



CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI

CNPJ 11.240.967/0001-67

Rua Napoleão Teixeira Lima, s/n - Centro - CEP 55.395-000 - Jupi/PE
(87) 3779-1178 ouvidoria@jupi.pe.com.br www.camara.jupi.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR CORDEIRO VIEIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: c6f76dca-e19a-462f-b03e-af652eace1b3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: C: 18226-5 / Ag: 2244-6 LAJEDO (PE) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CAMARA MUNICIPAL JUPI - 70%

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 2244-6 / 18226-5

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 44.762,92
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 44.762,92
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI**

CNPJ 11.240.967/0001-67

Rua Napoleão Teixeira Lima, s/n - Centro - CEP 55.395-000 - Juupi/PE
(87) 3779-1178 ouvidoria@juupi.pe.com.br www.camara.juupi.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: PAULO CARLOS CRIBARI MILELA KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validadoc.aspx?CodigoDocumento=19446240036555655&acei=183>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**Nº Conta: 18226-5 Tipo da conta: Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
Código: Descrição conta: CAMARA MUNICIPAL DE JUUPI - 70%
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 2244

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							133,17
07/12/2021	1	Valor Ref. - 102/2021 - Ordinário - PARC	102/2021-1-1	1	1.492,44	0,00	131,73
		Credor: 40-REGINALDO LIBERATO DE OLIVEIRA EIRELLI					
13/12/2021	1	Pagamento do empenho 101/2021 - VAL	101/2021-1-1	2	6.600,00	0,00	125,73
		Credor: 31-KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA					
13/12/2021	2	Valor Ref. - 97/2021 - Ordinário - PARC-	97/2021-1-1	3	4.000,00	0,00	121,73
		Credor: 77-JOSEANE DE GOIS PAULINO					
20/12/2021	7	Valor Ref. Interferência financeira - DU		12	0,00	129.405,14	129.526,87
20/12/2021	1	Valor Ref. - 10/2021 - Estimativo - PARC	10/2021-3-54	4	18.724,99	0,00	110.801,88
		Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE					
20/12/2021	2	Valor Ref. - 11/2021 - Estimativo - PARC	11/2021-3-12	5	5.650,00	0,00	105.151,88
		Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE					
20/12/2021	3	Valor Ref. - 10/2021 - Estimativo - PARC	10/2021-3-55	6	4.499,97	0,00	100.651,91
		Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE					
20/12/2021	4	Valor Ref. - 10/2021 - Estimativo - PARC	10/2021-3-56	7	2.522,62	0,00	98.129,29
		Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE					
20/12/2021	5	Valor Ref. - 10/2021 - Estimativo - PARC	10/2021-3-57	8	2.805,21	0,00	95.324,08
		Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE					
20/12/2021	6	Valor Ref. - 10/2021 - Estimativo - PARC	10/2021-3-58	9	2.562,64	0,00	92.761,44
		Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE					
20/12/2021	8	Valor Ref. - 12/2021 - Estimativo - PARC	12/2021-3-42	10	11.029,70	0,00	81.731,74
		Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE					
20/12/2021	9	Valor Ref. - 13/2021 - Estimativo - PARC	13/2021-3-23	10	1.447,00	0,00	80.284,74
		Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE					
20/12/2021	10	Valor Ref. - 74/2021 - Estimativo - PARC	74/2021-3-8	10	578,76	0,00	79.705,98
		Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE					
20/12/2021	11	Valor Ref. - 14/2021 - Estimativo - PARC	14/2021-3-14	10	200,05	0,00	79.505,93
		Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE					
20/12/2021	12	Valor Ref. - 104/2021 - Ordinário - PARC	104/2021-1-1	10	15,02	0,00	79.490,91
		Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE					
20/12/2021	13	Valor Ref. - 15/2021 - Estimativo - PARC	15/2021-3-12	10	623,25	0,00	78.867,66
		Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE					
20/12/2021	14	Valor Ref. - 16/2021 - Estimativo - PARC	16/2021-3-14	11	1.017,50	0,00	77.850,16
		Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE					
20/12/2021	15	Valor Ref. - 12/2021 - Estimativo - PARC	12/2021-3-43	12	204,31	0,00	77.645,85
		Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE					
20/12/2021	16	Valor Ref. - 74/2021 - Estimativo - PARC	74/2021-3-9	12	294,84	0,00	77.351,01
		Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE					
20/12/2021	17	Valor Ref. - 13/2021 - Estimativo - PARC	13/2021-3-24	12	468,00	0,00	76.882,01
		Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE					
20/12/2021	18	Valor Ref. - 12/2021 - Estimativo - PARC	12/2021-3-44	13	451,88	0,00	76.430,13
		Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE					
20/12/2021	19	Valor Ref. - 10 - OUTROS DESCONTOS		14	402,48	0,00	76.027,65
		Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE					
20/12/2021	20	Valor Ref. - 98/2021 - Global - PARC-001	98/2021-2-2	15	6.600,00	0,00	69.427,65
		Credor: 31-KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA					
20/12/2021	21	Valor Ref. - 41/2021 - Global - PARC-001	41/2021-2-10	16	800,00	0,00	68.627,65
		Credor: 51-VALDIR DIAS DA SILVA					
20/12/2021	22	Valor Ref. - 96/2021 - Global - PARC-001	96/2021-2-2	17	3.500,00	0,00	65.127,65
		Credor: 50-LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
20/12/2021	23	Valor Ref. - 5/2021 - Global - PARC-001	5/2021-2-12	18	1.400,00	0,00	63.727,65
		Credor: 18-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA					



CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI

CNPJ 11.240.967/0001-67

Rua Napoleão Teixeira Lima, s/n - Centro - CEP 55.395-000 - Jupi/PE
(87) 3779-1178 ouvidoria@jupi.pe.com.br www.camara.jupi.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR CORDEIRO VILELA, KELY CRISTINE MUNIZ DE ALEMIDA
Acesse em: https://eac.ce.gov.br/epi/validar_documento; c675dc4e194f621-b83e-a1652ea01b3

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2021	25	Valor Ref. - 2/2021 - Estimativo - PARC- Credor: 21-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICI	2/2021-3-10	20	77,70	0,00	15.499,95
20/12/2021	26	Valor Ref. - 2/2021 - Estimativo - PARC- Credor: 21-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICI	2/2021-3-11	21	77,70	0,00	15.422,25
20/12/2021	27	Valor Ref. - 64/2021 - Global - PARC-001 Credor: 13-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	64/2021-2-6	19	1.400,00	0,00	14.022,25
20/12/2021	28	Valor Ref. - 1/2021 - Estimativo - PARC- Credor: 11-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1/2021-3-12	22	360,45	0,00	13.661,80
20/12/2021	29	Valor Ref. - 105/2021 - Ordinário - PARC Credor: 11-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	105/2021-1-1	22	55,84	0,00	13.605,96
20/12/2021	30	Valor Ref. - 18/2021 - Estimativo - PARC Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/2021-3-13	23	640,20	0,00	12.965,76
20/12/2021	31	Valor Ref. - 17/2021 - Estimativo - PARC Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/2021-3-12	24	11.187,00	0,00	1.778,76
20/12/2021	32	Valor Ref. - 20/2021 - Estimativo - PARC Credor: 17-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO	20/2021-3-13	25	603,75	0,00	1.175,01
20/12/2021	33	Valor Ref. - 19/2021 - Estimativo - PARC Credor: 17-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO	19/2021-3-13	25	5.158,62	0,00	406,39
20/12/2021	34	Valor Ref. - 1 - INSS - Depósito extra-o Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24	5.780,43	0,00	158,96
20/12/2021	35	Valor Ref. - 1 - INSS - Depósito extra-o Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23	228,90	0,00	136,06
20/12/2021	36	Valor Ref. - 2 - PREVIDENCIA PROPRIA Credor: 17-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO		25	2.689,11	0,00	107,95
20/12/2021	37	Valor Ref. - 4 - I.R.R.F. - Depósito ext Credor: 6-Prefeitura Municipal de Jupi		26	4.415,23	0,00	62,72
22/12/2021	1	Valor Ref. - 6 - CONSIGNACAO - CEF - I Credor: -145-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		854902	16.032,64	0,00	20,08
23/12/2021	1	Valor Ref. - 7/2021 - Global - PARC-001 Credor: 38-ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	7/2021-2-12	27	1.200,00	0,00	20,08
23/12/2021	2	Valor Ref. - 6/2021 - Global - PARC-001 Credor: 20-SONIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 72847859420	6/2021-2-12	28	300,00	0,00	20,08
23/12/2021	3	Valor Ref. - 109/2021 - Ordinário - PARC Credor: 8-Paulo Cesar Cordeiro Vilela	109/2021-1-1	29	150,00	0,00	54.70,08
23/12/2021	4	Valor Ref. - 108/2021 - Ordinário - PARC Credor: 7-Lucia Cristina da Silva Nunes	108/2021-1-1	30	75,00	0,00	54.795,08
27/12/2021	1	Pagamento do empenho 107/2021 - VAL Credor: 79-SEBASTIANA MARIA DA SILVA	107/2021-1-1	32	5.000,00	0,00	49.795,08
27/12/2021	2	Pagamento do empenho 106/2021 - VAL Credor: 78-DENIS FELIPE LIMA DOS SANTOS 07974847441	106/2021-1-1	31	4.800,00	0,00	44.995,08
30/12/2021	1	Valor Ref. - 25/2021 - Global - PARC-001 Credor: -59-BANCO DO BRASIL S.A.	25/2021-2-13	1	232,16	0,00	44.762,92
TOTAL:					138.355,39	129.405,14	
SALDO FINAL EM 31/12/2021							44.762,92



Extrato de Conta Corrente

G33320101859
20/01/2022Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR CORDEIRO VILELA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6f76dca-e19a-462f-b03e-af652eace1b3

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
 Conta corrente 18226-5 CAMARA MUNICIPAL DE JUPI
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		Saldo Anterior			68.050,00
03/12/2021		Cheque Compensado	854.901	14.337,46 D	53.713,00
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.244.000.024.173	1.492,44 D	52.220,56
13/12/2021		+ Transferência enviada	555.898.000.005.046	4.000,00 D	52.220,56
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.600,00 D	52.220,56
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.095.928	10,45 D	41.610,11
20/12/2021		+ Transferência recebida	552.244.000.310.497	129.405,14 C	41.610,11
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.244.000.015.734	4.415,23 D	41.610,11
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.244.000.023.240	800,00 D	41.610,11
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.755.000.127.691	1.400,00 D	41.610,11
20/12/2021		+ Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.400,00 D	41.610,11
20/12/2021		+ Transferência enviada	555.898.000.011.711	3.500,00 D	41.610,11
20/12/2021		Folha de Pagamento	34.955	38.268,77 D	3.341,34
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.522,62 D	3.341,34
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.562,64 D	3.341,34
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	451,88 D	3.341,34
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	402,48 D	3.341,34
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	967,15 D	3.341,34
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.006	869,10 D	3.341,34
20/12/2021		+ Pagamento conta luz	122.007	416,29 D	3.341,34
20/12/2021		+ Pagto conta telefone	122.008	77,70 D	3.341,34
20/12/2021		+ Pagto conta telefone	122.009	77,70 D	3.341,34
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	4.499,97 D	3.341,34
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	2.805,21 D	3.341,34
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.017,50 D	3.341,34
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	6.600,00 D	3.341,34
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	8.451,48 D	3.341,34
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.015	16.967,43 D	3.341,34
20/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.257.334	10,45 D	3.341,34
20/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.257.335	10,45 D	3.341,34
20/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.257.336	10,45 D	3.341,34
20/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.257.337	10,45 D	3.341,34
20/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.257.338	10,45 D	3.341,34
20/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.257.339	10,45 D	3.341,34
20/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.257.340	10,45 D	3.341,34
20/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.257.341	10,45 D	3.341,34
20/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.257.342	10,45 D	3.341,34
20/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.257.343	10,45 D	3.341,34
20/12/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.487.164	47,60 D	3.341,34
20/12/2021		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.541.200.487.165	38,26 D	72.351,91 C
23/12/2021		+ Transferência enviada	552.244.000.011.690	150,00 D	72.351,91 C

23/12/2021	+ Transferência enviada	552.244.000.025.058	1.200,00 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.244.000.027.156	300,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	75,00 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.515.207	10,45 D	70.618,48 D
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.800,00 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.000,00 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.113.721	10,45 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.113.722	10,45 D	60.795,56 D
28/12/2021	Cheque Compensado	854.902	16.032,64 D	44.762,92 D
31/12/2021	SALDO			44.762,92 D

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE697324 BEATRIZ R V MOTA.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR CORDEIRO VILELA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: c6f76dca-e19a-462f-b03e-af652eace1b3