



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://etc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> sem Código do documento: b929bfa1-689a-4ac2-9072-6b98aaf53fe8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - C: 18226-5 / Ag: 2244-6 LAJEDO (PE) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CAMARA MUNICIPAL DE JUPI - 79%

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 2244-6 / 18226-5

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 111,54
27/10/2022	3	BLOQUEIO JUDICIAL	450.201	R\$ 14.074,69
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 14.186,23
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



Extrato de Conta Corrente

G3381912519099241
19/01/2023 13:03:11



Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
Conta corrente 18226-5CAMARA MUNICIPAL DE JUPI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			85.861,29
07/12/2022		2244	99015 470 Transferência enviada 07/12 5898 7251-6 BEATRIZ RAQUEL	555.898.000.007.251	75,00 D	85.786,29
08/12/2022		2244	99015 470 Transferência enviada 08/12 0067 38831-9 DANIEL RAMOS P	550.067.000.038.831	3.000,00 D	
08/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 003126796000111 JARDIM DAS CO	120.801	180,00 D	
08/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.129.205	11,00 D	82.595,29
12/12/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.201	21.572,37 D	
12/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.202	261,25 D	
12/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	121.203	74,90 D	
12/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 50815253400 LUCIA CRISTINA DA	121.204	75,00 D	
12/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 035002332000190 SILVANO BATIS	121.205	5.997,00 D	
12/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.099.926	11,00 D	
12/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.099.927	11,00 D	54.592,77
14/12/2022		2244	99015 470 Transferência enviada 14/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI	550.067.000.011.991	18.995,00 D	
14/12/2022		2244	99015 470 Transferência enviada 14/12 1689 19684-3 FRANCISCO DE A	551.689.000.019.684	5.450,00 D	
14/12/2022		2244	99015 470 Transferência enviada 14/12 1689 19684-3 FRANCISCO DE A	551.689.000.019.684	5.195,00 D	24.952,77 C
20/12/2022		2244	99015 870 Transferência recebida 20/12 2244 310497-4 PREF MUN JUPI	552.244.000.310.497	173.789,51 C	
20/12/2022		2244	99015 470 Transferência enviada 20/12 2244 11679-3 PAULO HENRIQUE	552.244.000.011.679	3.344,78 D	
20/12/2022		2244	99015 470 Transferência enviada 20/12 2244 27156-X SONIA M O S 72	552.244.000.027.156	300,00 D	
20/12/2022		2244	99015 470 Transferência enviada 20/12 2244 30912-5 ISMAEL J O SIL	552.244.000.030.912	1.200,00 D	
20/12/2022		2244	99015 470 Transferência enviada 20/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE	552.755.000.127.691	1.400,00 D	
20/12/2022		2244	99015 470 Transferência enviada 20/12 5898 8139-6 EMERSON L M CO	555.898.000.008.139	1.450,00 D	
20/12/2022		2244	99015 470 Transferência enviada 20/12 5898 9512-5 GIORGIO GONZAL	555.898.000.009.512	5.000,00 D	
20/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.875	42.437,35 D	
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 68000146487 AGNELO ALVES DE M	122.001	1.000,00 D	
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 50815253400 LUCIA CRISTINA DA	122.002	1.943,92 D	
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 08332890470 LEDSON LINS DE OL	122.003	2.917,71 D	
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.710,02 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR CORDEIRO VIEIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b929bfa1-689a-4ac2-9072-6b698aaf53fe8



		104 2170 07685796430 LUIZ RICARDO DOS			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.415,31 D	
		104 2170 50815288468 MARIA JOSELMA ALV			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	5.352,64 D	
		104 2170 04255153469 FABIO JUNIOR TEIX			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	707,19 D	
		104 2170 93181345415 ADRIANO VICENTE F			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.175,70 D	
		104 2170 98874322453 MARIA IVONE SOARE			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.009	996,84 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	6.600,00 D	
		748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	482,97 D	
		104 2170 09129862477 MARIA LIDIANE DA			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.195,14 D	
		104 2170 89235339472 DOMINICIA FERREIR			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.610	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.611	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.612	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.613	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.614	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.615	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.616	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.617	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.618	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.619	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.620	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.323.878	40,80 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.541.100.323.879	42,43 D	113.908,48 C
		Cobrança referente 20/12/2022			
22/12/2022	2244	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	4.000,00 D	
		22/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
22/12/2022	2244	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.015.734	7.680,59 D	
		22/12 2244 15734-1 PREF.MUN.JUPI			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.142,06 D	
		237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.586	11,00 D	92.074,83 C
		Cobrança referente 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.301	21.572,37 D	70.502,46 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.500,00 D	
		237 2226 019579294000186 LINDINARD REG			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	6.600,00 D	
		748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.105.494	11,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.105.495	11,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.917	18.203,34 D	43.177,12 C
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.701	318,92 D	
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	22.711,22 D	



237 3212 012009397000161 CAVALCANTI E					
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.000,00 D	
104 0052 004719929000126 UNIONE CONSTR					
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	16.500,00 D	
104 2170 015239884000109 VIDRACARIA RO					
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.300.009	11,00 D	
Cobrança referente 27/12/2022					
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.300.010	11,00 D	
Cobrança referente 27/12/2022					
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.300.011	11,00 D	613,98
Cobrança referente 27/12/2022					
29/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.901	77,70 D	
OI SA					
29/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.902	82,12 D	
OI SA					
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.903	342,62 D	111,54
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			111,54

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG503553 TAUANY VILELA INACI.
Serviço 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b929b6faf-b89a-4ac2-9072-6b98aaf53fe8



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.br



Documento Assinado Digitalmente por: PAULA ROSA RIBEIRO ALEIXA KHALLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.asp?codigo=6958899-402-907-2-609881538>

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

Nº Conta: 18226-5 Tipo da conta: Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
Código: 1 Descrição conta: CAMARA MUNICIPAL DE JUUPI - 70%
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 2244-6
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							100.007,98
							SALDO ANTERIOR:
07/12/2022	1	Valor Ref. - 131/2022 - Ordinário - PARC-001 - Pa Credor: 10-Beatriz Raquel Vilela da Mota	131/2022-1-1	2	75,00	0,00	99.832,98
08/12/2022	1	Valor Ref. - 130/2022 - Ordinário - PARC-001 - Pa Credor: 44-DANIEL RAMOS PEREIRA	130/2022-1-1	3	3.000,00	0,00	96.832,98
08/12/2022	2	Valor Ref. - 127/2022 - Ordinário - PARC-001 - Pa Credor: 94-JARDIM DAS COLINAS LTDA	127/2022-1-1	4	180,00	0,00	96.652,98
12/12/2022	1	Pagamento do empenho 133/2022 - VALOR QUE Credor: 7-Lucia Cristina da Silva Nunes	133/2022-1-1	5	75,00	0,00	96.577,98
12/12/2022	2	Valor Ref. - 9/2022 - Estimativo - PARC-001 - Pag Credor: 11-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	9/2022-3-11	6	261,25	0,00	96.316,73
12/12/2022	3	Valor Ref. - 36/2022 - Global - PARC-001 - Pagam Credor: 61-IN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	36/2022-2-9	7	74,90	0,00	96.241,83
12/12/2022	4	Valor Ref. - 134/2022 - Ordinário - PARC-001 - Pa Credor: 69-SILVANO BATISTA DA SILVA EIRELI	134/2022-1-1	8	5.997,00	0,00	90.244,83
12/12/2022	5	Valor Ref. - 1 - INSS - Depósito extra-orçamentári Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9	7.345,53	0,00	82.899,30
12/12/2022	6	Valor Ref. - 1 - INSS - Depósito extra-orçamentári Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9	273,60	0,00	82.625,70
12/12/2022	7	Valor Ref. - 124/2022 - Estimativo - PARC-001 - P Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124/2022-3-1	9	8.644,00	0,00	74.081,70
12/12/2022	8	Valor Ref. - 15/2022 - Estimativo - PARC-001 - Pa Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/2022-3-12	9	4.586,00	0,00	69.495,70
12/12/2022	9	Valor Ref. - 14/2022 - Estimativo - PARC-001 - Pa Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/2022-3-12	9	723,24	0,00	68.772,46
14/12/2022	1	Pagamento do empenho 138/2022 - VALOR QUE Credor: 101-PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA	138/2022-1-1	10	18.995,00	0,00	49.777,46
14/12/2022	2	Valor Ref. - 136/2022 - Ordinário - PARC-001 - Pa Credor: 102-FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ME	136/2022-1-1	11	5.195,00	0,00	44.582,46
14/12/2022	3	Valor Ref. - 137/2022 - Ordinário - PARC-001 - Pa Credor: 102-FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ME	137/2022-1-1	12	5.450,00	0,00	39.132,46
20/12/2022	1	Valor Ref. Interferência financeira - REF. REPASS		1	0,00	173.789,51	212.921,97
20/12/2022	3	Valor Ref. - 79/2022 - Global - PARC-001 - Pagam Credor: 90-GIORGIO GONZALEZ ADVOCACIA & CONSULTORIA	79/2022-2-6	13	5.000,00	0,00	207.921,97
20/12/2022	4	Valor Ref. - 101/2022 - Global - PARC-001 - Pagam Credor: 13-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	101/2022-2-3	14	1.400,00	0,00	206.521,97
20/12/2022	5	Valor Ref. - 29/2022 - Global - PARC-001 - Pagam Credor: 19-ASSOCIACAO AGRICOLA DOS PLANTADORES DE MANDIOCA	29/2022-2-11	15	1.000,00	0,00	205.521,97
20/12/2022	6	Valor Ref. - 11/2022 - Global - PARC-001 - Pagam Credor: 18-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	11/2022-2-12	16	1.450,00	0,00	204.071,97
20/12/2022	7	Valor Ref. - 22/2022 - Global - PARC-001 - Pagam Credor: 20-SONIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 72847859420	22/2022-2-12	17	300,00	0,00	203.771,97
20/12/2022	8	Valor Ref. - 10/2022 - Global - PARC-001 - Pagam Credor: 38-ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	10/2022-2-12	18	1.200,00	0,00	202.571,97
20/12/2022	9	Valor Ref. - 132/2022 - Ordinário - PARC-001 - Pa Credor: 31-KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA	132/2022-1-1	19	6.600,00	0,00	195.971,97
20/12/2022	10	Valor Ref. - 14/2022 - Estimativo - PARC-001 - Pa Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/2022-3-13	20	723,24	0,00	195.248,73
20/12/2022	11	Valor Ref. - 1 - INSS - Depósito extra-orçamentári Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20	273,60	0,00	194.975,13
20/12/2022	12	Valor Ref. - 117/2022 - Global - PARC-001 - Pagam Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE	117/2022-2-4	21	22.604,47	0,00	172.370,66
20/12/2022	13	Valor Ref. - 117/2022 - Global - PARC-001 - Pagam Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE	117/2022-2-5	22	5.352,64	0,00	167.018,02



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.br



Documento Assinado Digitalmente por: PAULA DE SAUS COELHO VIELLA & ELIAS CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validacao.seg> Código do documento: 09290614-0891-4ac2-00726b9981553168

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

Nº Conta: 18226-5 Tipo da conta: Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
Código: 1 Descrição conta: CAMARA MUNICIPAL DE JUUPI - 70%
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 2244-6
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2022	14	Valor Ref. - 121/2022 - Global - PARC-001 - Pagam Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE	121/2022-2-2	21	7.000,00	0,00	120.018,02
20/12/2022	15	Valor Ref. - 117/2022 - Global - PARC-001 - Pagam Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE	117/2022-2-6	23	3.415,31	0,00	116.602,71
20/12/2022	16	Valor Ref. - 117/2022 - Global - PARC-001 - Pagam Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE	117/2022-2-7	24	3.710,02	0,00	112.892,69
20/12/2022	17	Valor Ref. - 117/2022 - Global - PARC-001 - Pagam Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE	117/2022-2-8	25	2.917,71	0,00	109.974,98
20/12/2022	18	Valor Ref. - 119/2022 - Estimativo - PARC-001 - P Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE	119/2022-3-1	26	1.175,70	0,00	108.799,28
20/12/2022	19	Valor Ref. - 120/2022 - Estimativo - PARC-001 - P Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE	120/2022-3-2	27	12.994,36	0,00	95.804,92
20/12/2022	20	Valor Ref. - 120/2022 - Estimativo - PARC-001 - P Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE	120/2022-3-3	28	841,32	0,00	94.963,60
20/12/2022	21	Valor Ref. - 120/2022 - Estimativo - PARC-001 - P Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE	120/2022-3-4	29	707,19	0,00	94.256,41
20/12/2022	22	Valor Ref. - 97/2022 - Estimativo - PARC-001 - Pa Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE	97/2022-3-5	27	694,50	0,00	93.561,91
20/12/2022	23	Valor Ref. - 97/2022 - Estimativo - PARC-001 - Pa Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE	97/2022-3-6	28	353,80	0,00	93.208,11
20/12/2022	24	Valor Ref. - 87/2022 - Estimativo - PARC-001 - Pa Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE	87/2022-3-8	27	2.560,80	0,00	90.647,31
20/12/2022	25	Valor Ref. - 87/2022 - Estimativo - PARC-001 - Pa Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE	87/2022-3-9	28	748,80	0,00	89.898,51
20/12/2022	26	Valor Ref. - 10 - OUTROS DESCONTOS - Depósi Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE		30	482,97	0,00	129.415,54
20/12/2022	27	Valor Ref. - 4/2022 - Estimativo - PARC-001 - Pag Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE	4/2022-3-12	31	1,64	0,00	129.413,90
20/12/2022	28	Valor Ref. - 118/2022 - Estimativo - PARC-001 - P Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE	118/2022-3-3	31	87,51	0,00	129.326,39
20/12/2022	29	Valor Ref. - 96/2022 - Estimativo - PARC-001 - Pa Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUUPI-PE	96/2022-3-5	31	1.105,99	0,00	128.220,40
22/12/2022	1	Valor Ref. - 128/2022 - Ordinário - PARC-001 - Pa Credor: 103-J C A CAVALCANTE	128/2022-1-1	32	4.000,00	0,00	124.220,40
22/12/2022	2	Valor Ref. - 4 - I.R.R.F. - Depósito extra-orçamen Credor: 6-Prefeitura Municipal de Juupi		33	7.680,59	0,00	116.539,81
22/12/2022	3	Valor Ref. - 2 - PREVIDENCIA PROPRIA - IPSJ - I Credor: 17-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DC		34	3.227,00	0,00	113.312,81
22/12/2022	4	Valor Ref. - 16/2022 - Estimativo - PARC-001 - Pa Credor: 17-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DC	16/2022-3-14	34	6.190,56	0,00	107.122,25
22/12/2022	5	Valor Ref. - 17/2022 - Estimativo - PARC-001 - Pa Credor: 17-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DC	17/2022-3-12	34	724,50	0,00	106.397,75
23/12/2022	1	Valor Ref. - 6 - CONSIGNACAO - CEF - Depósito Credor: -145-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		854917	18.203,34	0,00	88.194,41
23/12/2022	2	Valor Ref. - 1 - INSS - Depósito extra-orçamentári Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		35	7.345,53	0,00	80.848,88
23/12/2022	3	Valor Ref. - 1 - INSS - Depósito extra-orçamentári Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		35	273,60	0,00	80.575,28
23/12/2022	4	Valor Ref. - 124/2022 - Estimativo - PARC-001 - P Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124/2022-3-2	35	13.230,00	0,00	67.345,28
23/12/2022	5	Valor Ref. - 14/2022 - Estimativo - PARC-001 - Pa Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/2022-3-14	35	723,24	0,00	66.622,04
26/12/2022	1	Valor Ref. - 85/2022-Global - PARC-001 - Pagame Credor: 42-LINDINARD REGIS DA SILVA	85/2022-2-5	36	2.500,00	0,00	64.122,04



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.br



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO CESAR CORREIRO VIEIRA KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6929b1af-b89a-4ac2-9072-6b588a153fe8

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

Nº Conta: 18226-5 Tipo da conta: Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
Código: 1 Descrição conta: CAMARA MUNICIPAL DE JUUPI - 70%
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 2244-6
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2022	2	Valor Ref. - 135/2022 - Ordinário - PARC-001 - Pa 135/2022-1-1 Credor: 31-KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA		37	6.600,00	0,00	7.222,04
27/12/2022	1	Valor Ref. - 99/2022 - Global - PARC-001 - Pagam 99/2022-2-1 Credor: 87-CAVALCANTI E PROTAZIO CONSTRUCOES LTDA		38	13.918,53	0,00	3.303,51
27/12/2022	2	Valor Ref. - 46/2022 - Global - PARC-001 - Pagam 46/2022-2-5 Credor: 87-CAVALCANTI E PROTAZIO CONSTRUCOES LTDA		38	8.729,69	0,00	4.073,82
27/12/2022	3	Valor Ref. - 139/2022 - Ordinário - PARC-001 - Pa 139/2022-1-1 Credor: 87-CAVALCANTI E PROTAZIO CONSTRUCOES LTDA		38	63,00	0,00	4.010,82
27/12/2022	4	Valor Ref. - 107/2022 - Global - PARC-001 - Pagam 107/2022-2-1 Credor: 93-UNIONE CONSTRUCOES LTDA		39	3.000,00	0,00	1.010,82
27/12/2022	5	Valor Ref. - 20/2022 - Estimativo - PARC-001 - Pa 20/2022-3-1 Credor: 15-JUPI CARTORIO DE OFICIO UNICO		40	318,92	0,00	1.91,90
27/12/2022	6	Pagamento do empenho 129/2022 - VALOR QUE 129/2022-1-1 Credor: 104-VIDRACARIA RODRIGUES LTDA		41	16.500,00	0,00	4.991,90
29/12/2022	1	Valor Ref. - 8/2022 - Estimativo - PARC-001 - Pag: 8/2022-3-12 Credor: 21-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		42	82,12	0,00	4.909,78
29/12/2022	2	Valor Ref. - 8/2022 - Estimativo - PARC-001 - Pag: 8/2022-3-13 Credor: 21-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		43	77,70	0,00	4.832,08
29/12/2022	3	Valor Ref. - 9/2022 - Estimativo - PARC-001 - Pag: 9/2022-3-12 Credor: 11-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		44	342,62	0,00	4.489,46
29/12/2022	4	Valor Ref. - 125/2022 - Estimativo - PARC-001 - P: 125/2022-3-2 Credor: 14-BANCO DO BRASIL SA		45	303,23	0,00	4.186,23
TOTAL:					259.611,26	173.789,51	
SALDO FINAL EM 31/12/2022							1.186,23