



ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE JUPI

CNPJ: 11.240.967/0001-67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2019
MÊS: Dezembro
BANCO: 001
AGÊNCIA: 2244-6
CONTA: 18226-5 - CAMARA MUNICIPAL DE JUPI - 70%
CÓD, REDUZIDO: 1

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	18.199,11
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	18.199,11

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
23/12/2019	854847	JOSE MARQUES MELO - ME	75,00
TOTAL R\$			75,00

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 31/12/2019 R\$ 18.124,11



Documento Assinado Digitalmente por: KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, ANTONIO PEDRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 64de7bad-555d-4f4c-91fe-5b4d4602548c



G333061004337
06/01/2020 10:11:20



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, ANTONIO PEDRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64de1bad-555d-4f4c-91fe-5b4d4602548c

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
Conta corrente 18226-5 CAMARA MUNICIPAL DE JUPI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			19.530,25 C
02/12/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	500.010	75,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	75,00 D	
			237 3212 000861273000120 JOSE MARQUES			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.050.926	10,45 D	19.519,80 C
			Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	6.353,25 D	
			748 2206 008026003000106 L E K ASSESSO			
03/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.180.517	10,45 D	13.156,10 C
			Cobrança referente 03/12/2019			
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	75,00 D	
			104 2170 50815253400 LUCIA CRISTINA DA			
11/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.414.713	10,45 D	13.070,65 C
			Cobrança referente 11/12/2019			
12/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.802,47 D	
			237 6327 028989917000180 J M R PAPELAR			
12/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.407.865	10,45 D	10.257,73 C
			Cobrança referente 12/12/2019			
17/12/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.701	237,75 D	
			CELPE			
17/12/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.702	89,82 D	9.930,16 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019		2244	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.127.691	1.379,00 D	
			18/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
18/12/2019		2244	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.008.139	1.300,00 D	
			18/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
18/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	743,10 D	
			104 2170 021082184000156 FERREIRA E PA			
18/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	200,00 D	
			104 0052 66823480459 IVANILDO JOSE DA			
18/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.998	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.999	10,45 D	6.287,16 C
			Cobrança referente 18/12/2019			
19/12/2019		2244	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.041.911	300,00 D	
			19/12 0446 41911-7 UNIAO DOS VERE			
19/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.329,80 D	
			341 6515 02030989436 HINGRID CERLHY AR			
19/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.174.077	10,45 D	2.646,91 C
			Cobrança referente 19/12/2019			
20/12/2019		0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	224.400.000.310.497	131.427,72 C	
			20/12 2244 310497-4 PREF MUN JUPI			
20/12/2019		2244	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.244.000.025.058	1.000,00 D	
			20/12 2244 25058-9 ISMAEL J OLIVE			
20/12/2019		2244	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.244.000.027.156	250,00 D	
			20/12 2244 27156-X SONIA M O S 72			
20/12/2019		2244	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.244.510.021.516	3.170,68 D	
			20/12 2244 510021516-6 ANTONIO JEFFET			
20/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.537	41.409,68 D	
20/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.032,01 D	



		104 2170 08332890470 LEDSON LINS DE OL			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	975,20 D	
		104 2170 98874322453 MARIA IVONE SOARE			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	6.353,25 D	
		748 2206 008026003000106 L E K ASSESSO			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	857,61 D	
		104 2170 50815253400 LUCIA CRISTINA DA			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.724.161	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.724.162	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.724.163	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.724.164	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.017.503	54,40 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.017.504	41,40 D	78.888,60 C
		Cobrança referente 20/12/2019			
23/12/2019	2244	17274 002 Cheque	854.843	500,00 D	
23/12/2019	2244	17274 002 Cheque	854.846	5.583,49 D	
23/12/2019	2244	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.537.510.010.288	1.647,10 D	
		23/12 0537 510010288-4 CARLOS JOSE C			
23/12/2019	2244	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.244.000.025.959	847,50 D	
		23/12 2244 25959-4 EDJA L SILVA J			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	416,52 D	
		104 2170 09129862477 MARIA LIDIANE DA			
23/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.302	879,10 D	
		GPS- Ident.: 11240967000167 - 12/2019			
23/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.303	16.780,50 D	
		GPS- Ident.: 11240967000167 - 12/2019			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	7.896,32 D	
		237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.305	414,29 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.620.721	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.620.722	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.844	496,32 D	
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.845	14.429,14 D	28.977,42 C
24/12/2019	2244	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.244.000.015.734	4.555,24 D	
		24/12 2244 15734-1 PREF.MUN.JUPI			
24/12/2019	2244	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.225.000.012.783	3.000,00 D	
		24/12 4225 12783-3 VALDIR PAULINO			
24/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	3.100,00 D	
		104 3372 03607889473 MANOEL INACIO DE			
24/12/2019	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.580.700.053.238	15,87 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
24/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.093.604	10,45 D	18.295,86 C
		Cobrança referente 24/12/2019			
27/12/2019	2244	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.244.000.015.734	96,75 D	18.199,11 C
		27/12 2244 15734-1 PREF.MUN.JUPI			
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			18.199,11 C

OBSERVAÇÕES:
