

**ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE JUCATI**

CNPJ: 35.450.816/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2017
MÊS: Dezembro
BANCO: 237
AGÊNCIA: 3212-3
CONTA: 530.647-7 - JUCATI CAMARA MUNICIPAL - PESSOA

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	54.100,87
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	54.100,87

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
21/12/2017	2976	DAVI PEIXOTO MELO	86,00
TOTAL R\$			86,00

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 29/12/2017 R\$ 54.014,87



Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

JUCATI CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 035.450.816/0001-00

Nome do usuário: CLIVIO OLIVEIRA DE ALENCAR

Data da operação: 03/01/2018 - 13h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0530647-7	54.100,87	54.100,87

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0530647-7 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				67.269,21
01/12/2017	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2970		-650,00	66.619,21
08/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ ADJAILZA MOREIRA TAVARES DE LI	3212298		-616,70	66.002,51
	TRANSF CC PARA CC PJ JADIANE FERREIRA LETTE DIA	3212301		-669,90	65.332,61
	TRANSF CC PARA CC PJ JAEFFERSON TEIXEIRA BRAGA	3212303		-503,58	64.829,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSENILDA ELOY DE LIMA	3212306		-616,70	64.212,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA TORRES PEIXOTO	3212308		-323,84	63.888,49
	TRANSF CC PARA CP PJ LARISSA DANIELLE DA ROCHA	3212305		-762,19	63.126,30
12/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	887106	1.520,09		64.646,39
	CHEQUE DEP.CONTA	2971		-1.520,09	63.126,30
13/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO PREVIDENCIA SERV	3212094		-980,36	62.145,94
	CHEQUE COMPENSADO	2969		-7.758,06	54.387,88
	CHEQUE COMPENSADO	2972		-6.353,25	48.034,63
18/12/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGILI SOFTWARE BRASI	5012588		-1.182,00	46.852,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5012588		-9,50	46.843,13
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5963903		-95,28	46.747,85
20/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA JUCATI FP	6625290	94.369,42		141.117,27
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	2973		-1.520,09	139.597,18
	TRANSF CC PARA CC PJ CLIVIO OLIVEIRA DE ALENCAR	3212352		-6.908,80	132.688,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAZAR CORDEIRO LEONARDO	3212358		-4.488,76	128.199,62
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GIVALDO CORDEIRO	3212363		-4.403,44	123.796,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ROMILDO PAIXAO LINS SANTOS	3212368		-3.025,02	120.771,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO VILELA DE MORAES	3212373		-3.922,83	116.848,33
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO DAMIAO DE MOURA ROCH	3212385		-4.403,44	112.444,89
	TRANSF CC PARA CC PJ HEMANNALLY JULIA ROBERTA P	3212625		-4.353,71	108.091,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS VIRGULINO LETTE	3212626		-3.262,09	104.829,09
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDES ARCELINO DE BARROS	6040627		-3.022,49	101.806,60
	CHEQUE COMPENSADO	2975		-6.353,25	95.453,35
21/12/2017	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Emerson Leandro de Moraes	9446361		-650,00	94.803,35
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2974		-500,00	94.303,35

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA TORRES PEIXOTO	3212536		-971,52	93.331,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE JU	3212608		-3.381,22	89.950,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE JU	3212609		-114,75	89.835,86
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO PREVIDENCIA SERV	3212612		-1.143,74	88.692,12
	TRANSF CC PARA CC PJ JADIANE FERREIRA LEITE DIA	3212873		-1.467,40	87.224,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSENILDA ELOY DE LIMA	3212875		-1.876,37	85.348,35
	TRANSF CC PARA CC PJ JAEFFERSON TEIXEIRA BRAGA	3212876		-1.103,08	84.245,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ADJAILZA MOREIRA TAVARES DE LI	6036603		-1.131,46	83.113,81
	TRANSF CC PARA CP PJ LARISSA DANIELLE DA ROCHA	3212874		-1.691,69	81.422,12
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9446361		-9,50	81.412,62
22/12/2017	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	2977		-10.692,00	70.720,62
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	2978		-5.346,00	65.374,62
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	2979		-1.731,29	63.643,33
26/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	2980		-7.758,06	55.885,27
27/12/2017	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Luan Leandro Nogueira	3892918		-650,00	55.235,27
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3892918		-9,50	55.225,77
	CHEQUE COMPENSADO	2981		-930,00	54.295,77
28/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ ALYNE LIGIA COELHO DE AMORIM M	3212699		-194,90	54.100,87
Total			95.889,51	-109.057,85	54.100,87

Os dados acima têm como base 03/01/2018 às 13h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - JUCATI CAMARA MUNICIPAL - PESSOAL

Nº CONTA: 530.647-7 AGÊNCIA: 3212-3 BANCO: 237

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LC TO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
						SALDO ANTERIOR
						58.861,49
8/12/2017	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2017-3-PARC-013 Credor: 00000097 - FOLHA DE FUNCIONARIOS - CONTROLE INTERNO	000005-3-013	1	669,90	0,00	58.191,59
8/12/2017	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2017-3-PARC-013 Credor: 00000003 - FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS E EFETIVOS	000004-3-013	1	2.823,01	0,00	55.368,58
13/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000047/2017-3-PARC-004 Credor: 00000011 - IPSEJU - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCATI	000047-3-004	2	632,50	0,00	54.736,08
13/12/2017	2 Valor Ref.207003 -PREVIDENCIA - IPSEJU Credor: 00000011 - IPSEJU - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCATI		2	347,86	0,00	54.388,22
13/12/2017	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000064/2017-1-PARC-001 Credor: 00000009 - L & K ASSESSORIA CONTABIL LTDA	000064-1-001	2972	6.353,25	0,00	48.034,97
13/12/2017	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2017-3-PARC-012 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006-3-012	2973	750,20	0,00	47.284,77
13/12/2017	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-012 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000008-3-012	2973	350,90	0,00	46.933,87
13/12/2017	6 Valor Ref.207002 -INSS Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2973	418,99	0,00	46.514,88
18/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000065/2017-1-PARC-001 Credor: 00000036 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	000065-1-001	1	95,28	0,00	46.419,60
18/12/2017	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2017-2-PARC-002 Credor: 00000144 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	000055-2-002	2	1.182,00	0,00	45.237,60
20/12/2017	4 Valor Ref. DUODECIMO		01	0,00	94.369,42	139.607,02
20/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2017-3-PARC-014 Credor: 00000002 - FOLHA DE VEREADORES	000001-3-014	1	32.390,58	0,00	107.216,44
20/12/2017	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2017-2-PARC-012 Credor: 00000033 - ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA DE JUCATI	000012-2-012	2974	500,00	0,00	106.716,44
20/12/2017	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2017-2-PARC-003 Credor: 00000009 - L & K ASSESSORIA CONTABIL LTDA	000051-2-003	2975	6.353,25	0,00	100.363,19
20/12/2017	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-012 Credor: 00000132 - VERBA INDENIZATORIA DO PRESIDENTE	000002-3-012	1	5.400,00	0,00	94.963,19
21/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2017-2-PARC-013 Credor: 00000133 - IT - SOLUCOES INTELIGENTES	000011-2-013	1	650,00	0,00	94.313,19
21/12/2017	2 Valor Ref.207004 -I.R.R.F. Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		3	114,75	0,00	94.198,44
21/12/2017	3 Valor Ref.207004 -I.R.R.F. Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		4	3.381,22	0,00	90.817,22
21/12/2017	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000067/2017-1-PARC-001 Credor: 00000003 - FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS E EFETIVOS	000067-1-001	5	6.774,12	0,00	84.043,10
21/12/2017	6 Valor Ref.207003 -PREVIDENCIA - IPSEJU Credor: 00000011 - IPSEJU - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCATI		6	405,84	0,00	83.637,26
21/12/2017	7 Valor Ref.Pagto-N.E.000068/2017-1-PARC-001 Credor: 00000087 - DAVI PEIXOTO MELO	000068-1-001	2976	86,00	0,00	83.551,26
21/12/2017	8 Valor Ref.Pagto-N.E.000066/2017-1-PARC-001 Credor: 00000011 - IPSEJU - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCATI	000066-1-001	6	737,90	0,00	82.813,36
21/12/2017	9 Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2017-3-PARC-014 Credor: 00000097 - FOLHA DE FUNCIONARIOS - CONTROLE INTERNO	000005-3-014	5	1.467,40	0,00	81.345,96
22/12/2017	9 Valor Ref.Nota de Anulacao-N.E.000039/2017-1 Credor: 00000193 - CYNARA MIRELE CAVALCANTI SOARES VASCONCELOS - ME		1	0,00	940,00	82.285,96
22/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2017-3-PARC-012 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000003-3-012	2977	10.692,00	0,00	71.593,96
22/12/2017	2 Valor Ref.207002 -INSS Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2978	5.346,00	0,00	66.247,96
22/12/2017	3 Valor Ref.207002 -INSS Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2979	475,31	0,00	65.772,65
22/12/2017	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2017-3-PARC-013 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006-3-013	2979	905,08	0,00	64.867,57
22/12/2017	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000069/2017-1-PARC-001 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000069-1-001	2979	350,90	0,00	64.516,67
22/12/2017	6 Valor Ref.207007 -CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA Credor: 00000155 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2980	7.758,06	0,00	56.758,61
22/12/2017	8 Valor Ref.Pagto-N.E.000070/2017-1-PARC-001 Credor: 00000193 - CYNARA MIRELE CAVALCANTI SOARES VASCONCELOS - ME	000070-1-001	2899	940,00	0,00	55.818,61
27/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000060/2017-2-PARC-002 Credor: 00000192 - LUAN LEANDRO NOGUEIRA	000060-2-002	1	650,00	0,00	55.168,61
27/12/2017	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000049/2017-3-PARC-004 Credor: 00000143 - POSTO JUCATIENSE LTDA.	000049-3-004	2981	850,00	0,00	54.318,61
27/12/2017	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000072/2017-1-PARC-001 Credor: 00000143 - POSTO JUCATIENSE LTDA.	000072-1-001	2981	80,00	0,00	54.238,61
28/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000071/2017-1-PARC-001 Credor: 00000172 - ALYNE LIGIA COELHO AMORIM - ME	000071-1-001	1	194,90	0,00	54.043,71



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE JUCATI
CNPJ: 35.450.816/0001-00
JOSE FELIPE - 0000005 - CENTRO
FONE: (087) 3779-1213

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - JUCATI CAMARA MUNICIPAL - PESSOAL

Nº CONTA: 530.647-7 **AGÊNCIA:** 3212-3 **BANCO:** 237

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000018/2017-3-PARC-012 Credor: 00000109 - BANCO BRADESCO	000018-3-012	1	28,84	0,00	54.014,87
			TOTAL SALDO ATUAL	100.156,04	95.309,42	54.014,87