


Cliente

Nome

CAMARA M MOREILANDIA CMOV

Agência

2069-9

Conta

3.049-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			1.590,26
04/12/2017	2069-9	TRANSF RECEBIDA 04/12 2069 5138-1 CAMARA M MOREI	552.069.000.005.138	3.252,00 C	4.842,26
04/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 04/12 2069 8344-5 POSTO FROSINO	552.069.000.008.344	3.251,56 D	1.590,70
04/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 04/12 2069 10498-1 MARIA SELMA DE	552.069.000.010.498	400,00 D	1.190,70
05/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 05/12 2069 10498-1 MARIA SELMA DE	552.069.000.010.498	272,00 D	918,70
05/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 05/12 2069 11737-4 SERTAO VIRTUAL	552.069.000.011.737	500,00 D	418,70
06/12/2017	2069-9	TRANSF RECEBIDA 06/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	29.987,29 C	30.405,99
06/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 06/12 0899 20912-0 MARCOS A FERRE	550.899.000.020.912	1.950,00 D	28.455,99
06/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 06/12 1059 22094-9 FRANCISCO W D	551.059.000.022.094	1.800,00 D	26.655,99
06/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 06/12 2069 5138-1 CAMARA M MOREI	552.069.000.005.138	10.152,00 D	16.503,99
06/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 06/12 2069 8164-7 LEONARDO PEIXO	552.069.000.008.164	311,10 D	16.192,89
07/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 07/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	2.892,75 D	13.300,14
07/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 07/12 2069 8474-3 FUNPREMO MOVIM	552.069.000.008.474	4.389,98 D	8.910,16 C
07/12/2017		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	120.701	7.956,91 D	953,25 C
08/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.045	200,00 D	753,25 C
12/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.046	184,50 D	568,75 C
13/12/2017	2069-9	TRANSF RECEBIDA 13/12 2069 5138-1 CAMARA M MOREI	552.069.000.005.138	4.650,00 C	5.218,75 C
14/12/2017	2069-9	TRANSF RECEBIDA 14/12 2069 5138-1 CAMARA M MOREI	552.069.000.005.138	400,00 C	5.618,75 C
14/12/2017		TED DEVOLVIDA AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	600.001	400,00 C	6.018,75 C
14/12/2017		FOLHA PAGAMENTO	11.992	4.629,90 D	1.388,85 C
14/12/2017		TED 033 4004 69696969449 VICENTE PEREIRA D	121.401	400,00 D	988,85 C
14/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.072.637	9,40 D	979,45 C
18/12/2017		TED 033 4004 69696969449 VICENTE PEREIRA D	121.801	400,00 D	579,45 C
18/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.437.034	9,40 D	570,05 C

 Documento Assinado Digitalmente por: VANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA, MARIA SELMA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epi/calidadocseam/origdoc/9b368fd-74bd-422b-b6b-c2403910a822>



Documento Assinado Digitalmente por: VANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA, MARIA SELMA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://br.cce.cef.br.gov.br/cpp/validar.asp?codigo_documento: 9ba333fd-7cd4-4224-b0bc-c2e031910482

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	19/12/2017	2069-9	TRANSF RECEBIDA 19/12 2069 5138-1 CAMARA M MOREI	552.069.000.005.138	79,90 C	649,95
	19/12/2017	2069-9	TRANSF RECEBIDA 19/12 2069 5138-1 CAMARA M MOREI	552.069.000.005.138	200,00 C	849,95
	19/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 19/12 2069 10498-1 MARIA SELMA DE	552.069.000.010.498	200,00 D	649,95
	20/12/2017	2069-9	TRANSF RECEBIDA 20/12 2069 3000-7 PREF MUN MOREI	552.069.000.003.000	98.987,69 C	99.637,64
	20/12/2017	1059-6	CH PAGO AG	855.049	2.835,47 D	96.802,17
	20/12/2017	1059-6	CH PAGO AG	855.052	1.149,39 D	95.652,78
	20/12/2017	1059-6	CH PAGO AG	855.053	1.149,39 D	94.503,39
	20/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 20/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	2.627,95 D	91.875,44
	20/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 20/12 2069 8474-3 FUNPREMO MOVIM	552.069.000.008.474	4.100,32 D	87.775,12
	20/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 20/12 2069 8474-3 FUNPREMO MOVIM	552.069.000.008.474	4.168,11 D	83.607,01
	20/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 20/12 2069 9000-X CAMARA M MOREI	552.069.000.009.000	197,71 D	83.409,30
	20/12/2017		PAG TITULO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	122.001	79,90 D	83.329,40
	20/12/2017		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	2.022,64 D	81.306,76
	20/12/2017		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	8.662,16 D	72.644,60
	21/12/2017	2069-9	TRANSF RECEBIDA 21/12 2069 5138-1 CAMARA M MOREI	552.069.000.005.138	6.925,05 C	79.569,65
	21/12/2017	1059-6	CH PAGO AG	855.048	2.430,50 D	77.139,15
	21/12/2017	1059-6	CH PAGO AG	855.050	3.891,58 D	73.247,57
	21/12/2017	1059-6	CH PAGO AG	855.056	1.687,60 D	71.559,97
	21/12/2017	1059-6	CH PAGO AG	855.057	1.149,39 D	70.410,58
	21/12/2017	1059-6	CH PAGO AG	855.061	1.255,80 D	69.154,78
	21/12/2017	1059-6	CH PAGO AG	855.062	963,24 D	68.191,54
	21/12/2017	1059-6	CH PAGO AG	855.068	1.008,00 D	67.183,54
	21/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 21/12 0899 20912-0 MARCOS A FERRE	550.899.000.020.912	1.950,00 D	65.233,54
	21/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 21/12 1059 12460-5 RDA RAMISSE L	551.059.000.012.460	2.400,00 D	62.833,54
	21/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 21/12 1059 22094-9 FRANCISCO W D	551.059.000.022.094	1.800,00 D	61.033,54
	21/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 21/12 2069 8164-7 LEONARDO PEIXO	552.069.000.008.164	218,30 D	60.815,24
	21/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 21/12 2069 8344-5 POSTO FROSINO	552.069.000.008.344	3.493,62 D	57.321,62
	21/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 21/12 2069 10498-1 MARIA SELMA DE	552.069.000.010.498	2.300,00 D	55.021,62
	21/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 21/12 2069 11690-4 JANDERSON SALU	552.069.000.011.690	4.100,00 D	50.921,62



Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
21/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 21/12 2069 12177-0 RONAILLITON SO	552.069.000.012.177	1.100,00 D	49.821,62	
21/12/2017		FOLHA PAGAMENTO	13.499	27.376,01 D	22.445,61	
21/12/2017		TED 104 2130 011412301000149 SITIO DOS MOR	122.101	8.057,44 D	14.388,17	
21/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.282.402	9,40 D	14.378,77	
21/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.044	200,00 D	14.178,77	
22/12/2017	1059-6	CH PAGO AG	855.060	1.180,46 D	12.998,31	
22/12/2017	1059-6	CH PAGO AG	855.063	862,04 D	12.136,27	
22/12/2017	1059-6	CH PAGO AG	855.064	862,04 D	11.274,23	
26/12/2017	2069-9	TRANSF RECEBIDA 26/12 2069 8474-3 FUNPREMO MOVIM	552.069.000.008.474	58,09 C	11.332,32	
26/12/2017	1059-6	CH PAGO AG	855.065	862,04 D	10.470,28	
26/12/2017	1059-6	CH PAGO AG	855.066	862,04 D	9.608,24	
26/12/2017	1059-6	CH PAGO AG	855.067	862,04 D	8.746,20	
26/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 26/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI	552.069.000.003.009	60,00 D	8.686,20	
26/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 26/12 2069 8112-4 ANTONIO TAVEIR	552.069.000.008.112	175,00 D	8.511,20	
26/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 26/12 2069 8112-4 ANTONIO TAVEIR	552.069.000.008.112	105,00 D	8.406,20	
26/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 26/12 2069 10498-1 MARIA SELMA DE	552.069.000.010.498	129,00 D	8.277,20	
26/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 26/12 2069 10498-1 MARIA SELMA DE	552.069.000.010.498	92,00 D	8.185,20	
26/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 26/12 2069 11737-4 SERTA0 VIRTUAL	552.069.000.011.737	500,00 D	7.685,20 C	
26/12/2017	2069-9	TRANSF POUPANCA 26/12 2069 510005445-6 FRANCISCO DUAR	552.069.510.005.445	1.200,00 D	6.485,20 C	
26/12/2017		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.601	57,13 D	6.428,07 C	
26/12/2017		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.602	66,46 D	6.361,61 C	
26/12/2017		E.ELETRICA CELPE	122.603	301,96 D	6.059,65 C	
26/12/2017		E.ELETRICA CELPE	122.604	283,60 D	5.776,05 C	
26/12/2017		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.605	12,96 D	5.763,09 C	
26/12/2017		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.606	134,52 D	5.628,57 C	
26/12/2017		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 14/12/2017	843.600.801.473.417	30,60 D	5.597,97 C	
26/12/2017		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 14/12/2017	843.600.801.473.418	4,62 D	5.593,35 C	
26/12/2017		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 21/12/2017	843.600.801.475.581	51,00 D	5.542,35 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA, MARIA SELMA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://brbcece.pvb.com.br/epi/coltda/da/secth/Codigo/decla/confirmado/0ba35f1fd57cad412c-b6bc-02e031900a82>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	26/12/2017		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 21/12/2017	843.600.801.475.582	27,37 D	5.514,98
	27/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.058	1.180,46 D	4.334,52
	28/12/2017	1059-6	CH PAGO AG	855.047	3.891,58 D	442,94
	29/12/2017	2069-9	TRANSF RECEBIDA 29/12 2069 10498-1 MARIA SELMA DE	602.069.000.010.498	80,00 C	522,94
	29/12/2017	2069-9	TRANSF RECEBIDA 29/12 2069 10498-1 MARIA SELMA DE	602.069.000.010.498	20,00 C	542,94
	29/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 29/12 2069 10498-1 MARIA SELMA DE	552.069.000.010.498	240,00 D	302,94
	31/12/2017		S A L D O			302,94

Impresso em 02.04.2018 às 16:47:29

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: VANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA, MARIA SELMA DE OLIVEIRA
 Aceite em: <https://brasil.gov.br/cnpj/validar>
 Código do documento: 9ba353fd-7cad-42e-b6bc-e2e0319f0a82


Cliente

Nome

CAMARA M MOREILANDIA RESE

Agência

2069-9

Conta

5.138-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00
04/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 04/12 2069 3049-X CAMARA M MOREI	552.069.000.003.049	3.252,00 D	3.252,00
04/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	3.252,00 C	0,00
06/12/2017	2069-9	TRANSF RECEBIDA 06/12 2069 3049-X CAMARA M MOREI	552.069.000.003.049	10.152,00 C	10.152,00
06/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	10.152,00 D	0,00
13/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 13/12 2069 3049-X CAMARA M MOREI	552.069.000.003.049	4.650,00 D	4.650,00
13/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	4.650,00 C	0,00
14/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 14/12 2069 3049-X CAMARA M MOREI	552.069.000.003.049	400,00 D	400,00
14/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	400,00 C	0,00
19/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 19/12 2069 3049-X CAMARA M MOREI	552.069.000.003.049	79,90 D	79,90
19/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 19/12 2069 3049-X CAMARA M MOREI	552.069.000.003.049	200,00 D	279,90
19/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	279,90 C	0,00
21/12/2017	2069-9	TRANSF ENVIADA 21/12 2069 3049-X CAMARA M MOREI	552.069.000.003.049	6.925,05 D	6.925,05
21/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	6.925,05 C	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: VANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA, MARIA SELMA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epi/calendario/oc/sem/Caligo/doc/documento:013381d-71ad-422b-b011-c3e031901822>

Impresso em 02.04.2018 às 16:47:53

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 MOREILÂNDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2



Documento Assinado Digitalmente por: VANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA, MARIA SELMA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etes.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.aspx> Código do documento: 9ba353fd-7cad-422e-b6bc-c2e0319f0a82

Nº DA CONTA / BANCO:		3049-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			302,94
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.			
AVA PGTO A MAIOR		21/12/2016	30,00
TOTAL			30,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
BONANÇA	855089	26/12/2017	188,15
TOTAL			188,15
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
PAGTO A MAIOR		29/11/2017	1,63
AVA PAGTO A MAIOR		20/12/2017	20,00
TOTAL			21,63
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			166,42

CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2



Documento Assinado Digitalmente por: VANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA, MARIA SELMA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etes.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ba353fd-7cad-422e-b6bc-c2e0319f0a82

Nº DA CONTA / BANCO:	5138-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
	30/01/2015	0,49
	TOTAL	0,49
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,49

CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

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 . . .			1.477,88
00820	04/12/2017	TR 00013		Transferencia de valores.	0,00	3.252,00	4.729,88
00819	04/12/2017	OP 00483		EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A	272,00	0,00	4.457,88
00818	04/12/2017	OP 00482		MARIA SELMA DE OLIVEIRA	400,00	0,00	4.057,88
00817	04/12/2017	OP 00481		POSTO SANTA TEREZINHA	3.251,56	0,00	806,33
00822	05/12/2017	OP 00484		SERTAO VIRTUAL	500,00	0,00	306,33
00828	06/12/2017	OC 00271		Transf. Financeira Recebida	0,00	29.987,29	30.293,62
00825	06/12/2017	OP 00487		PAPELARIA PEIXOTO SARAIVA	311,10	0,00	29.982,52
00824	06/12/2017	OP 00486		FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEI	1.800,00	0,00	28.182,52
00823	06/12/2017	OP 00485		TCT INFORMATICA	1.950,00	0,00	26.232,52
00826	06/12/2017	TR 00014		Transferencia de valores.	10.152,00	0,00	16.080,52
00841	07/12/2017	OC 00273		Receita Desc. Emp. 11/11	0,00	155,35	16.235,87
00840	07/12/2017	OC 00272		Receita Desc. Emp. 12/20	0,00	29,16	16.265,03
00829	07/12/2017	OP 00488		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDI	120,00	0,00	16.145,03
00832	07/12/2017	OP 00491		FUMPREMO	881,06	0,00	15.263,97
00833	07/12/2017	OP 00492		FUMPREMO	1.384,52	0,00	13.879,45
00831	07/12/2017	OP 00490		FUMPREMO	2.124,40	0,00	11.755,05
00835	07/12/2017	OP 00494		INSS - INSTITUO NACIONAL DE SEGURID/	2.701,76	0,00	9.053,29
00830	07/12/2017	OP 00489		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDI	2.772,75	0,00	6.280,54
00834	07/12/2017	OP 00493		INSS - INSTITUO NACIONAL DE SEGURID/	5.255,15	0,00	1.025,39
00836	07/12/2017	OP 00495	855045	MAURICIO BEZERRA CRUZ	200,00	0,00	825,39
00837	07/12/2017	OP 00496	855046	BONANÇA	184,50	0,00	640,89
00838	07/12/2017	OP 00490	DESCON	FUMPREMO	29,16	0,00	611,73
00839	07/12/2017	OP 00493	DESCON	INSS - INSTITUO NACIONAL DE SEGURID/	155,35	0,00	456,38
00842	13/12/2017	TR 00015		Transferencia de valores.	0,00	4.650,00	5.100,38
00849	14/12/2017	OC 00274		Receita Desc. Emp. 7/13	0,00	1.305,88	6.406,27
00847	14/12/2017	TR 00016		Transferencia de valores.	0,00	400,00	6.806,27
00845	14/12/2017	OP 00498		VICENTE PEREIRA DE ANDRADE NETO	400,00	0,00	6.406,27
00844	14/12/2017	OP 00497		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.629,90	0,00	1.776,36
00846	14/12/2017	OP 00497	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.305,88	0,00	470,48
00850	18/12/2017	OP 00499		BANCO DO BRASIL S/A	18,80	0,00	451,68
00851	18/12/2017	OP 00536		TCT INFORMATICA	1.950,00	0,00	-1.498,32
00856	19/12/2017	TR 00017		Transferencia de valores.	0,00	200,00	-1.298,32
00858	19/12/2017	TR 00019		Transferencia de valores.	0,00	79,90	-1.218,42
00852	19/12/2017	OP 00500		STREAMING- JOSIMAR MACHADO DA SIL\	79,90	0,00	-1.298,32
00853	19/12/2017	OP 00501		MARIA SELMA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	-1.498,32
00854	19/12/2017	OP 00527		FUMPREMO	853,92	0,00	-2.352,24
00855	19/12/2017	OP 00528		FUMPREMO	-853,92	0,00	-1.498,32
00906	20/12/2017	OC 00279		Transf. Financeira Recebida	0,00	98.987,69	97.489,37
00903	20/12/2017	OC 00276		Receita Desc. Emp. 6/12	0,00	6.774,69	104.264,06
00905	20/12/2017	OC 00278		Receita Desc. Emp. 6/12	0,00	2.627,95	106.892,01
00902	20/12/2017	OC 00275		Receita Desc. Emp. 6/12	0,00	2.024,00	108.916,01
00907	20/12/2017	OC 00280		Receita Desc. Emp. 7/14	0,00	1.293,78	110.209,79
00908	20/12/2017	OC 00281		Receita Desc. Emp. 7/14	0,00	1.282,75	111.492,54
00910	20/12/2017	OC 00283		Receita Desc. Emp. 8/12	0,00	435,16	111.927,70
00911	20/12/2017	OC 00284		Receita Desc. Emp. 8/13	0,00	342,88	112.270,58



Documento Assinado Digitalmente por: VANDERSON RIBEIRO ANTONINIES SOARES DA SILVA, MARIA ASTEVA DE CARVALHO GILBERTO A. Acesso em: https://epec.tce.pb.gov.br/app/municipal/moreilandia/oc



CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Página 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **5138-1 - RESERVA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.245,44
00843	13/12/2017	TR 00015		Transferencia de valores.	4.650,00	0,00	7.595,44
00848	14/12/2017	TR 00016		Transferencia de valores.	400,00	0,00	7.195,44
00859	19/12/2017	TR 00019		Transferencia de valores.	79,90	0,00	7.115,54
00857	19/12/2017	TR 00017		Transferencia de valores.	200,00	0,00	6.915,54
00927	21/12/2017	TR 00018		Transferencia de valores.	6.925,05	0,00	-14,01
00949	29/12/2017	OC 00301		SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	1.832,54	1.820,00
00948	29/12/2017	OC 00300		FALTA	0,00	118,58	1.938,58
00947	29/12/2017	OC 00299		RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	12,96	1.951,54
00945	29/12/2017	OP 00559		CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA	118,58	0,00	1.832,96
00946	29/12/2017	OP 00560		CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA	1.832,54	0,00	44,42
Total . .					17.458,07	12.116,08	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					180.614,92	173.967,46	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDIRSON ROBERTO BUNES SOARES DA SILVA, MARIA SELMA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eefccidm.prf.br/portal/validar_documento.asp?chave_documento:5a3b53fd-7cad-422e-b6bc-c2e0319f0a82