



CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.872,50

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

11/12/2015 854290 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOR 1.720,50

24/12/2015 854550 EDMUNDO COELHO JUNIOR 150,00

1.872,50

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1,11

Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALU GALVAO, CIDENTI ALVES LOPES DE SOUSA
Assessoria: <https://tce.ce.gov.br/epp/auditoria>
Código do documento: 47440352-262a-4361-ad5e-e0c350041182


Cliente

Nome

CAMARA M MOREILANDIA CMOV

Agência

2069-9

Conta

3.049-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			5.042,02 C
01/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.286	310,00 D	4.732,02 C
02/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.287	193,20 D	4.538,82 C
02/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.288	400,00 D	4.138,82 C
03/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	854.289	568,00 D	3.570,82 C
07/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.285	400,00 D	3.170,82 C
14/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.291	150,00 D	3.020,82 C
18/12/2015	2069-9	TRANSF.ON LINE 18/12 2069 5138-1 CAMARA M MOREI	552.069.000.005.138	26.379,97 C	29.400,79 C
18/12/2015	2069-9	TRANSF.ON LINE 18/12 2069 3000-7 PREF MUN MOREI	662.069.000.003.000	83.366,22 C	112.767,01 C
18/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.292	1.970,64 D	110.796,37 C
18/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.293	1.691,58 D	109.104,79 C
18/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.294	250,00 D	108.854,79 C
18/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.295	6.792,20 D	102.062,59 C
18/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.298	1.691,58 D	100.371,01 C
18/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.299	2.328,44 D	98.042,57 C
18/12/2015	2069-9	TRANSF.ON LINE 18/12 0094 38074-1 MARIA ISABEL A	550.094.000.038.074	326,55 D	97.716,02 C
18/12/2015	2069-9	TRANSF.ON LINE 18/12 2069 9000-7 CAMARA M MOREI	552.069.000.009.000	8.169,70 D	89.546,32 C
18/12/2015	2069-9	TRANSF.ON LINE 18/12 2069 10780-8 PATRICIA MIRAN	552.069.000.010.780	1.743,98 D	87.802,34 C
18/12/2015	2069-9	TRANSF.ON LINE 18/12 2069 11417-0 ERLANIA ALVES	552.069.000.011.417	1.691,58 D	86.110,76 C
18/12/2015	2069-9	TRANSF POU PANCA 18/12 2069 510009871-2 EDILSON ALVES	552.069.510.009.871	840,00 D	85.270,76 C
18/12/2015	2069-9	TRANSF.ON LINE 18/12 2371 23616-0 ASSOCIACAO DOS	552.371.000.023.616	270,00 D	85.000,76 C
18/12/2015		FOLHA PAGAMENTO	23.063	23.157,57 D	61.843,19 C
18/12/2015		TED 104 2130 011412301000149 SITIO DOS MOR	121.801	6.391,17 D	55.452,02 C
18/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.049.515	7,85 D	55.444,17 C
21/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.296	3.483,33 D	51.960,84 C
21/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.301	1.743,98 D	50.216,86 C
21/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.302	1.070,57 D	49.146,29 C
21/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.303	1.717,78 D	47.428,51 C
21/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.304	1.879,66 D	45.548,85 C
21/12/2015		TRANSF AGENDADA 18/12 2069 11057-4 ELANE SOARES R	206.900.000.011.057	660,00 D	44.888,85 C
22/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.305	1.000,00 D	43.888,85 C
22/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.308	2.050,00 D	41.838,85 C
22/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.313	57,08 D	41.781,77 C

 Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALU GALVAO, CIDENI ALVES LOPES DE SOUSA
 Acesse em: https://www.bb.com.br/...



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	22/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.318	2.929,29 D	38.852,48
	22/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.319	2.824,49 D	36.027,99
	22/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.320	575,00 D	35.452,99
	23/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.307	1.000,00 D	34.452,99
	23/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.310	840,00 D	33.612,99
	23/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.311	456,25 D	33.156,74
	23/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.314	500,00 D	32.656,74
	23/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.315	48,79 D	32.607,95
	23/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.316	211,93 D	32.396,02
	23/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.317	134,60 D	32.261,42
	23/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.342	4.240,38 D	28.021,04
	23/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.343	4.200,00 D	23.821,04
	23/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	854.309	1.008,00 D	22.813,04
	24/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.306	1.400,00 D	21.413,04
	24/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.345	150,00 D	21.263,04
	24/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.346	150,00 D	21.113,04
	24/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.347	150,00 D	20.963,04
	24/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.348	150,00 D	20.813,04
	28/12/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 18/12/2015	843.620.801.776.521	85,00 D	20.728,04
	28/12/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 18/12/2015	843.620.801.776.522	23,15 D	20.704,89
	29/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.352	2.688,00 D	18.016,89
	29/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.353	1.173,50 D	16.843,39
	29/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.354	22,34 D	16.821,05
	29/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.355	1.600,00 D	15.221,05
	29/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	854.351	70,00 D	15.151,05
	30/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.312	300,00 D	14.851,05
	30/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.344	150,00 D	14.701,05
	30/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.358	606,30 D	14.094,75
	30/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.360	3.605,11 D	10.489,64
	30/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.361	1.637,34 D	8.852,30
	30/12/2015	2069-9	CHEQUE	854.362	6.980,09 D	1.872,21
	31/12/2015		SALDO			1.872,21

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 14.03.2016 às 10:56:39

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso RESERVA Banco 001 Conta 5138-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/01/2015

0,49

0,49

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,49

Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALU GALVAO, CIDENTI ALVES LOPES DE SOUSA
Asses em: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/villia
Código do documento: 47d4d0352-262a-4361-ad5e-e0c350041182



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2069 Conta: 00000005138 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001

----- CAMARA M MOREILANDIA RESE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l
2011 Saldo Anterior em 20/11/2015			000000
1812 470-TRANSF.ON LINE 18/12 2069	552069000003049	2069 99015	26.3799
	3049-7 CAMARA M MOREI		
855-BB CP ADM SUPR	0000070		26.3799
3112 Saldo Final			000000

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALU GALVAO, CIDENI ALVES LOPES DE SOUSA
Acesso em: https://sica.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seamCodigoDocumento: 47d40352-262a-4361-ad5e-e0c350041182