



ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE JUCATI

CNPJ: 35.450.816/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, JOSE GIL VALDO CORDEIRO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfbfa45a-9093-4dde-86f2-e546ff4c507f

EXERCÍCIO: 2020
MÊS: Dezembro
BANCO: 237
AGÊNCIA: 3212-3
CONTA: 530.647-7 - JUCATI CAMARA MUNICIPAL - PESSOA
CÓD, REDUZIDO: 3

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	81,24
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	81,24

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 31/12/2020 R\$ 81,24

Extrato Mensal / Por Período

JUCATI CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 035.450.816/0001-00

Nome do usuário: JOSE GILVALDO CORDEIRO

Data da operação: 29/12/2020 - 10h16



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, JOSE GILVALDO CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: cfbfa45a-9093-4dde-8612-e546f74c507f

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0530647-7	81,24	81,24

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0530647-7 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2020	SALDO ANTERIOR				847,69
02/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE JU	3212913		-287,95	559,74
10/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM JUCATI ICMS IPI	2335738	105.271,86		105.831,60
14/12/2020	DOC-D HOME BANKING* DEST.JUCATI CAMARA MUNICIPAL	9239594		-4.743,80	101.087,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KELLY CRISTINI MUNIZ	9224299		-6.600,00	94.487,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.582,21	92.905,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-6.101,37	86.804,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-11.583,00	75.221,22
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDINARD REGIS DA SILVA	2226076		-3.000,00	72.221,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE JU	3212063		-4.304,93	67.916,29
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO PREVIDENCIA SERV	3212065		-1.330,90	66.585,39
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GIVALDO CORDEIRO	3212072		-250,00	66.335,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CLIVIO OLIVEIRA DE ALENCAR	3212563		-4.723,39	61.612,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS VIRGULINO LEITE	3212566		-4.619,12	56.992,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAZAR CORDEIRO LEONARDO	3212570		-3.132,43	53.860,45
	TRANSF CC PARA CC PJ HEMANNALLY JULIA ROBERTA P	3212575		-4.619,12	49.241,33
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GIVALDO CORDEIRO	3212578		-10.469,12	38.772,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO DAMIAO DE MOURA ROCH	3212583		-4.671,25	34.100,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO VILELA DE MORAES	3212586		-3.083,36	31.017,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ROMILDO PAIXAO LINS SANTOS	3212590		-3.308,72	27.708,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ADJAILZA MOREIRA TAVARES D	3212592		-1.637,60	26.071,28
	TRANSF CC PARA CC PJ JADIANE FERREIRA LEITE DIA	3212595		-1.680,98	24.390,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA LUCIENE PEIXOTO DA S	3212599		-1.121,33	23.268,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSENILDA ELOY DE LIMA	3212601		-2.183,42	21.085,55
	TRANSF CC PARA CC PJ WALLACE SILVA CORDEIRO	3212603		-2.014,38	19.071,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDES ARCELINO DE BARROS	6040581		-4.723,39	14.347,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9224299		-11,05	14.336,73
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9239594		-11,05	14.325,68
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5963903		-100,78	14.224,90
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980436		-62,67	14.162,23
15/12/2020	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HINGRID CERLHY ARA JO DE AL	3170326		-3.154,80	11.007,43
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3130		-890,00	10.117,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M JUCATI/PE	5950000		-178,00	9.939,43
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3170326		-11,05	9.928,38
17/12/2020	PAGTO ELETRONICO COBRANCA PAG. AGILI 12/2020	79		-1.379,00	8.549,38
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.emerson leandro de moraes	7839328		-850,00	7.699,38
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.REGINALDO LIBERATO DE OLIVE	7844447		-1.913,43	5.785,95

Extrato Mensal / Por Período

JUCATI CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 035.450.816/0001-00

Nome do usuário: JOSE GILVALDO CORDEIRO

Data da operação: 29/12/2020 - 10h16



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, JOSE GILVALDO CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cfbfa45a-9093-4dde-86f2-e546f14c507f

Folha 2/2

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ACIOLE COMERCIO DE GAS EIRE	7854881	-280,00	5.505,95
	TRANSF CC PARA CC PJ C A ACIOLE MATERIAL DE CONSTRUCA	3212839	-728,00	4.777,95
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7839328	-11,05	4.766,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7844447	-11,05	4.755,85
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7854881	-11,05	4.744,80
18/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GIVALDO CORDEIRO	3212482	-250,00	4.494,80
23/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE JU	3212265	-191,20	4.303,60
Total			105.271,86	-101.815,95
				4.303,60

Os dados acima têm como base 29/12/2020 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2020	SALDO ANTERIOR				4.303,60
28/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO JUCATIENSE LTDA	3212124		-949,99	3.353,61
29/12/2020	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PA	9642250		-3.261,32	92,29
	TARIFA DOC/TED DOC INTERNET	9642250		-11,05	81,24
Total			0,00	-4.222,36	81,24

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 29/12/2020 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - JUCATI CAMARA MUNICIPAL - PESSOAL
Nº CONTA: 530.647-7 **AGÊNCIA:** 3212-3 **BANCO:** 237
Período: 1/12/2020 a 31/12/2020

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			8.259,94
2/12/2020	1 Valor Ref.207004 -I.R.R.F. Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		1	287,95	0,00	7.971,99
10/12/2020	1 Valor Ref. DUODECIMO		1	0,00	105.271,86	105.271,86
14/12/2020	2 Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000003 - FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS E EFETIVOS		1	5.835,40	0,00	99.436,46
14/12/2020	16 Valor Ref.207007 -CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA Credor: 00000071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10	4.743,80	0,00	94.692,66
14/12/2020	17 Valor Ref.Pagto-N.E.000015/2020-3-PARC-012 Credor: 00000036 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	000015-3-012	11	100,78	0,00	94.591,88
14/12/2020	18 Valor Ref.Pagto-N.E.000071/2020-1-PARC-001 Credor: 00000233 - KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - ME	000071-1-001	12	6.600,00	0,00	87.991,88
14/12/2020	19 Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2020-3-PARC-012 Credor: 00000065 - COMPESA	000016-3-012	13	62,67	0,00	87.929,21
14/12/2020	20 Valor Ref.Pagto-N.E.000074/2020-1-PARC-001 Credor: 00000216 - LINDINARD REGIS DA SILVA	000074-1-001	14	3.000,00	0,00	84.929,21
14/12/2020	21 Valor Ref.Pagto-N.E.000068/2020-3-PARC-003 Credor: 00000190 - JOSE GILVALDO CORDEIRO	000068-3-003	15	250,00	0,00	84.679,21
14/12/2020	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2020-3-PARC-014 Credor: 00000097 - FOLHA DE FUNCIONARIOS - CONTROLE INTERNO	000005-3-014	2	1.680,98	0,00	83.000,23
14/12/2020	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000056/2020-3-PARC-005 Credor: 00000070 - FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	000056-3-005	3	1.121,33	0,00	81.878,90
14/12/2020	6 Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000002 - FOLHA DE VEREADORES		4	43.349,90	0,00	38.528,90
14/12/2020	8 Valor Ref.207004 -I.R.R.F. Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		5	4.304,93	0,00	34.223,97
14/12/2020	9 Valor Ref.207002 -INSS Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6	6.101,37	0,00	28.122,60
14/12/2020	10 Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2020-3-PARC-012 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000009-3-012	7	11.583,00	0,00	16.539,60
14/12/2020	11 Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8	1.582,21	0,00	14.957,39
14/12/2020	14 Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000011 - IPSEJU - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCATI		9	1.330,90	0,00	13.626,49
15/12/2020	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2020-3-PARC-015 Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI	000020-3-015	1	3,00	0,00	13.623,49
15/12/2020	2 Valor Ref.207001 -ISS Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		2	175,00	0,00	13.448,49
15/12/2020	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000072/2020-1-PARC-001 Credor: 00000217 - HINGRID CERLHY ARAUJO DE ALMEIDA MALTA	000072-1-001	3	3.154,80	0,00	10.293,69
15/12/2020	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000018/2020-2-PARC-012 Credor: 00000220 - JOSE SALVADOR DA SILVA	000018-2-012	3130	890,00	0,00	9.403,69
17/12/2020	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000047/2020-2-PARC-005 Credor: 00000144 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	000047-2-005	1	1.379,00	0,00	8.024,69
17/12/2020	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2020-2-PARC-012 Credor: 00000133 - IT - SOLUCOES INTELIGENTES	000012-2-012	2	850,00	0,00	7.174,69
17/12/2020	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000075/2020-1-PARC-001 Credor: 00000205 - MERCADINHO LIBERATO - ME	000075-1-001	3	1.913,43	0,00	5.261,26
17/12/2020	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000076/2020-1-PARC-001 Credor: 00000223 - ACIOLE COMERCIO DE GAS EIRELI - ME	000076-1-001	4	280,00	0,00	4.981,26
17/12/2020	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000077/2020-1-PARC-001 Credor: 00000037 - C. A. ACIOLE MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME	000077-1-001	5	728,00	0,00	4.253,26
18/12/2020	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000068/2020-3-PARC-004 Credor: 00000190 - JOSE GILVALDO CORDEIRO	000068-3-004	1	250,00	0,00	3.983,26
23/12/2020	1 Valor Ref.207004 -I.R.R.F. Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		1	191,20	0,00	3.792,06
28/12/2020	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000027/2020-2-PARC-011 Credor: 00000143 - POSTO JUCATIENSE LTDA.	000027-2-011	1	949,99	0,00	2.842,07
29/12/2020	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2020-1-PARC-001 Credor: 00000026 - ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	000078-1-001	1	3.261,32	0,00	158,75
29/12/2020	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2020-3-PARC-012 Credor: 00000109 - BANCO BRADESCO	000021-3-012	2	77,35	0,00	81,40
			TOTAL	106.038,31	105.271,86	81,24
			SALDO ATUAL			81,24

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, JOSE GILVALDO CORDEIRO
 Acesse em: https://brasil.gov.br/app/validador/validador.do;seminCodigo do documento: c18d4547209544dd2617c5546844c509f