



ESTADO DE PERNAMBUCO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA

EXTRATO DE CAIXA/BANCO
PERÍODO DE: 01/12/2014 A 31/12/2014

CONSOLIDADO



CONTA: 21010201 BB 3.049-X (BANCO C/MOVIMENTO)

| Data | Docum. | Empenho | Ch/Ref | Histórico | Valor | Saldo |
|-------|----------|---------|--------|---|-------------|-----------|
| | | | | Saldo do dia Anterior | | 13.638,85 |
| 01/12 | 01000452 | | 853699 | Pago a POSTO SANTA TEREZINHA | 2.688,07 D | 10.950,78 |
| 05/12 | 01000118 | | 853701 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 4.382,96 D | 6.567,82 |
| 05/12 | 01000119 | | 853701 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 235,10 D | 6.332,72 |
| 15/12 | 01000453 | | 853702 | Pago a HOSTGATOR | 56,08 D | 6.275,64 |
| 17/12 | 01000454 | | 853703 | Pago a EDMUNDO COELHO JUNIOR | 250,00 D | 6.025,64 |
| 18/12 | 01000013 | | | Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 80.861,88 C | 86.887,52 |
| 18/12 | 01000455 | | 853704 | Pago a MARCOS DANIEL SOARES | 250,00 D | 86.637,52 |
| 18/12 | 01000456 | | 853705 | Pago a CIDENI ALVES LOPES DE SOUSA | 250,00 D | 86.387,52 |
| 18/12 | 01000457 | | 853707 | Pago a FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | 250,00 D | 86.137,52 |
| 18/12 | 01000458 | | 853708 | Pago a ERIVAN ANICETO DE ALENCAR | 250,00 D | 85.887,52 |
| 19/12 | 01000459 | | 853709 | Pago a UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 250,00 D | 85.637,52 |
| 19/12 | 01000462 | | 853711 | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO | 615,00 D | 85.022,52 |
| 19/12 | 01000469 | | 853722 | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO | 555,06 D | 84.467,46 |
| 19/12 | 01000468 | | 853722 | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO | 851,10 D | 83.616,36 |
| 19/12 | 01000466 | ONLINE | | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO | 4.562,98 D | 79.053,38 |
| 19/12 | 01000471 | ONLINE | | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO | 2.224,82 D | 76.828,56 |
| 19/12 | 01000470 | ONLINE | | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO | 1.216,58 D | 75.612,98 |
| 19/12 | 01000467 | ONLINE | | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO | 1.932,82 D | 73.679,16 |
| 19/12 | 01000465 | ONLINE | | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO | 4.205,29 D | 69.474,87 |
| 19/12 | 01000464 | ONLINE | | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO | 7.151,94 D | 62.322,93 |
| 19/12 | 01000463 | ONLINE | | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO | 615,00 D | 61.707,93 |
| 19/12 | 01000460 | ONLINE | | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO | 18.299,97 D | 43.407,96 |
| 19/12 | 01000461 | ONLINE | | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO | 820,00 D | 42.587,96 |
| 19/12 | 01000121 | | | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO | 147,96 D | 42.439,00 |
| 19/12 | 01000120 | | | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO | 147,96 D | 42.291,04 |
| 23/12 | 10 | | | Transferido de 21010401-FUNDO RESERVA | 27.700,52 C | 69.991,56 |
| 23/12 | 01000472 | | 853713 | Pago a EDILSON ALVES LOPES | 840,00 D | 69.151,56 |
| 23/12 | 01000473 | | 853715 | Pago a LUCIANO ESMERALDO AMORIM | 1.008,00 D | 68.143,56 |
| 23/12 | 01000476 | | 853716 | Pago a GR DESENVOLVEDOR | 725,00 D | 67.418,56 |
| 23/12 | 01000474 | | 853716 | Pago a GALVÃO E SOARES ASSESORIA CONTABIL | 1.400,00 D | 66.018,56 |
| 23/12 | 01000475 | | 853717 | Pago a FRANKLIN BRAGA COSTA | 875,00 D | 65.143,56 |
| 23/12 | 01000477 | | 853726 | Pago a FERNANDA RODRIGUES QUESADO | 840,00 D | 64.303,56 |
| 23/12 | 01000478 | | 853727 | Pago a EMBRATEL | 57,81 D | 64.246,75 |
| 23/12 | 01000479 | | 853728 | Pago a COMPESA | 55,60 D | 64.190,15 |
| 23/12 | 01000480 | | 853729 | Pago a CELPE | 169,57 D | 64.020,58 |
| 23/12 | 01000481 | | 853730 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A | 117,81 D | 63.903,77 |
| 23/12 | 01000483 | | 853735 | Pago a ELANE SOARES RIBEIRO | 554,40 D | 63.348,37 |
| 23/12 | 01000122 | | 853714 | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO | 300,00 D | 63.048,37 |
| 23/12 | 01000123 | | 853719 | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO | 419,20 D | 62.629,17 |
| 23/12 | 01000124 | | 853720 | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO | 300,00 D | 62.329,17 |
| 27/12 | 01000484 | | 853736 | Pago a ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTD. | 2.169,10 D | 60.160,07 |
| 29/12 | 01000485 | | 853737 | Pago a GALVÃO E SOARES ASSESORIA CONTABIL | 4.200,00 D | 55.960,07 |
| 29/12 | 01000486 | | 853738 | Pago a POSTO SANTA TEREZINHA | 2.645,12 D | 53.315,95 |
| 29/12 | 01000487 | | 853739 | Pago a ALENCAR MOVEIS | 1.280,00 D | 52.035,95 |
| 29/12 | 01000492 | | 853744 | Pago a FUMPREMO | 1.862,90 D | 50.172,05 |
| 29/12 | 01000127 | | | Pago a BANCO DO BRASIL | 8.430,36 D | 41.742,69 |
| 29/12 | 01000125 | | 853741 | Pago a ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ARARIPE | 270,00 D | 41.472,69 |
| 29/12 | 01000126 | | 853744 | Pago a FUMPREMO | 1.197,68 D | 40.274,01 |
| 30/12 | 01000001 | | | Estorno de recebimento de PREFEITURA MUNICIPAL DE MO | 15.500,00 D | 24.774,01 |
| 30/12 | 01000488 | | 853740 | Pago a SERTÃO VIRTUAL COMERCIO E SERVIÇOS | 300,00 D | 24.474,01 |
| 30/12 | 01000493 | | 853745 | Pago a FUMPREMO | 1.701,80 D | 22.772,21 |
| 30/12 | 01000494 | | 853747 | Pago a MERCEARIA MIRANDA | 614,70 D | 22.157,51 |
| 30/12 | 01000495 | | 853748 | Pago a INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | 4.925,56 D | 17.232,95 |
| 30/12 | 01000496 | | 853749 | Pago a INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | 1.117,00 D | 16.115,95 |
| 30/12 | 01000491 | TARIFA | | Pago a BANCO DO BRASIL | 14,00 D | 16.101,95 |
| 30/12 | 01000490 | TARIFA | | Pago a BANCO DO BRASIL | 25,66 D | 16.075,29 |
| 30/12 | 01000489 | TARIFA | | Pago a BANCO DO BRASIL | 61,20 D | 16.014,09 |
| 30/12 | 01000128 | | 853746 | Pago a FUMPREMO | 1.189,23 D | 14.825,86 |
| 30/12 | 01000130 | | 853748 | Pago a INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | 2.357,75 D | 12.467,11 |
| 30/12 | 01000131 | | 853749 | Pago a INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | 406,18 D | 12.061,93 |
| 30/12 | 01000134 | | 853750 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 595,50 D | 11.465,43 |
| 30/12 | 01000133 | | 853750 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 386,00 D | 11.079,43 |
| 30/12 | 01000132 | | 853750 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 2.191,48 D | 8.888,95 |
| 30/12 | 01000129 | | 853751 | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.588,92 D | 299,03 |
| 30/12 | 01000135 | | 853754 | Pago a FUMPREMO | 123,22 D | 176,81 |

Documento Assinado Digitalmente por: CIDENI ALVES LOPES DE SOUSA - JANDERSON SALU GALVAO



ESTADO DE PERNAMBUCO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA
EXTRATO DE CAIXA/BANCO
PERÍODO DE: 01/12/2014 A 31/12/2014
CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: CIDENI ALVES LOPES DE SOUSA, JANDERSON SALU GALVAO
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 162ea18-cfe3-4d63-ab1d-452d9ab796b3

R E S U M O:

| | |
|------------------------|-------------------|
| - Saldo do dia | 13.638,16 |
| - Total de Créditos no | 108.562,40 |
| - Total de | <u>122.024,44</u> |
| - Saldo | 176,12 |

MOREILÂNDIA, 27 de Março de 2015