



ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE JUCATI

CNPJ: 35.450.816/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2019
MES: Dezembro
BANCO: 237
AGENCIA: 3212-3
CONTA: 530.647-7 - JUCATI CAMARA MUNICIPAL - PESSOA
CÓD, REDUZIDO: 3

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	347,63
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	347,63

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 31/12/2019 R\$ 347,63



Documento Assinado Digitalmente por: KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, JOSE GIL VALDO CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: e45f745e-46ac-49c2-a515-7c98dab43605

Extrato Mensal / Por Período

JUCATI CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 035.450.816/0001-00

Nome do usuário: wallace silva cordeiro

Data da operação: 02/01/2020 - 10h16



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0530647-7	347,63	347,63

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0530647-7 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2019	SALDO ANTERIOR				9.795,07
04/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L & K ASSESSORIA CON	5946514		-6.353,25	3.441,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5946514		-10,45	3.431,37
05/12/2019	CHEQUE ESPECIE	3093		-2.100,00	1.331,37
09/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM JUCATI ICMS IPI	4303244	97.132,81		98.464,18
16/12/2019	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5963903		-100,26	98.363,92
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -COMPESA/PE	5980436		-62,67	98.301,25
17/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L & K ASSESSORIA CON	8026747		-6.353,25	91.948,00
	TED D CC HBANK* DEST. JUCATI CAMARA MUNICI	7958553		-7.301,70	84.646,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.458,50	83.187,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-5.445,00	77.742,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-10.890,00	66.852,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M JUCATI/PE	5950000		-178,00	66.674,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE JU	3212230		-3.626,55	63.048,25
	TRANSF CC PARA CC PJ ADJAILZA MOREIRA TAVARES D	3212754		-1.484,08	61.564,17
	TRANSF CC PARA CC PJ JADIANE FERREIRA LEITE DIA	3212758		-1.545,60	60.018,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSENILDA ELOY DE LIMA	3212762		-1.978,72	58.039,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA TORRES PEIXOTO	3212766		-1.025,80	57.014,05
	TRANSF CC PARA CC PJ WALLACE SILVA CORDEIRO	3212768		-1.820,00	55.194,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CLIVIO OLIVEIRA DE ALENCAR	3212805		-4.515,08	50.678,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS VIRGULINO LEITE	3212809		-3.326,61	47.352,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAZAR CORDEIRO LEONARDO	3212812		-2.917,70	44.434,66
	TRANSF CC PARA CC PJ HEMANNALLY JULIA ROBERTA P	3212813		-4.418,24	40.016,42
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GIVALDO CORDEIRO	3212816		-9.918,24	30.098,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO DAMIAO DE MOURA ROCH	3212823		-4.470,38	25.627,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO VILELA DE MORAES	3212825		-2.875,05	22.752,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ROMILDO PAIXAO LINS SANTOS	3212827		-3.093,99	19.658,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDES ARCELINO DE BARROS	6040820		-3.091,46	16.567,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7958553		-10,45	16.556,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8026747		-10,45	16.546,40
18/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG. UNIAO DOS VEREADORES 12/19	51		-300,00	16.246,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG. AGILI 12/2019	52		-1.379,00	14.867,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HINGRID CERLHY ARA JO DE AL	9347795		-3.154,80	11.712,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	9347854		-416,00	11.296,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.emerson leandro de moraes	9347905		-800,00	10.496,60
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDINARD REGIS DA SILVA	2226304		-3.000,00	7.496,60
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9347795		-10,45	7.486,15



	DOC/TED INTERNET	9347854	-10,45	7.475,70
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9347905	-10,45	7.465,25
	DOC INTERNET			
19/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	3212012	-384,70	7.080,55
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JU			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212017	-1.206,12	5.874,43
	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV			
23/12/2019	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7827584	-1.614,70	4.259,73
	DEST.REGINALDO LIBERATO DE OLIVE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212756	-601,20	3.658,53
	POSTO JUCATIENSE LTDA			
	DOC/TED INTERNET	7827584	-10,45	3.648,08
	DOC INTERNET			
30/12/2019	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5793108	-2.500,00	1.148,08
	DEST.VALDIR PAULINO DA SILVA - M			
	DOC/TED INTERNET	5793108	-10,45	1.137,63
	DOC INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	3094	-790,00	347,63
	Total		97.132,81	-106.580,25
				347,63

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.