



## ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE JUCATI

CNPJ: 35.450.816/0001-00

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2018  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 237  
AGÊNCIA .....: 3212-3  
CONTA .....: 530.647-7 - JUCATI CAMARA MUNICIPAL - PESSOA  
CÓD, REDUZIDO .....: 3

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	3.302,05
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	3.302,05

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
28/12/2018	3066	VIPSOFT SISTEMAS E SERVICOS	3.200,00
TOTAL R\$			3.200,00

## 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 31/12/2018 R\$ 102,05



Documento Assinado Digitalmente por: CLIVIO OLIVEIRA DE ALENCAR, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 789f8b37-cc87-48f2-ad14-4c2efb8e3b6e

### Extrato Mensal / Por Período

JUCATI CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 035.450.816/0001-00

Nome do usuário: LARISSA DANIELLE DA ROCHA ALEN

Data da operação: 04/01/2019 - 13h14



Documento Assinado Digitalmente por: CLIVIO OLIVEIRA DE ALENCAR, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA  
Acesse em: [https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validar\\_documento.asp?numero\\_documento=79988611cc884818d17c2e660e](https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?numero_documento=79988611cc884818d17c2e660e)

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212   0530647-7	102,05	102,05

**Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0530647-7 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				24.182,59
03/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CLIVIO OLIVEIRA DE ALENCAR	3212005		-250,00	23.932,59
	CHEQUE COMPENSADO	3059		-700,00	23.232,59
07/12/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980436		-114,18	23.118,41
10/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO PREVIDENCIA SERV	3212478		-980,36	22.138,05
	TRANSF CC PARA CC PJ JADIANE FERREIRA LEITE DIA	3212482		-669,90	21.468,15
	TRANSF CC PARA CC PJ JAEFFERSON TEIXEIRA BRAGA	3212483		-503,58	20.964,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSENILDA ELOY DE LIMA	3212484		-616,70	20.347,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA TORRES PEIXOTO	3212487		-443,52	19.904,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ADJAILZA MOREIRA TAVARES DE LI	6036702		-616,70	19.287,65
	TRANSF CC PARA CP PJ LARISSA DANIELLE DA ROCHA	3212577		-762,19	18.525,46
11/12/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.731,29	16.794,17
12/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM JUCATI ICMS IPI	3345782	90.727,21		107.521,38
	CHEQUE COMPENSADO	3060		-935,00	106.586,38
13/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ JAEFFERSON TEIXEIRA BRAGA	3212241		-150,00	106.436,38
14/12/2018	CHEQUE COMPENSADO	3061		-6.353,25	100.083,13
17/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CLIVIO OLIVEIRA DE ALENCAR	3212447		-6.908,80	93.174,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS VIRGULINO LEITE	3212448		-3.262,08	89.912,25
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAZAR CORDEIRO LEONARDO	3212449		-4.488,76	85.423,49
	TRANSF CC PARA CC PJ HEMANNALLY JULIA ROBERTA P	3212450		-4.353,71	81.069,78
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GIVALDO CORDEIRO	3212451		-4.403,44	76.666,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO DAMIAO DE MOURA ROCH	3212453		-4.403,44	72.262,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO VILELA DE MORAES	3212454		-4.446,10	67.816,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ROMILDO PADXAO LINS SANTOS	3212455		-3.025,02	64.791,78
	TRANSF CC PARA CC PJ JADIANE FERREIRA LEITE DIA	3212457		-1.467,40	63.324,38
	TRANSF CC PARA CC PJ JAEFFERSON TEIXEIRA BRAGA	3212459		-1.103,08	62.221,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSENILDA ELOY DE LIMA	3212461		-1.407,32	60.813,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA TORRES PEIXOTO	3212462		-971,52	59.842,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ADJAILZA MOREIRA TAVARES DE LI	6036456		-1.407,32	58.435,14
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDES ARCELINO DE BARROS	6040452		-3.022,49	55.412,65
	TRANSF CC PARA CP PJ LARISSA DANIELLE DA ROCHA	3212460		-1.691,69	53.720,96
	CHEQUE COMPENSADO	3062		-1.292,32	52.428,64
18/12/2018	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.emerson leandro de moraes	9446186		-650,00	51.778,64
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Luan Leandro Nogueira	9446187		-650,00	51.128,64



Documento Assinado Digitalmente por CLAUDIO O. VEIHA DIAMER CARKEI e CRISTIANE MINIMIDE LUNHEID  
 Acesse em: https://e-receita.gov.br/validar/DocumentoId:789833cc00487ad4c51087b06e

	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED D CC HBANK*	9446185		-6.958,94	44.168,70
	DEST. JUCATI CAMARA MUNICI				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-1.731,29	42.437,41
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-5.346,00	37.091,41
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-10.692,00	26.400,41
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212144		-980,36	25.420,05
	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212145		-114,75	25.305,30
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212150		-3.381,22	21.924,08
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JU				
	DOC/TED INTERNET	9446185		-10,00	21.914,08
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9446186		-10,00	21.904,08
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9446187		-10,00	21.894,08
	DOC INTERNET				
19/12/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	22		-1.182,00	20.712,08
	PAGT. AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA				
	CONTA DE TELEFONE	5963903		-92,53	20.619,55
	INTERNET -OI FIXO				
20/12/2018	CHEQUE COMPENSADO	3063		-650,00	19.969,55
21/12/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6452066		-7.460,00	12.509,55
	DEST. DUARTE E SANTOS MATE				
	DOC/TED INTERNET	6452066		-10,00	12.499,55
	TED INTERNET				
27/12/2018	CHEQUE COMPENSADO	3064		-950,00	11.549,55
28/12/2018	CHEQUE	3065		-4.000,00	7.549,55
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	3068		-1.845,00	5.704,55
	ESPECIE				
	SAQUE COM CHEQUE CB	3067		-2.402,50	3.302,05
	ESPECIE				
<b>Total</b>			<b>90.727,21</b>	<b>-111.607,75</b>	<b>3.302,05</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2019 às 13h14 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.302,05
03/01/2019	CHEQUE COMPENSADO	3066		-3.200,00	102,05
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>102,05</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/01/2019 às 13h14 e estão sujeitos a alterações.