



ESTADO DE PERNAMBUCO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO
EXERCÍCIO: 2014



Documento Assinado Digitalmente por: CÍDENI LOPES DE SOUSA JANDERSON SALU GALVAO
Acesse em: https://www.tribunapm.org.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=54411-60cc-692c070570c2

CONTA/BANCO:
BB 3.049-X (BANCO C/MOVIMENTO)
Banco do Brasil S.A.

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 40.26
Conforme Extrato em 31/12/2014

1.1 APLICAÇÕES

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
S E M M O V I M E N T O		

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	FAVORECIDO	DOCUMENTO	VALOR
30/12/2014	FUMPREMO	CH-853745	2.103
30/12/2014	MERCEARIA MIRANDA	CH-853747	1.470
30/12/2014	SERTÃO VIRTUAL COMERCIO E SERVIÇOS	CH-853740	1.000
30/12/2014	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)	CH-853748	7.331
30/12/2014	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)	CH-853749	1.118
30/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH-853751	8.92
30/12/2014	FUMPREMO	CH-853754	2.22
30/12/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA	CH-853750	3.798
30/12/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA	CH-853755	15.00
TOTAL.....R\$			40.34

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
30/12/2014	13,20	0,00
30/12/2014	0,00	0,80
30/12/2014	0,80	0,00
30/12/2014	69,60	0,00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
S E M M O V I M E N T O		

5. SALDO CONTÁBIL R\$ 176,12
Conforme Razão em 31/12/2014