

CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		428,88
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)		
26/12/2016	MARCOS DANIEL SOARES	400,00
		400,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
21/12/2016	AVA PGTO A MAIOR	30,00
		30,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		58,88



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS DANIEL SOARES, JANDERSON SALU GALVAO
Acesse em: <https://cda.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam>
Codigo do documento: c6210194-79e7-47fd-9421-855b25cccf52


Cliente

Nome

CAMARA M MOREILANDIA CMOV

Agência

2069-9

Conta

3.049-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			980,80 C
08/12/2016	2069-9	CHEQUE	854.653	4,23 D	976,57 C
19/12/2016	2069-9	TRANSF.ON LINE	552.069.000.005.138	11.035,94 C	12.012,51 C
		19/12 2069 5138-1 CAMARA M MOREI			
19/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	854.654	170,00 D	11.842,51 C
19/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	854.655	240,00 D	11.602,51 C
20/12/2016	2069-9	TRANSF.ON LINE	662.069.000.003.000	86.345,20 C	97.947,71 C
		20/12 2069 3000-7 PREF MUN MOREI			
20/12/2016	2069-9	CHEQUE	854.656	1.889,07 D	96.058,64 C
20/12/2016	2069-9	CHEQUE	854.659	3.558,98 D	92.499,66 C
20/12/2016	2069-9	CHEQUE	854.660	3.039,40 D	89.460,26 C
20/12/2016	2069-9	CHEQUE	854.661	1.146,22 D	88.314,04 C
20/12/2016	2069-9	TRANSF.ON LINE	550.094.000.031.274	1.008,00 D	87.306,04 C
		20/12 0094 31274-6 EVALDO ALVES R			
20/12/2016	2069-9	TRANSF.ON LINE	550.094.000.038.074	364,67 D	86.941,37 C
		20/12 0094 38074-1 MARIA ISABEL A			
20/12/2016	2069-9	TRANSF.ON LINE	550.899.000.020.912	1.000,00 D	85.941,37 C
		20/12 0899 20912-0 MARCOS A FERRE			
20/12/2016	2069-9	TRANSF.ON LINE	552.069.000.011.057	880,00 D	85.061,37 C
		20/12 2069 11057-4 ELANE SOARES R			
20/12/2016	2069-9	TRANSF.ON LINE	552.069.088.300.442	509,52 D	84.551,85 C
		20/12 2069 88300442-9 CICERO MIRANDA			
20/12/2016		FOLHA PAGAMENTO	19.147	27.284,78 D	57.267,07 C
20/12/2016		FOLHA PAGAMENTO	19.148	8.186,82 D	49.080,25 C
21/12/2016	2069-9	CHEQUE	854.657	1.889,07 D	47.191,18 C
21/12/2016	2069-9	CHEQUE	854.658	1.889,07 D	45.302,11 C
21/12/2016	2069-9	CHEQUE	854.662	3.696,68 D	41.605,43 C
21/12/2016	2069-9	CHEQUE	854.665	300,00 D	41.305,43 C
21/12/2016	2069-9	CHEQUE	854.666	1.000,00 D	40.305,43 C
21/12/2016	2069-9	CHEQUE	854.670	1.128,40 D	39.177,03 C
21/12/2016	2069-9	CHEQUE	854.671	1.000,00 D	38.177,03 C
21/12/2016	2069-9	CHEQUE	854.673	10.073,47 D	28.103,56 C
21/12/2016	2069-9	CHEQUE	854.674	5.580,35 D	22.523,21 C
21/12/2016	2069-9	TRANSF.ON LINE	552.069.000.008.565	789,10 D	21.734,11 C
		21/12 2069 8565-0 MERCEARIA MIRA			
21/12/2016	2069-9	TRANSF.ON LINE	552.069.000.009.927	1.400,00 D	20.334,11 C
		21/12 2069 9927-9 JANDERSON SALU			
21/12/2016	2069-9	TRANSF.ON LINE	552.371.000.023.616	570,00 D	19.764,11 C
		21/12 2371 23616-0 ASSOCIACAO DOS			
22/12/2016	2069-9	CHEQUE	854.668	2.050,00 D	17.714,11 C
22/12/2016		EMISSAO DOC D	122.201	4.126,63 D	13.587,48 C
		104 2130 011412301000149 SITIO DOS MOR			
22/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.570.902.021.123	8,60 D	13.578,88 C
		Tarifa referente a 22/12/2016			

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS DANIEL SOARES; JANDERSON SALU GALVÃO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c6210194-79e7-47fd-9421-855b25cccf52

Extrato de Conta Correnti



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS DANIEL SOARES, JANDERSON SALU GALVÃO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6210194-79e7-47fd-9421-855b25cccf52

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2016	2069-9	CHEQUE	854.669	840,00 D	12.738,88 C
26/12/2016	2069-9	TRANSF.ON LINE 26/12 2069 8474-3 FUNPREMO MOVIM	552.069.000.008.474	5.423,24 D	7.315,64 C
26/12/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/12/2016	833.610.801.997.080	64,60 D	7.251,04 C
26/12/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/12/2016	833.610.801.997.081	47,60 D	7.203,44 C
26/12/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/12/2016	833.610.801.997.082	27,28 D	7.176,16 C
26/12/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/12/2016	833.610.801.997.083	8,18 D	7.167,98 C
26/12/2016		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/12/2016	833.610.802.003.471	106,50 D	7.061,48 C
26/12/2016		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/12/2016	833.610.802.003.472	106,50 D	6.954,98 C
28/12/2016	2069-9	CHEQUE	854.663	22,99 D	6.931,99 C
28/12/2016	2069-9	CHEQUE	854.664	52,95 D	6.879,04 C
28/12/2016	2069-9	CHEQUE	854.672	500,00 D	6.379,04 C
28/12/2016	2069-9	CHEQUE	854.675	139,30 D	6.239,74 C
28/12/2016	2069-9	TRANSF.ON LINE 28/12 2069 8474-3 FUNPREMO MOVIM	552.069.000.008.474	5.481,56 D	758,18 C
29/12/2016	2069-9	TRANSF.ON LINE 29/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	330,00 D	428,18 C
31/12/2016		SALDO			428,18 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 12.01.2017 às 10:48:47

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: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3049-X - CM MOREILNADIA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							806,57
00826	08/12/2016	OP 00491	854655	RIMAQ COPIADORAS	240,00	0,00	566,57
00827	19/12/2016	TR 00009		Transferencia de valores.	0,00	11.035,94	11.602,51
00874	20/12/2016	OC 00269		Transf. Financeira Recebida	0,00	86.345,20	97.947,71
00831	20/12/2016	OP 00504		INSS - INSTITUO NACIONAL DE SEGURIDA	58,32	0,00	97.889,39
00830	20/12/2016	OP 00501		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTE	293,33	0,00	97.596,06
00832	20/12/2016	OP 00505		MARIA IZABEL DE ANDRADE SOUSA	364,67	0,00	97.231,39
00833	20/12/2016	OP 00520		ROSE - MERY MIRANDA SAMPAIO	509,52	0,00	96.721,87
00829	20/12/2016	OP 00498		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.333,30	0,00	95.388,57
00834	20/12/2016	OP 00507		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.396,95	0,00	87.991,62
00844	20/12/2016	OP 00503		FUMPREMO	58,32	0,00	87.933,30
00842	20/12/2016	OP 00500		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTE	516,27	0,00	87.417,03
00847	20/12/2016	OP 00512		ELANE SOARES RIBEIRO 07378477435	880,00	0,00	86.537,03
00848	20/12/2016	OP 00513		TCT INFORMATICA	1.000,00	0,00	85.537,03
00846	20/12/2016	OP 00509		LUCIANO ESMERALDO AMORIM	1.008,00	0,00	84.529,03
00841	20/12/2016	OP 00499		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTE	1.079,47	0,00	83.449,56
00845	20/12/2016	OP 00508		SIRLANGIA MARIA SAMPAIO	1.128,40	0,00	82.321,16
00838	20/12/2016	OP 00495		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.632,99	0,00	80.688,17
00840	20/12/2016	OP 00497		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	2.024,70	0,00	78.663,47
00836	20/12/2016	OP 00493		MARCOS DANIEL SOARES	2.050,00	0,00	76.613,47
00843	20/12/2016	OP 00502		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	3.778,14	0,00	72.835,33
00839	20/12/2016	OP 00496		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	4.477,35	0,00	68.357,98
00837	20/12/2016	OP 00494		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.828,82	0,00	63.529,16
00835	20/12/2016	OP 00492		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.102,13	0,00	38.427,03
00849	20/12/2016	OP 00506	854665	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	300,00	0,00	38.127,03
00850	20/12/2016	OP 00510	854669	JOSE MIRANDA SAMPAIO	840,00	0,00	37.287,03
00851	20/12/2016	OP 00511	854670	RONAILLITON SOUSA SANTOS	1.000,00	0,00	36.287,03
00883	21/12/2016	OP 00521		AVA	540,00	0,00	35.747,03
00882	21/12/2016	OP 00517		MARIA SENI CLEIDE Q. M. DE SOUSA ME	789,10	0,00	34.957,93
00884	21/12/2016	OP 00522		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.126,63	0,00	30.831,30
00887	21/12/2016	OP 00528		HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SI	22,99	0,00	30.808,31
00886	21/12/2016	OP 00527		COMPESA	52,95	0,00	30.755,36
00885	21/12/2016	OP 00514		GALVÃO & SOARES ASSESSORIA CONTÁE	1.400,00	0,00	29.355,36
00888	21/12/2016	OP 00515	854671	FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIF	1.000,00	0,00	28.355,36
00889	21/12/2016	OP 00516	854672	SERTAO VIRTUAL	500,00	0,00	27.855,36
00892	21/12/2016	OP 00525	854673	INSS - INSTITUO NACIONAL DE SEGURIDA	503,20	0,00	27.352,16
00891	21/12/2016	OP 00519	854673	INSS - INSTITUO NACIONAL DE SEGURIDA	1.289,45	0,00	26.062,71
00893	21/12/2016	OP 00524	854673	INSS - INSTITUO NACIONAL DE SEGURIDA	2.730,89	0,00	23.331,82
00890	21/12/2016	OP 00518	854673	INSS - INSTITUO NACIONAL DE SEGURIDA	5.549,93	0,00	17.781,89
00894	21/12/2016	OP 00523	854674	BANCO DO BRASIL S/A	5.580,35	0,00	12.201,54
00895	21/12/2016	OP 00526	854675	TELEMAR NORTE LESTE S/A	139,30	0,00	12.062,24
00899	26/12/2016	OP 00538		MARCOS DANIEL SOARES	400,00	0,00	11.662,24
00898	26/12/2016	OP 00530		FUMPREMO	1.307,68	0,00	10.354,56
00900	26/12/2016	OP 00535		FUMPREMO	4.115,56	0,00	6.239,00
00904	28/12/2016	OP 00537		FUMPREMO	1.307,68	0,00	4.931,32
00903	28/12/2016	OP 00536		FUMPREMO	4.173,88	0,00	757,44



CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2016

Página 2

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3049-X - CM MOREILNADIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							757,44
00906	29/12/2016	OP 00541		BANCO DO BRASIL S/A	196,22	0,00	561,22
00905	29/12/2016	OP 00539		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA	330,00	0,00	231,22
00907	29/12/2016	OP 00540		BANCO DO BRASIL S/A	173,04	0,00	58,18
00910	30/12/2016	OC 00299		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	1.011,43	1.069,61
00915	31/12/2016	OP 00542		CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA	1.011,43	0,00	58,18
Total . .					99.140,96	98.392,57	
Saldo Atual . . .							58,18
Total Geral . .					99.140,96	98.392,57	

CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso RESERVA Banco 001 Conta 5138-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
30/01/2015

0,49

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARGOS DANIEL SOARES, JANDERSON SALU GALVÃO
Acesso em: <https://eic.cidec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6210194-79e7-47fd-9421-855b25cccf52

**Cliente**

Nome

CAMARA M MOREILANDIA RESE

Agência

2069-9

Conta

5.138-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016	2069-9	TRANSF.ON LINE	552.069.000.003.049	11.035,94 D	11.035,94 D
		19/12 2069 3049-X CAMARA M MOREI			
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11.035,94 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 12.01.2017 às 11:01:12

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS DANIEL SOARES, JANDERSON SALU GALVÃO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6210194-79e7-47fd-9421-855b25cccf52