



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2017
MÊS: Dezembro
BANCO: 001
AGÊNCIA: 2244-6
CONTA: 18226-5 - CAMARA MUNICIPAL DE JUUPI - 70%

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	26.611,17
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	26.611,17

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
12/12/2017	854541	RADIO LIDER FM	500,00
20/12/2017	854547	FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS	891,60
TOTAL R\$			1.391,60

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 29/12/2017 R\$ 25.219,57



Extrato conta corrente

A33G01116327897019
01/02/2018 11:26:06

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
Conta corrente 18226-5 CAMARA MUNICIPAL DE JUPI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.744,76 C
05/12/2017		2244	16107	002 Cheque	854.538	4.000,00 D	
05/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.533	2.382,91 D	40.361,85 C
06/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.539	3.430,00 D	36.931,85 C
08/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.534	502,45 D	
08/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.540	3.329,80 D	33.099,60 C
13/12/2017		2244	99015	470 Transferência enviada 13/12 2244 21516-3 ANTONIO JEFFET	552.244.000.021.516	1.050,00 D	32.049,60 C
14/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.542	6.353,25 D	25.696,35 C
15/12/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 14/12/2017	863.490.700.008.617	6,98 D	
15/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.529	132,00 D	25.557,37 C
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.541	500,00 D	25.057,37 C
19/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.901	157,34 D	
19/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.902	104,40 D	24.795,63 C
20/12/2017		2244	99026	870 Transferência recebida 20/12 2244 310497-4 PREF MUN JUPI	662.244.000.310.497	109.369,00 C	
20/12/2017		2244	99015	470 Transferência enviada 20/12 2244 18836-0 LEDSON LINS DE	552.244.000.018.836	382,00 D	
20/12/2017		2244	99015	470 Transferência enviada 20/12 2244 22031-0 GENI MARIA SIL	552.244.000.022.031	200,00 D	
20/12/2017		2244	99015	470 Transferência enviada 20/12 2244 25959-4 EDJA L SILVA J	552.244.000.025.959	705,00 D	
20/12/2017		2244	99015	470 Transferência enviada 20/12 4225 12783-3 VALDIR PAULINO	554.225.000.012.783	3.500,00 D	
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.395	46.356,61 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11240967000167 - 12/2017	122.001	13.959,00 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11240967000167 - 12/2017	122.002	492,00 D	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 09129862477 MARIA LIDIANE DA	122.003	362,18 D	
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.123.390	9,40 D	
20/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2017	893.541.000.017.725	74,80 D	
20/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/12/2017	893.541.000.017.726	46,35 D	
20/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.546	6.353,25 D	61.724,04 C
21/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	200.005	362,18 C	
21/12/2017		2244	16107	002 Cheque	854.543	75,00 D	

21/12/2017	2244	16107	002 Cheque	854.544	150,00 D	
21/12/2017	2244	16107	002 Cheque	854.549	2.203,55 D	
21/12/2017	2244	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	1.182,00 D	
			21/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
21/12/2017	2244	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	650,00 D	
			21/12 5898 8139-6 EMERSON LEANDR			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	8.976,61 D	
			237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	362,18 D	
			104 2170 09129862477 MARIA LIDIANE DA			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.284.922	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.284.923	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	883.550.700.057.935	6,98 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.550	11.850,59 D	36.610,51 C
22/12/2017	2244	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.015.734	3.010,11 D	
			22/12 2244 15734-1 PREF.MUN.JUPI			
22/12/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.560.600.042.990	13,03 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.535	75,00 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.536	150,00 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.537	150,00 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.551	1.500,00 D	31.712,37 C
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.553	3.329,80 D	28.382,57 C
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.555	1.771,40 D	26.611,17 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			26.611,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB528909 LEDSON L OLIVEIRA.