			18/12 11:51 JURISCONSLTECNICA LTDA			
18/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.394	69.485,14 D	
18/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	121.801	79,86 D	
			COMPESA			
18/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.802	30,02 D	30.838,49 C
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023	1059	12835	103 Cheque Pago Outra Agência	855.736	5.800,00 D	
			19/12 00:00 EXU PE			
19/12/2023	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.009.460	997,10 D	
			19/12 10:18 A FAYERTON A OLIVEIRA			
19/12/2023	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.011.997	3.000,00 D	
			19/12 10:02 ANTONIA MARIA DA SILVA			
19/12/2023	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.014.486	3.500,00 D	
			19/12 10:18 WALTER JR			
19/12/2023	2069	99015 120	Transferido para Poupança	552.069.510.010.045	1.600,00 D	
			19/12 10:43 RONEEMESON COSTA FREIRE			
19/12/2023	2069	99015 120	Transferido para Poupança	552.069.510.010.045	2.200,00 D	13.741,39 C
			19/12 10:43 RONEEMESON COSTA FREIRE			
20/12/2023	2069	99015 870	Transferência recebida	552.069.000.003.000	169.914,80 C	
			20/12 09:45 PREF MUN MOREILANDIA FPM			
20/12/2023	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.014.773	1.254,00 D	
			20/12 13:17 MYCHELE MIRANDA DA SILVA			
20/12/2023	2069	99015 120	Transferido para Poupança	552.069.510.013.387	1.254,00 D	
			20/12 13:17 RAMON TAVARES ROCHA			
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.132,00 D	
			403 0001 043481461000136 INOVATI LTDA			
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.128.021	12,00 D	178.004,19 C
			Cobrança referente 20/12/2023			
21/12/2023	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.003.009	132,00 D	
			21/12 09:08 P M MOREILANDIA ARRECADA			
21/12/2023	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.003.009	4.924,44 D	
			21/12 09:08 P M MOREILANDIA ARRECADA			
21/12/2023	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.013.644	5.000,00 D	
			21/12 16:55 UANDERSON C			
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.217,05 D	
			104 2130 011412301000149 MOREILANDIA C			
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.256.750	12,00 D	158.718,70 C
			Cobrança referente 21/12/2023			
26/12/2023	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.003.009	4.924,44 D	
			26/12 10:32 P M MOREILANDIA ARRECADA			
26/12/2023	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.003.009	447,00 D	
			26/12 10:32 P M MOREILANDIA ARRECADA			
26/12/2023	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.474	8.193,30 D	
			26/12 10:32 FUNPREMO MOVIMENTO 002			
26/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.601	24.028,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.600.802.167.791	91,80 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.600.802.167.792	69,48 D	120.963,93 C
			Cobrança referente 18/12/2023			
28/12/2023	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.003.009	110.000,00 D	
			28/12 15:03 P M MOREILANDIA ARRECADA			
28/12/2023	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.013.642	4.800,00 D	
			28/12 15:28 CLEYTON 06272785402			
28/12/2023	2069	99015 470	Transferência enviada	552.683.000.008.935	2.500,00 D	3.663,93 C

Documento Assinado Digitalmente por: UANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA; ANTONIA MARIA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19e1aee-1614-4426-8a3f-158451d0707f



Documento Assinado Digitalmente por: VANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA, ANTONIA MARIA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.econ.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19e1aee-1614-4426-8a3f-158d51d0707f

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH403105 MARCOS DANIEL SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

