



Câmara Municipal do Moreno - 2022

AV. SOFRÔNIO PORTELA, 3.665 -
Moreno/PE - CEP: 54800-000
CNPJ Nº: 09.057.606/0001-75 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, MOZART CLAUDIO BRUNO
Acesse em: <https://sistema.pe.gov.br/portal/assinatura> Código do documento: 17e7b6d-86c9-4d44-b3f0-03ca3b9981f6

Conta: 2	C/C Nº 5115-2 BANCO DO BRASIL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		458.127,93	394.152,00

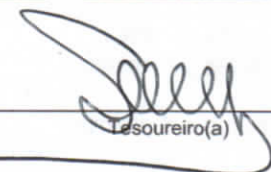
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
02/12/2022	CHEQUE 14337 A PAGAR	0,00	-0,00
20/10/2021	DIF PGTO ROSANGELA VIEIRA	0,00	-0,00
19/11/2021	pagamento a menor folha	0,00	-1.000,00
26/04/2021	DEBITO CELPE	0,00	-0,00
18/06/2021	FOLHA JUNHO	0,00	-0,00
04/10/2021	CHEQUE 014033	0,00	-168,00
14/03/2022	inss03	0,00	-0,00
20/04/2022	folha abril	0,00	-0,00
01/09/2022	pagamento	0,00	-29,70
21/12/2022	CHEQUE 14342	0,00	-1.000,00
29/12/2022	INSS BOLETO	0,00	-7.316,20
	Saldo Parcial	458.127,93	384.636,10

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/12/2022	PAGAMENTO	0,50	0,00
	Saldo Parcial	458.128,43	384.636,10

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
25/09/2018	CHEQUE 11979 PG A MAIOR	-3,00	0,00
03/01/2019	CHEQUE 12130	-100,00	0,00
26/08/2021	dif no cheque 013973	-36,00	0,00
07/12/2022	CHEQUE 14340	-500,00	0,00
18/11/2022	darf inss 10	-71.796,76	0,00
31/03/2022	folha março	-0,01	0,00
19/03/2019	pagamento a maior	-0,01	0,00
20/03/2020	diferença na folha de março/2020	-130,47	0,00
16/07/2020	DIFERENÇA PGTO POSTO	-20,00	0,00
24/11/2020	INSS	-0,06	0,00
01/04/2020	pgto a maior	-9,00	0,00
23/02/2021	CHEQUE 13293	-350,00	0,00
07/05/2019	debito	-490,38	0,00
07/05/2019	debito	-54,54	0,00
05/07/2019	pagamento a maior cheque 12501 a palhoça	-0,10	0,00
24/09/2019	PAGAMENTO A MAIOR MORENOPREV	-2,00	0,00
	Saldo Parcial	384.636,10	384.636,10
	SALDO CONCILIADO	384.636,10	384.636,10

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____


Treasurer(a)



Extrato de Conta Corrente

G334241338056528015
24/03/2023 13:44:15



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, MOZART CLAUDIO BRUNO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17e7b6d-86e9-4d4a-b3fd-03cda3b998f6

Cliente - Conta atual

Agência 2326-4
Conta corrente 5115-2 CAMARA MUN VER MORE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Tarifa Pix Enviado	863.351.200.357.857	1,97 D	
01/12/2022		Cheque Compensado	14.338	13.535,19 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	13.537,16 C	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência recebida	550.446.000.041.911	500,00 C	
02/12/2022		+ Transferência recebida	552.326.000.005.404	75.000,00 C	
02/12/2022		+ Pix - Rejeitado	2.802.391.756	1.700,00 C	
02/12/2022		+ Pix - Rejeitado	2.802.397.048	359,40 C	
02/12/2022		+ Pix - Rejeitado	2.802.402.117	1.357,98 C	
02/12/2022		+ Pix - Rejeitado	2.802.404.377	2.869,31 C	
02/12/2022		+ Cheque	14.337	722,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.446.000.041.911	300,00 D	
02/12/2022		+ Pix - Enviado	120.201	1.700,00 D	
02/12/2022		+ Pix - Enviado	120.202	207,00 D	
02/12/2022		+ Pix - Enviado	120.203	359,40 D	
02/12/2022		+ Pix - Enviado	120.204	2.200,00 D	
02/12/2022		+ Pix - Enviado	120.205	1.357,98 D	
02/12/2022		+ Pix - Enviado	120.206	2.869,31 D	
02/12/2022		+ Pix - Enviado	120.207	702,00 D	
02/12/2022		+ Pix - Enviado	120.208	1.000,00 D	
02/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.209	868,46 D	
02/12/2022		+ Tarifa Pix Enviado	873.361.200.037.554	26,84 D	
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69.473,70 D	0,00 C
06/12/2022		+ Pix - Enviado	120.601	359,40 D	
06/12/2022		+ Pix - Enviado	120.602	1.700,00 D	
06/12/2022		+ Pix - Enviado	120.603	1.357,98 D	
06/12/2022		+ Pix - Enviado	120.604	2.869,31 D	
06/12/2022		+ Pix - Enviado	120.605	1.162,62 D	
06/12/2022		+ Tarifa Pix Enviado	863.401.200.456.050	43,55 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	7.492,86 C	0,00 C
07/12/2022		+ Cheque	14.335	481,76 D	
07/12/2022		+ Cheque	14.340	500,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	550.673.000.047.067	3.400,00 D	
07/12/2022		Pagamentos Diversos	18.107	8.000,00 D	
07/12/2022		+ Pix - Enviado	120.701	19.479,79 D	
07/12/2022		+ Tarifa Pagamentos	863.411.200.310.984	3,40 D	
07/12/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.411.200.310.985	16,00 D	
07/12/2022		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	863.411.200.311.596	106,50 D	
07/12/2022		+ Tarifa Pix Enviado	863.411.200.485.712	10,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	31.997,45 C	0,00 C
12/12/2022		+ Pagamento de Boleto	121.201	870,00 D	
12/12/2022		+ Pix - Enviado	121.202	2.200,00 D	
12/12/2022		+ Tarifa Pix Enviado	813.461.200.111.667	10,00 D	



12/12/2022	+ Pagto Energia Elétrica	43.160	2.950,68 D	
12/12/2022	Resgate Automático	1.972	6.030,68 C	0,00 C
13/12/2022	Pagamentos Diversos	13.142	9.500,00 D	
13/12/2022	+ Tarifa Pagamentos	813.471.100.312.635	3,40 D	
13/12/2022	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	813.471.100.312.636	19,00 D	
13/12/2022	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	813.471.100.312.870	106,50 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	9.628,90 C	0,00 C
14/12/2022	+ Pix - Enviado	121.401	3.418,00 D	
14/12/2022	+ Pix - Enviado	121.402	1.254,00 D	
14/12/2022	+ Pix - Enviado	121.403	2.195,84 D	
14/12/2022	+ Pix - Enviado	121.404	900,00 D	
14/12/2022	+ Pagamento de Boletim	121.405	350,00 D	
14/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	833.481.200.095.429	30,00 D	
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	8.147,84 C	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência recebida	552.326.000.005.404	80.000,00 C	
15/12/2022	+ Cheque	14.341	1.500,00 D	
15/12/2022	+ Pix - Enviado	121.501	1.900,00 D	
15/12/2022	+ Pix - Enviado	121.502	330,00 D	
15/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	863.491.200.797.578	13,26 D	
15/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76.256,74 D	0,00 C
16/12/2022	+ Pix - Enviado	121.601	3.611,00 D	
16/12/2022	+ Pix - Enviado	121.602	800,00 D	
16/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	873.501.200.086.761	17,92 D	
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	4.428,92 C	0,00 C
19/12/2022	+ Transferência enviada	550.673.000.047.067	3.400,00 D	
19/12/2022	Folha de Pagamento	25.836	195.289,55 D	
19/12/2022	+ Pix - Enviado	121.901	1.400,00 D	
19/12/2022	+ Pix - Enviado	121.902	750,00 D	
19/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	823.531.200.114.853	17,42 D	
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	200.856,97 C	0,00 C
20/12/2022	+ Transferência recebida	552.326.000.019.122	487.733,46 C	
20/12/2022	+ Cheque	14.344	3.335,98 D	
20/12/2022	+ Cheque	14.345	2.769,57 D	
20/12/2022	+ Cheque	14.348	935,76 D	
20/12/2022	+ Cheque	14.350	49.291,27 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.120.000.020.424	1.600,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.120.000.022.751	2.000,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.264.000.028.267	9.000,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.326.000.005.734	832,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.326.000.005.891	2.358,41 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.326.000.017.659	4.000,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.326.000.017.659	6.000,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.326.000.026.836	3.000,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.335.000.028.328	3.352,56 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	553.250.000.035.367	1.600,00 D	
20/12/2022	+ Pix - Enviado	122.001	10.300,00 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.002	12.550,79 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.003	29.000,76 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.004	22.505,71 D	
20/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.324.054	221,00 D	
20/12/2022	Cheque Compensado	14.347	17.452,93 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, MOZART CLAUDIO BRUNO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17e7b6d-86e9-4d4a-b3fd-03cda3b998f6

20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	305.626,72 D	0,00 C
21/12/2022	+ Cheque	14.343	3.305,58 D	
21/12/2022	+ Pix - Enviado	122.101	600,00 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.102	300,00 D	
21/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	873.551.200.368.716	10,00 D	
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	4.215,58 C	0,00 C
22/12/2022	+ Pix - Enviado	122.201	3.038,00 D	
22/12/2022	+ Pix - Enviado	122.202	200,00 D	
22/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	873.561.200.086.034	11,98 D	
22/12/2022	Cheque Compensado	14.352	7.950,00 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	11.199,98 C	0,00 C
23/12/2022	+ Cheque	14.349	1.913,20 D	
23/12/2022	+ Pix - Enviado	122.301	850,00 D	
23/12/2022	+ Pix - Enviado	122.302	726,39 D	
23/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	873.571.200.103.120	15,60 D	
23/12/2022	Cheque Compensado	14.354	9.402,71 D	
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	12.907,90 C	0,00 C
26/12/2022	+ Cheque	14.353	313,61 D	
26/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.601	868,46 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.182,07 C	0,00 C
27/12/2022	+ Pix - Enviado	122.701	2.000,00 D	
27/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	873.611.200.075.946	10,00 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.010,00 C	0,00 C
28/12/2022	+ Pix - Enviado	122.801	3.500,00 D	
28/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	833.621.100.527.459	10,00 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.510,00 C	0,00 C
29/12/2022	Pagamentos Diversos	21.218	7.500,00 D	
29/12/2022	+ Pix - Enviado	122.901	1.784,56 D	
29/12/2022	+ Tarifa Pagamentos	823.631.100.199.822	3,40 D	
29/12/2022	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	823.631.100.199.823	15,00 D	
29/12/2022	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.631.100.200.324	106,50 D	
29/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	873.631.200.079.232	10,00 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	9.419,46 C	0,00 C
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.326.000.005.068	21.952,69 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.326.000.014.809	250,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.988.000.025.171	15.000,00 D	
30/12/2022	Resgate Automático	1.972	37.202,69 C	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525699 MOZART CLAUDIO BRUNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088