

Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MOREI
 Agência (prefixo/dv): 01
 Conta nº / dv: 3.049-X
 Data da abertura: 20.11.1991
 CNPJ: 11.412.301/0001-49
 Posição: Janeiro / 2018
 Data da emissão: 29.03.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2017		Saldo anterior						302,94 C
16.01.2018		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	855059	168,15 D	134,79 C
19.01.2018		870-Transferência recebida	99015			552069000003009	96.895,43 C	
19.01.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	13361		01059	855073	3.891,58 D	
19.01.2018		470-Transferência enviada	99015			5510590000012460	2.400,00 D	
19.01.2018		470-Transferência enviada	99015			5520690000010498	2.300,00 D	
19.01.2018		250-Folha de Pagamento	13134			009657	22.931,50 D	65.487,14 C
22.01.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12194		01059	855076	4.329,10 D	
22.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007340	1.121,00 D	
22.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007340	1.440,00 D	
22.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008344	4.602,01 D	
22.01.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855071	892,75 D	
22.01.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855075	2.835,47 D	50.265,81 C
23.01.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	13361		01059	559192	892,75 D	
23.01.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	13323		01059	855070	862,04 D	
23.01.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	13361		01059	855072	1.013,35 D	
23.01.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	13323		01059	855079	862,04 D	
23.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007340	500,00 D	
23.01.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855076	3.891,58 D	42.243,05 C
24.01.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	13361		01059	559194	370,00 D	
24.01.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	13361		01059	559105	400,00 D	
24.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008184	213,95 D	
24.01.2018		470-Transferência enviada	99015			5520690000010498	400,00 D	
24.01.2018		470-Transferência enviada	99015			5520690000010498	258,00 D	
24.01.2018		470-Transferência enviada	99015			5520690000010498	800,00 D	
24.01.2018		470-Transferência enviada	99015			5520690000011937	2.100,00 D	
24.01.2018		470-Transferência enviada	99015			5520690000011057	2.300,00 D	
24.01.2018		470-Transferência enviada	99015			5520690000012177	1.100,00 D	
24.01.2018		470-Transferência enviada	99015			5520690009377858	3.680,00 D	
24.01.2018		470-Transferência enviada	99015			5520690000000476	200,00 D	
24.01.2018		362-Pagamento conta luz	13105			012401	368,96 D	30.05
25.01.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	13361		01059	559193	1.000,00 D	
25.01.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência						



Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MOREI

Agência (pref/кодv) GS
2069-9 01

Conta nº / dv
3.049-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.01.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	13323		01059	559108	258,00 D	
25.01.2018		438-TED	13105			012501	8.057,44 D	
25.01.2018		361-Pagamento conta água	13105			012502	57,13 D	
25.01.2018		170-Tarifa Pgo. Salário-Cred. Conta	13113			840250800172865	47,60 D	
25.01.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850250900032224	9,40 D	19.714,09 C
26.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007427	234,90 D	
26.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000009000	197,71 D	
26.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000011037	650,00 D	18.634,48 C
29.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	500,00 D	
29.01.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	555077	862,04 D	17.272,44 C
30.01.2018		470-Transferência enviada	99015			551059000012460	300,00 D	
30.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008112	340,00 D	
30.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008474	4.203,15 D	
30.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000011737	500,00 D	
30.01.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	559110	180,00 D	11.749,29 C
Bloqueado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							11.749,29 C	0,00
CPMF cobrado - R\$								



Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MOREI
 Agência (prefixo/dv): 01
 Conta nº / dv: 3.049-X
 Data da abertura: 20.11.1991
 CNPJ: 11.412.301/0001-49
 Posição: Fevereiro / 2018
 Data da emissão: 29.03.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2018		Saldo anterior						11.749,29 C
07.02.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	18823		01059	559111	189,20 D	
07.02.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	16155		01059	855074	2.430,50 D	9.129,59 C
15.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	345,00 D	
15.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	189,00 D	
15.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	150,00 D	8.435,59 C
16.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	20,00 D	
16.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	89,00 D	
16.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	2.000,00 D	
16.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	497,28 D	5.839,31 C
19.02.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	13361		01059	559112	400,00 D	5.439,31 C
20.02.2018		870-Transferência recebida	99015			55206900003000	40.000,00 C	
20.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	2.300,00 D	
20.02.2018		175-Impostos	13105			022201	8.664,37 D	34.474,94 C
21.02.2018		870-Transferência recebida	99015			55206900003009	56.895,43 C	
21.02.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	559118	3.891,58 D	
21.02.2018		250-Folha de Pagamento	13134			006680	25.208,42 D	62.270,37 C
22.02.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	18923		01059	559115	3.897,58 D	
22.02.2018		470-Transferência enviada	99015			551059000012460	2.700,00 D	
22.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000011057	2.100,00 D	
22.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000011057	2.950,00 D	
22.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000012177	1.100,00 D	
22.02.2018		361-Pagamento conta água	13105			022201	60,19 D	
22.02.2018		362-Pagamento conta luz	13105			022202	262,76 D	
22.02.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			022203	99,66 D	
22.02.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			022204	17,83 D	
22.02.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			022205	113,74 D	48.969,61 C
23.02.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	559120	4.329,10 D	
23.02.2018		470-Transferência enviada	99015			550446000041911	150,00 D	
23.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008184	124,20 D	
23.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000009000	197,71 D	
23.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	800,00 D	
23.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	100,00 D	
23.02.2018		109-Pagamento de Título					100,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SELMA DE OLIVEIRA V ANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://www.bb.com.br/epd/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=dd331214521489d1ec3598515701c>

Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MOREI

Agência (pref/contdv) GS
2069-9 01

Conta nº / dv
3.049-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.02.2018	438-TED		13105			022302	8.057,44 D	
23.02.2018	310-Tarifa DOC/TEP Eletrônico		13113			860840900043941	9,70 D	
23.02.2018	102-Cheque Compensado		13079	001	01981	559119	2.835,47 D	32.164,99 C
26.02.2018	103-Cheque Pago em Outra Agência		18823		01059	559113	893,32 D	
26.02.2018	103-Cheque Pago em Outra Agência		18823		01059	559114	1.136,23 D	
26.02.2018	470-Transferência enviada		99015			552069000008444	3.545,29 D	
26.02.2018	470-Transferência enviada		99015			552069000008474	4.795,12 D	
26.02.2018	470-Transferência enviada		99015			55206900000837458	3.500,00 D	
26.02.2018	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta		13113			830570801604915	47,60 D	
26.02.2018	170-Tarif Lib/Art. Fioat Pg Salário		13113			830570801604916	25,20 D	18.222,23 C
27.02.2018	103-Cheque Pago em Outra Agência		18823		01059	559116	1.226,36 D	
27.02.2018	103-Cheque Pago em Outra Agência		18823		01059	559123	925,03 D	16.070,84 C
28.02.2018	103-Cheque Pago em Outra Agência		18823		01059	559124	1.008,00 D	
28.02.2018	102-Cheque Compensado		13079	001	01981	559122	839,32 D	14.223,52 C

Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

14.223,52 C



Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MOREI
 Agência (prefixo/dv): 01
 Conta nº / dv: 3.049-X
 Data da abertura: 20.11.1991
 CNPJ: 11.412.301/0001-49
 Posição: Março / 2018
 Data da emissão: 29.03.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2018		Saldo anterior						14.223,52 C
02.03.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	559121	892,32 D	
02.03.2018		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	559125	349,95 D	12.980,25 C
07.03.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	559126	500,00 D	12.480,25 C
08.03.2018		470-Transferência enviada	99015		552069000010498		100,00 D	
08.03.2018		470-Transferência enviada	99015		552069000010498		141,89 D	
08.03.2018		470-Transferência enviada	99015		552069000010498		20,00 D	
08.03.2018		470-Transferência enviada	99015		552069000010498		1.077,00 D	
08.03.2018		470-Transferência enviada	99015		552069000010498		123,02 D	
08.03.2018		470-Transferência enviada	99015		552069000010498		26,30 D	
08.03.2018		470-Transferência enviada	99015		552069000010498		180,00 D	
08.03.2018		470-Transferência enviada	99015		552069000011737		500,00 D	10.912,04 C
09.03.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	559117	2.430,50 D	
09.03.2018		470-Transferência enviada	99015		552069000010498		150,00 D	7.731,54 C
12.03.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	18823		01059	559127	800,00 D	6.931,54 C
16.03.2018		470-Transferência enviada	99015		552069000010498		200,00 D	
16.03.2018		470-Transferência enviada	99015		552069000010498		400,00 D	
16.03.2018		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	559128	125,00 D	6.206,54 C
20.03.2018		870-Transferência recebida	99015		552069000003000		5.000,00 C	
20.03.2018		375-Impostos	13105			032001		
21.03.2018		870-Transferência recebida	99015		552069000003009		91.895,43 C	2.525,16 C
21.03.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	559137	877,68 D	
21.03.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	559140	3.891,58 D	
21.03.2018		470-Transferência enviada	99015		551059000012450		2.700,00 D	
21.03.2018		470-Transferência enviada	99015		552069000009000		197,71 D	
21.03.2018		470-Transferência enviada	99015		552069000010498		2.300,00 D	
21.03.2018		250-Folha de Pagamento	13134			006398	23.898,02 D	
21.03.2018		438-TED	13105			032101	8.057,44 D	
21.03.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			86080900039104	9,70 D	45,32
21.03.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	559138	4.329,10 D	
21.03.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	559139	2.835,47 D	
22.03.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	558531	909,39 D	
22.03.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência						



Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MOREI
 Agência (pref/кодv): 2069-9
 Conta nº / dv: 3.049-X
 GS: 01

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.03.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	18823		01059	559135	877,68 D	
22.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008112	50,00 D	50,00 D
22.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008344	2.957,16 D	2.957,16 D
22.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008474	4.498,24 D	4.498,24 D
22.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	35,00 D	35,00 D
22.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000011737	500,00 D	500,00 D
22.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000012177	1.100,00 D	1.100,00 D
22.03.2018		361-Pagamento conta água	13105			032201	58,27 D	58,27 D
22.03.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			032202	9,77 D	9,77 D
22.03.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			032203	114,43 D	114,43 D
23.03.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	18823		01059	559129	200,00 D	200,00 D
23.03.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	559132	3.851,64 D	3.851,64 D
23.03.2018		109-Pagamento de Título	13105			032301	300,00 D	300,00 D
23.03.2018		102-Cheque Compensado	13019	001	01981	558532	1.008,00 D	1.008,00 D
23.03.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	559133	249,04 D	249,04 D
26.03.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	559131	1.019,39 D	1.019,39 D
26.03.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	559134	2.430,50 D	2.430,50 D
26.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007327	694,40 D	694,40 D
26.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007397	2.050,00 D	2.050,00 D
26.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007337	1.600,00 D	1.600,00 D
26.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008164	27,75 D	27,75 D
26.03.2018		470-Transferência enviada	99015			5520690000077838	3.500,00 D	3.500,00 D
26.03.2018		362-Pagamento conta luz	13105			032601	193,58 D	193,58 D
26.03.2018		170-Tarifa Pgtº Salário Cred Conta	13113			840850801103921	47,60 D	47,60 D
26.03.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			840850801103922	23,89 D	23,89 D
27.03.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	559136	1.104,00 D	1.104,00 D
27.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000005738	20,70 D	20,70 D
27.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	123,00 D	123,00 D
27.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	400,00 D	400,00 D
27.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	60,00 D	60,00 D
27.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	400,00 D	400,00 D
27.03.2018		393-FED Transf. Eletr. Disponível	13105			032701	195,00 D	195,00 D



Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MOREI
 Agência (prefixo/dv): 01
 Conta nº / dv: 3.049-X
 Data da abertura: 20.11.1991
 CNPJ: 11.412.301/0001-49
 Posição: Abril / 2018
 Data da emissão: 29.03.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2018		Saldo anterior						13.822,08 C
03.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000005735	400,00 D	
03.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000005856	400,00 D	
03.04.2018		120-Transferido para Poupança	99015			552069510011659	400,00 D	
03.04.2018		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	558543	200,45 D	12.421,63 C
04.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000003009	2.857,00 D	
04.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008474	364,56 D	
04.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008474	412,43 D	
04.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008474	387,06 D	
04.04.2018		375-Impostos	13105			040401	8.168,16 D	282,42 C
05.04.2018		983-TED Devolvida	14175			200001	60,00 C	
05.04.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040501	60,00 D	
05.04.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830951100039409	9,70 D	212,72 C
11.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000002001	24,00 D	188,72 C
13.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	150,00 D	38,72 C
20.04.2018		470-Transferência recebida	99015			552069000003000	80.000,00 C	
20.04.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	558546	3.844,01 D	
20.04.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	558548	877,68 D	
20.04.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	558549	877,68 D	
20.04.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	558551	2.835,47 D	
20.04.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	558552	3.891,58 D	
20.04.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	558553	909,39 D	
20.04.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	558555	3.929,10 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			551059000012450	2.700,00 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007397	1.600,00 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007397	2.050,00 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	2.300,00 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000011737	500,00 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000012177	1.100,00 D	
20.04.2018		250-Folha de Pagamento	13134			010447	21.364,61 D	31.259,20 C
23.04.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	558544	877,68 D	
23.04.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	13341		01059	558550	877,68 D	
23.04.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência						



Assinatura Digitalmente por: MARIA SELMA DE OLIVEIRA V ANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA
 Acesso em: 06/06/2019 10:06:55
 URL: http://sibbb.bb.com.br/validaDoc.seam?dd35f21d-5c21-4189-b1-ec-359895157010

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MOREI
 Agência (pref/кодv): 2069-9
 Conta nº / dv: 3.049-X
 GS: 01

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.04.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	558557	1.008,00 D	
23.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008164	102,90 D	
23.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008344	3.137,04 D	
23.04.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			042301	60,00 D	
23.04.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			042302	120,00 D	
23.04.2018		162-Pagamento conta luz	13105			042303	241,99 D	
23.04.2018		361-Pagamento conta água	13105			042304	57,13 D	
23.04.2018		109-Pagamento de Título	13105			042305	300,00 D	
23.04.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861131200670034	9,70 D	
23.04.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861131200670035	9,70 D	
23.04.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	558545	1.019,39 D	20.530,46 C
24.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007327	29,00 D	
24.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000009000	197,71 D	
24.04.2018		470-Transferência enviada	99015			5520690000010498	210,00 D	
24.04.2018		470-Transferência enviada	99015			5520690000010498	2.028,00 D	
24.04.2018		470-Transferência enviada	99015			5520690000010498	65,00 D	
24.04.2018		470-Transferência enviada	99015			5520690000010498	55,00 D	
24.04.2018		438-TED	13105			042401	8.057,44 D	
24.04.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871140900038788	9,70 D	9.878,61 C
25.04.2018		870-Transferência recebida	99015			552069000003009	16.895,43 C	
25.04.2018		170-Tarifa Pcto Salário Créd Conta	13113			841150801350430	44,20 D	
25.04.2018		170-Tarif.Lib.Art.Floet.Pg.Salário	13113			841150801350431	21,36 D	26.708,48 C
26.04.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	18823		01059	558547	2.430,50 D	
26.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008474	5.026,81 D	
26.04.2018		470-Transferência enviada	99015			5520690000010498	1.200,00 D	
26.04.2018		470-Transferência enviada	99015			5520690000010498	400,00 D	
26.04.2018		470-Transferência enviada	99015			5520690000010498	258,00 D	
26.04.2018		375-Impostos	13105			042601	8.108,16 D	9.285,01 C
27.04.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	18823		01059	558554	1.158,00 D	8.127,01 C
30.04.2018		870-Transferência recebida	99015			6020690000010498	158,00 C	
30.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000003009	2.545,60 D	



Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MOREI
Agência (pref/lo/dv): 2069-9
GS: 01
Conta nº / dv: 3.049-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008112	141,00 D	5.598,41 C
Bloqueado - R\$							Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
							0,00	5.598,41 C
							0,00	0,00



Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MOREI
 Agência (prefixo/dv): 01
 Conta nº / dv: 3.049-X
 Data da abertura: 20.11.1991
 CNPJ: 11.412.301/0001-49
 Posição: Maio / 2018
 Data da emissão: 29.03.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2018		Saldo anterior						5.598,41 C
02.05.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			050201	132,72 D	
02.05.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			050202	95,01 D	5.370,68 C
07.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	200,00 D	5.170,68 C
09.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007327	13,00 D	5.157,68 C
10.05.2018		870-Transferência recebida	99015			552069000003000	96,895,43 C	402.053,11 C
11.05.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	558560	3.851,64 D	
11.05.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	558561	877,68 D	
11.05.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	558565	877,68 D	
11.05.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	558566	3.894,58 D	
11.05.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	558569	1.104,00 D	
11.05.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	558570	909,39 D	
11.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007397	1.600,00 D	
11.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007397	2.050,00 D	
11.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008112	179,00 D	
11.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008344	2.559,85 D	
11.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000009000	197,71 D	
11.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	2.300,00 D	
11.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000011737	500,00 D	
11.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000012177	1.100,00 D	
11.05.2018		250-Folha de Pagamento	13134			008602	21.356,78 D	
11.05.2018		362-Pagamento conta luz	13105			051101	236,10 D	
11.05.2018		361-Pagamento conta água	13105			051102	57,13 D	
11.05.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			051103	95,01 D	
11.05.2018		438-TED	13105			051104	8.057,44 D	
11.05.2018		310-Tarifa DocTED Eletrônico	13113			87110900016038	9,70 D	50.242,42 C
14.05.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	13361		01059	558558	260,20 D	
14.05.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	558563	877,68 D	
14.05.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	18823		01059	558566	4.329,10 D	
14.05.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	558567	2.835,47 D	
14.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008164	98,90 D	
14.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008474	5.022,46 D	
14.05.2018		120-Transferido para Poupança				55206900000562055	20,00 D	



Asses em: <http://www.bb.com.br/cdp/validaDoc.seam?dd331214521489461ec3589567010>
 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SELMA DE OLIVEIRA, VANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA

Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MOREI

Agência (pref/кодv) GS
2069-9 01

Conta nº / dv
3.049-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.05.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	558572	2.906,53 D	33.891,08 C
15.05.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	558571	1.000,00 D	
15.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007327	157,05 D	
15.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	200,00 D	
16.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000003009	5.187,94 D	
16.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000003009	2.602,64 D	
16.05.2018		375-Impostos	13105			051601	8.394,36 D	16.341,09 C
17.05.2018		470-Transferência enviada	99015			551059000012480	2.700,00 D	
17.05.2018		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	558573	233,70 D	13.407,39 C
18.05.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	558562	1.019,39 D	12.388,00 C
21.05.2018		983-TED Devolvida	14175			200002	730,00 C	
21.05.2018		983-TED Devolvida	14175			200003	160,00 C	
21.05.2018		120-Transferido para Poupança	99015			552069510011659	1.400,00 D	
21.05.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			052101	730,00 D	
21.05.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			052102	160,00 D	
21.05.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801411200318483	9,70 D	
21.05.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801411200318464	9,70 D	10.968,60 C
22.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000002001	24,00 D	
22.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	730,00 D	
22.05.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			052201	160,00 D	
22.05.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871421200007141	9,70 D	10.044,90 C
24.05.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	558577	200,00 D	
24.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007327	13,50 D	9.831,40 C
25.05.2018		120-Transferido para Poupança	99015			552069510008287	20,00 D	
25.05.2018		109-Pagamento de Título	13105			052501	300,00 D	
25.05.2018		170-Tarifa Pgo Salário Créd Conta	13113			841450801645789	44,20 D	
25.05.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			841450801645799	21,35 D	9.445,85 C
28.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007327	45,90 D	
28.05.2018		470-Transferência enviada	99015			5520690009377858	2.700,00 D	
28.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000377858	2.700,00 D	3.989,95 C



Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MOREI
Agência (pref/lo/dv): 2069-9 GS: 01 Conta nº / dv: 3.049-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	188,05 D	3.811,90 C
Bloqueado - R\$							Disponível - R\$	
							3.811,90 C	0,00
							CPMF cobrado - R\$	0,00



Nome
MOREILANDIA CAMARA MUNICI

Agência (pref/кодv) GS
2069-9 01

Conta nº / dv
3.049-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
21.06.2018		361-Pagamento conta água	13105			062101	58,72 D		
21.06.2018		362-Pagamento conta luz	13105			062102	284,09 D		
21.06.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			062103	105,52 D		
21.06.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062104	539,70 D		
21.06.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871721200043195	9,70 D		
21.06.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855090	2.865,47 D		
21.06.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855095	1.008,00 D	26.609,21 C	
25.06.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	13361		01059	558579	150,00 D		
25.06.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	18823		01059	855089	4.329,10 D		
25.06.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	18823		01059	855091	1.526,22 D		
25.06.2018		109-Pagamento de Título	13105			062501	300,00 D		
25.06.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			87176080251809	47,60 D		
25.06.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			871760800251810	24,29 D		
25.06.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855083	1.019,39 D	19.212,61 C	
26.06.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855086	487,60 D		
26.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000377858	2.700,00 D	16.025,01 C	
27.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	400,00 D	15.625,01 C	
28.06.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855094	230,85 D	15.394,16 C	
Bloqueado - R\$							Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	
							0,00	15.394,16 C	0,00



Correntista

Nome: MOREILANDIA CAMARA MUNICI
 Agência (prefixo/dv): GS 01
 Conta nº / dv: 3.049-X
 Data da abertura: 20.11.1991
 CNPJ: 11.412.301/0001-49
 Posição: Julho / 2018
 Data da emissão: 29.03.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.06.2018		Saldo anterior						15.394,16 C
02.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	800,00 D	
02.07.2018		375- Impostos	13105			070201	8.744,16 D	5.850,00 C
04.07.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	558575	200,00 D	5.650,00 C
05.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008112	100,00 D	5.550,00 C
11.07.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855098	800,00 D	4.750,00 C
12.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	500,00 D	4.250,00 C
18.07.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855097	200,00 D	4.050,00 C
20.07.2018		870-Transferência recebida	99015			552069000003000	96.895,43 C	
20.07.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855102	2.430,50 D	
20.07.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855103	1.104,00 D	
20.07.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855104	877,68 D	
20.07.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855107	2.865,47 D	
20.07.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855109	877,68 D	
20.07.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855110	3.891,58 D	
20.07.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855111	1.000,00 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			551059000012460	2.700,00 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000003009	60,00 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000003009	2.585,30 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007397	2.050,00 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007397	1.600,00 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008112	193,00 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008164	89,50 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008344	3.477,52 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008474	5.709,89 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000009000	207,44 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	2.300,00 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000011737	500,00 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000012177	1.100,00 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000037838	2.700,00 D	
20.07.2018		250-Folha de Pagamento	13134			010364	24.452,55 D	
20.07.2018		362-Pagamento conta luz	13105			072001	300,20 D	
20.07.2018		361-Pagamento conta água	13105			072001	300,20 D	



Asses em : https://sibbb.bb.com.br/validador_documento.aspx?doc=552069000011737

Nome
MOREILANDIA CAMARA MUNICI

Agência (pref/кодv) GS
2069-9 01

Conta nº / dv
3.049-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.07.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			072003	9,38 D	
20.07.2018		438-TED	13105			072004	7.862,00 D	
20.07.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862011200283770	9,70 D	
20.07.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855100	877,68 D	
23.07.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855101	3.851,64 D	
24.07.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855108	877,68 D	
24.07.2018		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	855105	4.329,10 D	
24.07.2018		102-Cheque Compensado	13079	748	01981	855112	197,10 D	
25.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	500,00 D	
25.07.2018		109-Pagamento de Título	13105			072501	300,00 D	
25.07.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072502	195,00 D	
25.07.2018		410-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			82006090365146	9,70 D	
25.07.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			872060800437543	51,00 D	
25.07.2018		170-Tarif Lib/Ant Fioet Pg Salário	13113			872060800437544	24,45 D	
26.07.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855099	1.019,39 D	
30.07.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855114	150,00 D	
30.07.2018		375-Impostos	13105			073001	8.743,98 D	
31.07.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855085	2.430,50 D	
Bloqueado - R\$	0,00	Disponivel - R\$	6.367,10 C	CPMF cobrado - R\$			0,00	



Correntista

Nome: MOREILANDIA CAMARA MUNICI
 Agência (prefixo/dv): 01
 Conta nº / dv: 3.049-X
 Data da abertura: 20.11.1991
 CNPJ: 11.412.301/0001-49
 Posição: Agosto / 2018
 Data da emissão: 29.03.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2018		Saldo anterior						6.367,10 C
01.08.2018		102-Cheque Compensado	13019	237	01981	855113	150,00 D	6.217,10 C
06.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	400,00 D	5.817,10 C
06.08.2018		120-Transferido para Poupança	99015			552069510011659	400,00 D	5.417,10 C
16.08.2018		470-Transferência enviada	99015			550094000047050	280,00 D	5.137,10 C
17.08.2018		870-Transferência recebida	99015			602069000010498	20,00 C	5.157,10 C
20.08.2018		870-Transferência recebida	99015			552069000003000	96.895,43 C	
20.08.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855116	877,68 D	
20.08.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855121	1.104,00 D	
20.08.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855122	877,68 D	
20.08.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855125	3.891,58 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			551059000012460	2.700,00 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007397	1.600,00 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007397	2.050,00 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000009000	207,44 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	2.300,00 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000012177	1.100,00 D	
20.08.2018		250-Folha de Pagamento	13134			013586	21.546,02 D	
20.08.2018		250-Folha de Pagamento	13134			013589	6.321,10 D	
20.08.2018		361-Pagamento conta água	13105			082001	58,72 D	
20.08.2018		438-TED	13105			082002	7.863,00 D	
20.08.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862321200504554	10,15 D	49.545,16 C
21.08.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855118	3.851,64 D	
21.08.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855120	2.906,53 D	
21.08.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855123	3.679,73 D	
21.08.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855124	2.865,47 D	
21.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000004769	100,00 D	
21.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008334	3.405,77 D	
21.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000011737	500,00 D	
21.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000037838	2.700,00 D	
21.08.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			082101	14,25 D	
21.08.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			082102	144,88 D	
21.08.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			082103	144,88 D	
21.08.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			082104	144,88 D	



Nome
MOREILANDIA CAMARA MUNICI

Agência (pref/кодv) GS
2069-9 01

Conta nº / dv
3.049-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.08.2018		362-Pagamento conta luz	13105			082104	252,87 D	
21.08.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082105	942,60 D	
21.08.2018		310-Tarifa DOC/TELETRÔNICO	13113			82233120044884	10,15 D	28.164,01 C
22.08.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855117	1.019,39 D	
22.08.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855119	2.430,50 D	
22.08.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855128	1.008,00 D	23.706,12 C
23.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000003266	649,37 D	23.056,75 C
24.08.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	13361			855130	400,00 D	22.656,75 C
27.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	800,00 D	
27.08.2018		109-Pagamento de Título	13105			082701	300,00 D	
27.08.2018		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			842390801666577	47,60 D	
27.08.2018		170-Tarifa Ppto Salário Créd Conta	13113			842390801666578	30,60 D	
27.08.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			842390801666579	21,54 D	
27.08.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			842390801666580	6,32 D	21.450,69 C
28.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008474	5.176,10 D	
28.08.2018		120-Transferido para Poupança	99015			552069510011659	400,00 D	15.874,59 C
29.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	50,00 D	
29.08.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855127	877,68 D	
29.08.2018		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	855129	261,10 D	14.685,81 C
30.08.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827			855135	2.078,83 D	12.606,98 C
31.08.2018		375-Impostos	13105			083101	9.004,77 D	3.602,21 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 3.602,21 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



Correntista

Nome: MOREILANDIA CAMARA MUNICI
 Agência (prefixo/dv): 01
 Conta nº / dv: 3.049-X
 Data da abertura: 20.11.1991
 CNPJ: 11.412.301/0001-49
 Posição: Setembro / 2018
 Data da emissão: 29.03.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2018		Saldo anterior						3.602,21 C
03.09.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000003009	2.599,47 D	
03.09.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000003009	60,00 D	942,74 C
13.09.2018		470-Transferência enviada	99015			5520690000010498	400,00 D	542,74 C
20.09.2018		870-Transferência recebida	99015			552069000003000	79.000,00 C	
20.09.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855132	87,68 D	
20.09.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855136	2.906,53 D	
20.09.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855137	1.104,00 D	
20.09.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855140	3.679,73 D	
20.09.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855141	2.865,47 D	
20.09.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855142	877,68 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada	99015			5510590000012460	2.700,00 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007340	130,00 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008344	3.400,22 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada	99015			5520690000010498	2.300,00 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada	99015			5520690000011737	500,00 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada	99015			5520690000011737	150,00 D	
20.09.2018		250-Folha de Pagamento	13134			009650	25.355,00 D	
20.09.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			092001	75,00 D	
20.09.2018		310-Tarifa DOC/ TED Eletrônico	13113			862831200402683	10,15 D	32.611,26 C
21.09.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855134	3.851,64 D	
21.09.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000003286	649,37 D	
21.09.2018		470-Transferência enviada	99015			5520690000012177	1.100,00 D	
21.09.2018		102-Cheque Compensado	13019	001	01981	855135	2.438,50 D	24.579,77 C
24.09.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855143	1.008,00 D	
24.09.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007397	2.050,00 D	
24.09.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007397	1.600,00 D	
24.09.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000009000	207,44 D	
24.09.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			092401	94,52 D	
24.09.2018		362-Pagamento conta luz	13105			092402	295,14 D	
24.09.2018		361-Pagamento conta água	13105			092403	58,72 D	
24.09.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			092404	511,40 D	
24.09.2018		438-TED						



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SELMA DE OLIVEIRA V ANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://br.sic.gov.br/cnpj/validarDoc.seam?uf=60&idDoc=504760&idDoc=504760&idDoc=504760>

Nome
MOREILANDIA CAMARA MUNICI

Agência (pref/кодv) GS
2069-9 01

Conta nº / dv
3.049-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.09.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862670900038207	10,15 D	10,15 D
24.09.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862670900038208	10,15 D	10,15 D
24.09.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855115	200,00 D	10.671,23 C
25.09.2018		170-Tarifa Pgo Salário Créd Conta	13113			842680800874636	53,00 D	10.671,23 C
25.09.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			842680800874637	25,35 D	10.671,23 C
25.09.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855133	1.019,39 D	9.575,49 C
26.09.2018		870-Transferência recebida	99015			552069000003009	17.895,43 C	9.575,49 C
26.09.2018		470-Transferência enviada	99015			550094000015461	288,00 D	9.575,49 C
26.09.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092601	180,00 D	9.575,49 C
26.09.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872691200045468	10,15 D	9.575,49 C
28.09.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855139	877,68 D	9.575,49 C
28.09.2018		120-Transferiat para Poupança	99015			550069510008267	31,00 D	9.575,49 C
Disponível - R\$							26.074,09 C	0,00
CPMF cobrado - R\$								0,00



Correntista

Nome: MOREILANDIA CAMARA MUNICI
 Agência (prefixo/dv): 01
 Conta nº / dv: 3.049-X
 Data da abertura: 20.11.1991
 CNPJ: 11.412.301/0001-49
 Posição: Outubro / 2018
 Data da emissão: 29.03.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.09.2018		Saldo anterior						26.074,09 C
02.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000039407	165,25 D	
02.10.2018		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	855144	278,20 D	25.629,64 C
10.10.2018		470-Transferência enviada	99015			55206900003009	63,00 D	
10.10.2018		470-Transferência enviada	99015			55206900003009	2.667,90 D	
10.10.2018		375-Impostos	13105			101001	8.457,78 D	14.480,96 C
11.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	200,00 D	
11.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000037856	2.700,00 D	11.540,96 C
15.10.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855146	200,00 D	
15.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008474	5.176,10 D	6.164,86 C
17.10.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855145	200,00 D	5.964,86 C
18.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	1.000,00 D	4.964,86 C
19.10.2018		870-Transferência recebida	99015			55206900003000	63.000,00 C	
19.10.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855150	877,68 D	
19.10.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855155	1.104,00 D	
19.10.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855158	877,68 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007397	1.600,00 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007397	2.050,00 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008344	3.700,87 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	2.300,00 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000012177	1.100,00 D	
19.10.2018		250-Folha de Pagamento	13105			010113	25.355,00 D	28.998,63 C
22.10.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	18823		01059	855149	200,00 D	
22.10.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855154	2.986,53 D	
22.10.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	18823		01059	855157	3.679,73 D	
22.10.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855159	2.865,47 D	
22.10.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855160	877,68 D	
22.10.2018		470-Transferência enviada	99015			55206900003286	689,37 D	
22.10.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			102201	60,00 D	
22.10.2018		438-TED	13105			102202	7.865,02 D	
22.10.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832951200598316	10,15 D	
22.10.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832951200598317	10,15 D	
22.10.2018		102-Cheque Compensado						



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SELMA DE OLIVEIRA V ANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA
 Emitido em: 29/03/2019 10:15:10
 URL de validação: http://www.bb.com.br/validar/validarDoc.seam?uf=58&doc=seam463512145214686-b1ec-35989515701c

Nome
MOREILANDIA CAMARA MUNICI

Agência (pref/кодv) GS
2069-9 01

Conta nº / dv
3.049-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
23.10.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855153	2.430,50 D	7.247,03 C	
24.10.2018		870-Transferência recebida	99015			55206900003009	33.695,47 C		
24.10.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855152	3.851,64 D		
24.10.2018		470-Transferência enviada	99015			55105900012460	2.700,00 D		
24.10.2018		470-Transferência enviada	99015			55206900009000	207,44 D		
24.10.2018		363-Pagamento conta luz	13105			102401	357,58 D		
24.10.2018		361-Pagamento conta água	13105			102402	58,72 D		
25.10.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855161	1.000,00 D		
25.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	1.000,00 D		
25.10.2018		470-Transferência enviada	99015			55206900011737	150,00 D		
25.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000011737	500,00 D		
25.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000377858	2.700,00 D		
25.10.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			842980801377759	51,00 D		
25.10.2018		170-Tarif Lib Ant Fioat Pg Salário	13113			842980801377760	25,35 D		
25.10.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855162	200,00 D	28.332,77 C	
26.10.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855163	200,00 D		
26.10.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855156	877,68 D	27.255,09 C	
30.10.2018		470-Transferência enviada	99015			550094000047050	750,00 D		
30.10.2018		470-Transferência enviada	99015			55206900007327	72,00 D	26.433,09 C	
31.10.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			103101	105,45 D		
31.10.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			103102	118,34 D		
31.10.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855161	1.019,39 D		
31.10.2018		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	855163	224,70 D	24.965,21 C	
Bloqueado - R\$							Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	
							0,00	24.965,21 C	0,00



Correntista

Nome: MOREILANDIA CAMARA MUNICI
 Agência (prefixo/dv): GS 01
 Conta nº / dv: 3.049-X
 Data da abertura: 20.11.1991
 CNPJ: 11.412.301/0001-49
 Posição: Novembro / 2018
 Data da emissão: 29.03.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2018		Saldo anterior						24.965,21 C
05.11.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008344	5.176,10 D	
05.11.2018		375- Impostos	13105			110501	8.743,98 D	11.045,13 C
06.11.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000003009	60,00 D	
06.11.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000003009	2.727,90 D	
06.11.2018		250-Folha de Pagamento	13134			013453	4.930,45 D	3.325,78 C
08.11.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000002001	18,00 D	3.308,78 C
09.11.2018		470-Transferência enviada	99015			550094000047050	1.022,00 D	
09.11.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	200,00 D	2.086,78 C
13.11.2018		470-Transferência enviada	99015			55206900004769	60,00 D	
13.11.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	800,00 D	1.226,78 C
19.11.2018		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			863231200387909	3,00 D	
19.11.2018		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			863231200387909	3,00 D	
19.11.2018		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			863231200387910	3,00 D	
19.11.2018		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			863231200387911	3,00 D	1.214,78 C
20.11.2018		470-Transferência recebida	99015			552069000003000	70.000,00 C	
20.11.2018		470-Transferência enviada	99015			551059000012460	2.700,00 D	
20.11.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000003266	649,37 D	
20.11.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	2.300,00 D	
20.11.2018		250-Folha de Pagamento	13134			006377	21.769,10 D	43.802,31 C
21.11.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12872		01059	855165	877,68 D	
21.11.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855167	3.851,64 D	
21.11.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855168	2.430,50 D	
21.11.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12872		01059	855170	1.104,00 D	
21.11.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855171	877,68 D	
21.11.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855173	2.865,47 D	
21.11.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855174	3.891,58 D	
21.11.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007397	1.600,00 D	
21.11.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000007397	2.050,00 D	
21.11.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008344	3.712,56 D	
21.11.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008344	780,00 D	
21.11.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000009000	207,44 D	
21.11.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000009000	207,44 D	
21.11.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000009000	207,44 D	
21.11.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000009000	207,44 D	



Nome
MOREILANDIA CAMARA MUNICI

Agência (pref/кодv) GS
2069-9 01

Conta nº / dv
3.049-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.11.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000012177	1.100,00 D	
21.11.2018		438-TED	13105			112101	7.662,02 D	
21.11.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112102	60,00 D	
21.11.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863251200337768	10,15 D	
21.11.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863251200337769	10,15 D	
21.11.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855172	3.679,73 D	5.689,71 C
22.11.2018		870-Transferência recebida	99015			552069000003009	1.000,00 C	
22.11.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12872		01059	855159	2.906,53 D	3.774,18 C
23.11.2018		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	855166	1.019,39 D	2.754,79 C
26.11.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12872		01059	855175	877,68 D	
26.11.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			873300800281491	30,60 D	
26.11.2018		170-Tarif Lib/Ant Fioat Pg Salário	13113			873300800281492	4,93 D	
26.11.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			873300800281969	47,60 D	
26.11.2018		170-Tarif Lib/Ant Fioat Pg Salário	13113			873300800281970	21,76 D	
26.11.2018		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	855176	1.008,00 D	764,22 C
28.11.2018		870-Transferência recebida	99015			552069000003009	25.658,13 C	
28.11.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000011737	500,00 D	
28.11.2018		362-Pagamento conta luz	13105			112801	378,64 D	
28.11.2018		361-Pagamento conta água	13105			112802	58,72 D	25.484,99 C
29.11.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008474	5.323,62 D	
29.11.2018		120-Transferido para Poupança	99015			552069510011409	120,00 D	
29.11.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112901	100,00 D	
29.11.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893331200339938	10,15 D	
29.11.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855154	150,00 D	19.794,22 C
30.11.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	200,00 D	
30.11.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000011012	487,60 D	
30.11.2018		470-Transferência enviada	99015			552069009377858	2.700,00 D	
30.11.2018		120-Transferida para poupança	99015			552069510012345	1.041,01 D	15.352,61 C

Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 15.352,61 C Bloqueado - R\$ 0,00



Nome
MOREILANDIA CAMARA MUNICI

Agência (pref/кодv) GS
2069-9 01

Conta nº / dv
3.049-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855190	3.679,73 D	
20.12.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855192	3.691,58 D	19.360,54 C
21.12.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855186	3.851,64 D	
21.12.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008344	3.649,11 D	
21.12.2018		361-Pagamento conta água	13105			122101	58,72 D	
21.12.2018		162-Pagamento conta luz	13105			122102	331,05 D	
21.12.2018		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	855183	150,00 D	11.280,02 C
24.12.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855188	2.906,53 D	
24.12.2018		103-Cheque Pago em Outra Agência	12827		01059	855193	1.008,00 D	
24.12.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000004789	200,00 D	
24.12.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000010498	200,00 D	
24.12.2018		193-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122401	860,00 D	
24.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813580700087301	10,15 D	6.095,34 C
26.12.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000003009	2.585,30 D	
26.12.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			873600800278551	40,80 D	
26.12.2018		170-Tarif. Lib/Int. Float Pg. Salário	13113			873600800278552	19,75 D	3.449,49 C
28.12.2018		470-Transferência enviada	99015			552069000008344	250,00 D	
28.12.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855197	200,00 D	
28.12.2018		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	855200	166,25 D	2.833,24 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **2.833,24 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**



CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario			11.749,29
ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)			
21/12/2016	AVA PGTO A MAIOR	30,00	
27/11/2017	PAGTO A MAIOR	1,63	
21/12/2017	AVA PAGTO A MAIOR	20,00	
			51,63
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
30/01/2018	559111 BONANÇA	189,20	
			189,20
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
29/01/2018	ADIANTAMENTO	500,00	
24/01/2018	A MAIOR PAPELARIA SETA	67,00	
			567,00
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)			
20/01/2018	855074 FOPAG VEREADOR	2.430,50	
			2.430,50
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade			9.748,22

MARIA SELMA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
026.035.334-52

UANDERSON ROBERTO N. S. DA SILVA
CONTADOR
043.669.784-07



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SELMA DE OLIVEIRA, UANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA
Acesso em: https://eic.ccm.mg.gov.br/epp/validador
Código do documento: dd331214-5c214409-b1ec-352895157700

CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2018 conforme extrato bancario			13.822,08
ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)			
21/12/2016	AVA PGTO A MAIOR	30,00	
27/11/2017	PAGTO A MAIOR	1,63	
21/12/2017	AVA PAGTO A MAIOR	20,00	
			<u>51,63</u>
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
27/03/2018	BONANÇA	200,45	
			<u>200,45</u>
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
20/02/2018	PAGTO A MAIO	6,00	
			<u>6,00</u>
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)			
20/02/2018	PAGTO A MENOR FRANCIANE	54,00	
			<u>54,00</u>
Saldo em 31/03/2018 de acordo com a contabilidade			13.625,26

MARIA SELMA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
026.035.334-52

UANDERSON ROBERTO N. S. DA SILVA
CONTADOR
043.669.784-07



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SELMA DE OLIVEIRA, UANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validar
Código do documento: dd331214-S-2018-4189-b-1ec-3528959501c



CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario 5.598,41

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

21/12/2016	AVA PGTO A MAIOR	30,00
21/12/2017	AVA PAGTO A MAIOR	20,00

50,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

24/04/2018	558558	BONANÇA	260,20
------------	--------	---------	--------

260,20

Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade 5.388,21

MARIA SELMA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
026.035.334-52

UANDERSON ROBERTO N. S. DA SILVA
CONTADOR
043.669.784-07

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SELMA DE OLIVEIRA, UANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA
 Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validarCodigo do Documento: dd331214-5e21-4f89-b1ec-3528958701c

CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario 3.811,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

21/12/2016		AVA PGTO A MAIOR	30,00	
21/12/2017		AVA PAGTO A MAIOR	20,00	
				50,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

24/05/2018	558574	JOAO DANUSIO RIBEIRO FERRAZ	200,00	
24/05/2018	558575	MARCOS DANIEL SOARES	200,00	
24/05/2018	558576	EDMUNDO COELHO JUNIOR	200,00	
29/05/2018	558578	JOSE ANDERSON SALES MIRANDA	114,00	
				714,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

11/05/2018	855059	EDMUNDO COELHO JUNIOR	2.430,50	
				2.430,50

Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade 717,50

MARIA SELMA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
026.035.334-52

UANDERSON ROBERTO N. S. DA SILVA
CONTADOR
043.669.784-07



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SELMA DE OLIVEIRA, UANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validar/33121452148901ec352895701c



CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancario				15.394,66
ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)				
21/12/2016		AVA PGTO A MAIOR	30,00	
21/12/2017		AVA PAGTO A MAIOR	20,00	
			<u>50,00</u>	
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
24/05/2018	558575	MARCOS DANIEL SOARES	200,00	
			<u>200,00</u>	
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
20/06/2018	855085	FOPAG VEREADOR	2.430,50	
			<u>2.430,50</u>	
Saldo em 30/06/2018 de acordo com a contabilidade				12.813,66

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SELMA DE OLIVEIRA, UANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validar.php?codigo_documento: dd3311145c21-4f8901ec-35289515701c

MARIA SELMA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
026.035.334-52

UANDERSON ROBERTO N. S. DA SILVA
CONTADOR
043.669.784-07

CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario			6.367,00
ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)			
21/12/2016	AVA PGTO A MAIOR	30,00	
21/12/2017	AVA PAGTO A MAIOR	20,00	
			<u>50,00</u>
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
23/07/2018	855113 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA	150,00	
			<u>150,00</u>
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
31/07/2018	ADIANTAMENTO	500,00	
31/07/2018	ADIANTAMENTO	51,44	
			<u>551,44</u>
Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade			6.818,44

MARIA SELMA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
026.035.334-52

UANDERSON ROBERTO N. S. DA SILVA
CONTADOR
043.669.784-07



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SELMA DE OLIVEIRA, UANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA
Acesso em: https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validar
Código do Documento: dd331214-5c2-4189-1e-35289515701c

CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/08/2018 conforme extrato bancario			3.602,01
ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)			
21/12/2016	AVA PGTO A MAIOR	30,00	
21/12/2017	AVA PAGTO A MAIOR	20,00	
			<u>50,00</u>
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
20/08/2018	855115 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA	200,00	
			<u>200,00</u>
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
31/07/2018	ADIANTAMENTO	51,44	
			<u>51,44</u>
Saldo em 31/08/2018 de acordo com a contabilidade			3.503,05

MARIA SELMA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
026.035.334-52

UANDERSON ROBERTO N. S. DA SILVA
CONTADOR
043.669.784-07



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SELMA DE OLIVEIRA, UANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA
Acesso em: https://etec.cmc.br/pe.gov.br/epp/validar/pe:seam/Código do Documento: dd331214e21409-b1ec-35289515701c



CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 26.074,09

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

21/12/2016	AVA PGTO A MAIOR	30,00
21/12/2017	AVA PAGTO A MAIOR	20,00

50,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

20/09/2018	855144 BONANÇA	278,20
------------	----------------	--------

278,20

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

31/07/2018	ADIANTAMENTO	51,44
------------	--------------	-------

51,44

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 25.897,33

MARIA SELMA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
026.035.334-52

UANDERSON ROBERTO N. S. DA SILVA
CONTADOR
043.669.784-07

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SELMA DE OLIVEIRA, UANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA
 Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validar/Documento: dd331211e21489-b1ec-35289515701c

CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario 24.965,91

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

21/12/2016	AVA PGTO A MAIOR	30,00
21/12/2017	AVA PAGTO A MAIOR	20,00

50,00

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

31/07/2018	ADIANTAMENTO	51,44
18/10/2018	ADIANTAMENTO	1.000,00
25/10/2018	ADIANTAMENTO	1.000,00

2.051,44

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade 27.066,95

MARIA SELMA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
026.035.334-52

UANDERSON ROBERTO N. S. DA SILVA
CONTADOR
043.669.784-07



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SELMA DE OLIVEIRA, UANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validar.php?codigo_documento=1141230100014921489b1ec35289515701c



CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario 15.352,01

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

21/12/2016	AVA PGTO A MAIOR	30,00	
21/12/2017	AVA PAGTO A MAIOR	20,00	
			50,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/11/2018	855177	BONANÇA	324,85	
30/11/2018	855181	FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO	140,00	
				464,85

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

31/07/2018		ADIANTAMENTO	51,44	
06/11/2018		PAGTO A MAIOR ISS	60,00	
21/11/2018		ADIANTAMENTO	1.000,00	
				1.111,44

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

20/11/2018		FOPAG	585,12	
20/11/2018		FOPAG	877,68	
20/11/2018		FOPAG	1.164,71	
				2.627,51

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade 13.421,69

MARIA SELMA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
026.035.334-52

UANDERSON ROBERTO N. S. DA SILVA
CONTADOR
043.669.784-07

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SELMA DE OLIVEIRA UANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA
Acesso em: https://brasil.gov.br/epi/validar/oc:seam/Código do documento: dd331214-5c21-4189-b4e0-35289515701c

CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE ERNESTO LIMA

11.412.301/0001-49

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.833,94

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

20/12/2018	855194	BONANÇA	195,75	
26/12/2018	855199	FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA	200,00	
				<u>395,75</u>

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

31/07/2018		ADIANTAMENTO	51,44	
06/11/2018		PAGTO A MAIOR ISS	60,00	
				<u>111,44</u>

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

20/12/2018	855200	FOPAG	2.430,50	
				<u>2.430,50</u>

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 118,43

MARIA SELMA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
026.035.334-52

UANDERSON ROBERTO N. S. DA SILVA
CONTADOR
043.669.784-07



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SELMA DE OLIVEIRA, UANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validacao.seam Código do Documento: dd3312140c21-4f89-41ec-35289515701c