



G3333010417474924
30/12/2024 10:44:45



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS DANIEL SOARES, LEYDIANE MARIA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6ab2b5b5-b3da-4985-b60a-a32fb3f1e8

Cliente - Conta atual

Agência 2069-9
Conta corrente 3049-XMOREILANDIA CAMARA MUNICI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.869,28 C
20/12/2024		2069	99015 870	Transferência recebida	552.069.000.003.000	171.693,24 C	
				20/12 08:56 PREF MUN MOREILANDIA FPM			
20/12/2024		2069	99015 870	Transferência recebida	552.069.000.003.000	55.991,22 C	
				20/12 11:09 PREF MUN MOREILANDIA FPM			
20/12/2024		2069	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.032.564	3.500,00 D	
				20/12 11:23 INFOCONT CONTAB LTDA			
20/12/2024		2069	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.032.564	2.800,00 D	
				20/12 11:23 INFOCONT CONTAB LTDA			
20/12/2024		2069	99015 470	Transferência enviada	551.059.000.022.094	3.500,00 D	
				20/12 11:23 FRANCISCO W D OLIVEIRA			
20/12/2024		2069	99015 470	Transferência enviada	551.059.000.022.097	500,00 D	
				20/12 11:23 CLICK INTERNET LTDA ME			
20/12/2024		2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.423	3.000,00 D	
				20/12 11:46 MARCOS DANIEL SOARES			
20/12/2024		2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.474	10.080,85 D	
				20/12 11:46 FUNPREMO MOVIMENTO 002			
20/12/2024		2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.013.642	3.800,00 D	
				20/12 11:23 CLEYTON 06272785402			
20/12/2024		2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.014.400	2.000,00 D	
				20/12 11:23 ELANE S R D SILVA			
20/12/2024		2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.014.400	1.500,00 D	
				20/12 11:23 ELANE S R D SILVA			
20/12/2024		2069	99015 470	Transferência enviada	552.683.000.008.935	5.000,00 D	
				20/12 11:23 JURISCONSLTECNICA LTDA			
20/12/2024		2069	99015 470	Transferência enviada	552.683.000.008.935	5.000,00 D	
				20/12 11:23 JURISCONSLTECNICA LTDA			
20/12/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	49.112	64.833,16 D	
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	9.353,23 D	
				104 2130 011412301000149 MOREILANDIA C			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	5.000,00 D	
				260 0001 048774949000175 THIAGO CARVAL			
20/12/2024		0000	13105 375	Impostos	122.003	3.789,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105 375	Impostos	122.004	10.789,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.005	500,00 D	
				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
20/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.373	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.374	12,00 D	99.584,03 C
				Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024		2069	99015 120	Transferido para Poupança	552.069.510.010.045	1.900,00 D	
				23/12 09:14 RONEEMESON COSTA FREIRE			
23/12/2024		2069	99015 120	Transferido para Poupança	552.069.510.010.045	2.800,00 D	
				23/12 09:14 RONEEMESON COSTA FREIRE			
23/12/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	3.500,00 D	
				077 0001 036463879000155 WALIC SERVICO			
23/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	122.302	128,30 D	
				COMPESA			
23/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.033.756	12,00 D	91.243,73 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS DANIEL SOARES, LEYDIANE MARIA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6ab2b5b5-b3da-4985-b60a-a32fb3f31e8

Cobrança referente 23/12/2024				
24/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.758	5.800,00 D 85.443,75 C
26/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.610.801.711.809	105,40 D
Cobrança referente 20/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.610.801.711.810	64,83 D 85.273,50 C
Cobrança referente 20/12/2024				
27/12/2024	2069	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.003.009	282,40 D
27/12 13:09 P M MOREILANDIA ARRECADA				
27/12/2024	2069	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.005.683	1.341,40 D
27/12 11:25 ROSIANE PEREIRA O LOPES				
27/12/2024	2069	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.015.434	1.341,40 D
27/12 11:19 TEREZINHA A D BEZERRA				
27/12/2024	2069	99015 120 Transferido para Poupança	552.069.510.011.056	4.180,00 D
27/12 15:34 PAULO ERIBERTO ALVES LOP				
27/12/2024	2069	99015 470 Transferência enviada	552.304.000.014.529	7.600,00 D
27/12 11:19 HENRIQUE J N S LTDA				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.341,40 D
260 0001 05157612494 ANA LUCIA GONCALV				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.341,40 D
260 0001 08148498490 JOSE HIAGO SOARES				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.500,00 D
237 5788 03946663486 CICERO COELHO DA				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.556	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.557	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.558	12,00 D 64.309,50 C
Cobrança referente 27/12/2024				
30/12/2024	0000	11105 109 Pagamento de Boleto	123.001	31,84 D
COMPANHIA ENE DE PE				
30/12/2024	2069	02069 470 Transferência enviada	552.069.000.003.009	60.000,00 D
30/12 09:55 P M MOREILANDIA ARRECADA				
30/12/2024	2069	02069 470 Transferência enviada	552.683.000.008.935	4.000,00 D
30/12 10:39 JURISCONSLTECNICA LTDA				
30/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		277,66 C

Lançamentos futuros				
Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
23/01/2025	PAG BOLETO	12.301	R\$ 30,05 D	30,05D
COMPANHIA ENE DE PE				

Saldo	277,66C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Transação efetuada com sucesso por: JH403106 ANA LUCIA GONCALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MOREILANDIA CAMARA MUNICIPAL

R JOSE ERNESTO DE LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.776,66

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

2.776,66