



## ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE JUPI

CNPJ: 11.240.967/0001-67

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2018  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 2244-6  
CONTA .....: 18226-5 - CAMARA MUNICIPAL DE JUPI - 70%  
CÓD, REDUZIDO .....: 1

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	172,08
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	172,08

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2018 R\$ 172,08



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, LEDSON LINS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f2e0a41e-d92d-4958-a233-0bec2fd4d9df



## Extrato conta corrente

G3321210153111270  
12/02/2019 10:21:09

### Cliente - Conta atual

Agência 2244-6  
Conta corrente 18226-5 CAMARA MUNICIPAL DE JUPI  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.966,42 C
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.689	9.000,00 D	4.966,42 C
05/12/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 04/12/2018	823.390.700.032.691	9,90 D	4.956,52 C
07/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.701	106,47 D	4.850,05 C
18/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.690	979,88 D	3.870,17 C
19/12/2018		2244	99026	870 Transferência recebida 19/12 2244 310497-4 PREF MUN JUPI	662.244.000.310.497	115.592,40 C	119.462,57 C
20/12/2018		2244	99015	470 Transferência enviada 20/12 0446 41911-7 UNIAO DOS VERE	550.446.000.041.911	300,00 D	
20/12/2018		2244	99015	470 Transferência enviada 20/12 2244 15734-1 PREF.MUN.JUPI	552.244.000.015.734	3.640,80 D	
20/12/2018		2244	99015	470 Transferência enviada 20/12 2244 25959-4 EDJA L SILVA J	552.244.000.025.959	765,00 D	
20/12/2018		2244	99015	470 Transferência enviada 20/12 2244 27156-X SONIA M O S 72	552.244.000.027.156	200,00 D	
20/12/2018		2244	99015	470 Transferência enviada 20/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE	552.755.000.127.691	1.182,00 D	
20/12/2018		2244	99015	470 Transferência enviada 20/12 5898 8139-6 EMERSON LEANDR	555.898.000.008.139	650,00 D	
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.898	40.351,13 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE	122.001	6.644,09 D	
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11240967000167 - 12/2018	122.002	15.147,00 D	
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11240967000167 - 12/2018	122.003	834,42 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 09129862477 MARIA LIDIANE DA	122.004	380,63 D	
20/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.005	194,92 D	
20/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.006	93,94 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.784.703	10,15 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.784.704	10,15 D	
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.016.088	64,60 D	
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.016.089	40,35 D	
20/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.692	2.809,51 D	
20/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.697	6.353,25 D	

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, LEIDSON LINS DE OLIVEIRA  
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:12e0a41e-d92d-4958-a233-0bec2df49df

20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.700	6.353,25 D	33.
21/12/2018	2244	16344	002 Cheque	854.693	996,49 D	
21/12/2018	2244	16344	002 Cheque	854.695	6.350,89 D	
21/12/2018	2244	99021	470 Transferência enviada	612.244.000.025.058	650,00 D	
			21/12 2244 25058-9 ISMAEL J OLIVE			
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	103,54 D	
			TJPE / FERM			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	562,50 D	
			104 3490 019260830000186 DIOGENES PIME			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.083.282	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	883.550.700.046.529	13,97 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.696	12.013,61 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.698	3.159,60 D	9.576,63 D
24/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.580.700.055.848	13,21 D	9.563,42 D
			Tarifa referente a 21/12/2018			
26/12/2018	2244	16189	002 Cheque	854.694	921,84 D	
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.701	5.890,75 D	2.750,83 D
27/12/2018	2244	99021	470 Transferência enviada	612.244.000.015.734	78,75 D	
			27/12 2244 15734-1 PREF.MUN.JUPI			
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.699	500,00 D	2.172,08 D
28/12/2018	2244	99021	470 Transferência enviada	614.225.000.012.783	2.000,00 D	172,08 D
			28/12 4225 12783-3 VALDIR PAULINO			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			172,08 D

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC882953 ANTONIO PEDRO SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, LEDSON LINS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validador/semCodigoDocumento>: 120041e-d924-4958-4233-0bec2dfd49df