



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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, LEDSON LINS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31a61e6c-17d7-4ed5-b66e-7ab587e1243

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

Conta: 1 - C: 18226-5 / Ag: 2244-6 LAJEDO (PE) / Banco: 001 CAMARA MUNICIPAL DE JUPI - 70% Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 2244-6 / 18226-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 487,01	CR
27/10/2022	3	BLOQUEIO JUDICIAL	450.201	R\$ 14.074,69	DB
30/12/2023	1	VALOR A REGULARIZAR - TARIFA (DEZ)	12	R\$ 30,00	DB
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 14.591,70	
		DIFERENÇA		R\$ 0,00	

* Lançamentos pendentes de regularização



Extrato de Conta Corrente

G3371810175562791
18/01/2024 10:20:00

Documento Assinado Digitalmente por: KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, LEDSON LINS DE OLIVEIRA
Assesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31461e6c-17d7-4ed5-b66e-7ab5877e1243

Ciente - Conta atual

Agência 2244-6
Conta corrente 18226-5CAMARA MUNICIPAL DE JUPI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			15.533,50
30/11/2023	01/12/2023	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	854.933	27.290,61 C	42.824,20
			Divergência/insuficiência assinatura			
01/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.101	9.800,00 D	
			01/12 11:20 MATEUS FERNANDE			
01/12/2023		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	854.933	0,35 D	33.023,85
			Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.100.820	10,00 D	33.013,85
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.935	27.290,61 D	5.723,24
06/12/2023		2244	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.015.734	113,35 D	5.609,89
			06/12 11:20 PREF.MUN.JUPI			
12/12/2023		0000	13105 375 Impostos	121.201	4.516,62 D	1.093,27
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		2244	99015 870 Transferência recebida	552.244.000.310.497	217.140,36 C	
			20/12 12:39 PREF MUN JUPI FPM			
20/12/2023		2244	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	5.000,00 D	
			20/12 13:37 J C A CAVALCANTE ME			
20/12/2023		2244	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.015.734	7.910,40 D	
			20/12 13:37 PREF.MUN.JUPI			
20/12/2023		2244	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.023.240	1.000,00 D	
			20/12 13:24 VALDIR DIAS DA SILVA			
20/12/2023		2244	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.030.912	1.200,00 D	
			20/12 13:37 ISMAEL J O SILVA			
20/12/2023		2244	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	1.332,80 D	
			20/12 13:24 AGILI SOFTWARE BRASIL LT			
20/12/2023		2244	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.850,00 D	
			20/12 13:24 EMERSON L M CONSULTORIA			
20/12/2023		2244	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	4.000,00 D	
			20/12 13:24 EMERSON L M CONSULTORIA			
20/12/2023		2244	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.009.512	6.000,00 D	
			20/12 13:37 GIORGIO GONZALEZ ADVOCAC			
20/12/2023		2244	99015 470 Transferência enviada	555.985.000.021.067	5.700,00 D	
			20/12 13:37 DANILO S I ADVOCACIA			
20/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	51.086	39.975,56 D	
20/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	7.484,99 D	
			20/12 12:55 LEDSON LINS DE OLIVEIRA			
20/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	2.977,83 D	
			20/12 12:55 LUIZ RICARDO DOS SANTOS SO			
20/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.003	1.821,60 D	
			20/12 12:55 THAMIRYS TAYANI SANTOS			
20/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.004	2.292,98 D	
			20/12 12:55 TAUANY VILELA INACIO			
20/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.005	1.221,00 D	
			20/12 12:55 RAQUEL FREIRE VILELA NETA			
20/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.006	1.221,00 D	



20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 12:56 Pedro Arthur Silva	122.007	1.821,60 D
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 12:56 MARIA IZABEL DA SILVA	122.008	1.705,46 D
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 12:57 LUCIA CRISTINA DA SILVA NU	122.009	1.221,00 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20/12 12:58 JOSE EDNILSON FERREIRA DOS	122.010	2.927,28 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 04255153469 FABIO JUNIOR TEIX	122.011	2.926,58 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 50815288468 MARIA JOSELMA ALV	122.012	836,96 D
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 13:10 Erica Cleri de Araujo Pont	122.013	1.221,00 D
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 13:10 CARLOS ANDRE NOGUEIRA	122.014	1.221,00 D
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 13:10 CAIO CESAR ALVES LUCIO	122.015	1.821,60 D
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 13:10 AMANDA TEIXEIRA DA SILVA	122.016	1.221,00 D
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 13:10 DOMINICIA FERREIRA SALGUEI	122.017	1.503,36 D
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 13:10 Maria Ivone Soares Peixoto	122.018	1.288,34 D
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 13:12 Gabriel Nunes de Oliveira	122.019	1.979,03 D
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 13:12 EVA VILMA BARBOSA SANTOS	122.020	1.288,34 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	122.021	74,90 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2226 019579294000186 LINDINARD REG	122.022	2.500,00 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN	122.023	6.600,00 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 09129862477 MARIA LIDIANE DA	122.024	400,00 D
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.025	498,08 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE	122.026	7.484,52 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.132.031	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.132.032	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.132.033	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.132.034	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.132.035	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.132.036	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.132.037	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.279.988	44,20 D
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.279.989	39,97 D
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.101	27.367,80 D
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/12 16:58 LEDSON LINS DE OLIVEIRA	122.102	170,00 D
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.103	90,00 D

86.537,25
C



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, LEDSON LINS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 31a61e6c-7d7-4ed5-b66e-7ab5876f243

21/12 16:58 TAUANY VILELA INACIO					
21/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.121.580	160,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.936	26.266,59 D	32.482,8
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	400,00 D	
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO					
22/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.106.721	2,68 D	32.080,1
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
26/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.601	2.050,00 D	
26/12 10:23 VIDRACARIA SILVAFREITAS					
26/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.602	6.000,00 D	24.030,1
26/12 10:32 JOSE EDNALDO OLIVEIRA DA S					
27/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	11.000,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
27/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	9.000,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
27/12/2023	2244	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.015.734	101,75 D	
27/12 11:52 PREF.MUN.JUPI					
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.000,00 D	
422 1440 051539798000266 CHALE GOURMET					
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	9.000,00 D	
422 1440 051539798000266 CHALE GOURMET					
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	427,86 D	
237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE					
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	71,31 D	
237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE					
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.705	2.844,25 D	
27/12 11:50 MERCADINHO LIBERATO					
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.706	9.000,00 D	
27/12 12:06 CHALE GOURMET LTDA					
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.265.363	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.265.364	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.265.365	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.265.366	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.096.926	20,00 D	11.517,01
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.801	11.000,00 D	
28/12 05:36 CHALE GOURMET LTDA					
28/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.084.326	20,00 D	497,01 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.088.969	10,00 D	487,01 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023					
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			487,01 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG503553 TAUANY VILELA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA LEPSON LINS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp>

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/23 à 31/12/23**

Nº Conta: 18226-5 Tipo da conta: Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
Código: 1 Descrição conta: CAMARA MUNICIPAL DE JUPI - 70%
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 2244

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							508.898,89
01/12/2023	1	Valor Ref. - 162/2023 - Ordinário - PARC	162/2023-1-1	1	9.800,00	0,00	479.098,89
		Credor: 122-37.405.558 MATEUS FERNANDES FLORENTINO					
05/12/2023	1	Valor Ref. - 6 - CONSIGNACAO - CEF - i		854935	27.290,61	0,00	191.808,28
		Credor: -145-CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
06/12/2023	1	Valor Ref. - 4 - I.R.R.F. - Depósito ext		3	113,35	0,00	191.694,93
		Credor: 6-Prefeitura Municipal de Jupi					
12/12/2023	1	Valor Ref. - 1 - INSS - Depósito extra-o		4	1.209,64	0,00	190.485,29
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
12/12/2023	2	Valor Ref. - 185/2023 - Estimativo - PAR	185/2023-3-2	4	3.306,98	0,00	187.178,31
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2023	14	Valor Ref. Interferência financeira - RE		12	0,00	217.140,36	233.118,67
20/12/2023	1	Valor Ref. - 126/2023 - Global - PARC-00	126/2023-2-5	5	2.500,00	0,00	229.618,67
		Credor: 42-LINDINARD REGIS DA SILVA					
20/12/2023	2	Valor Ref. - 53/2023 - Global - PARC-001	53/2023-2-11	6	1.000,00	0,00	228.618,67
		Credor: 51-VALDIR DIAS DA SILVA					
20/12/2023	3	Valor Ref. - 22/2023 - Global - PARC-001	22/2023-2-12	7	1.200,00	0,00	227.418,67
		Credor: 38-ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA					
20/12/2023	4	Valor Ref. - 68/2023 - Global - PARC-001	68/2023-2-9	8	1.332,80	0,00	226.085,87
		Credor: 13-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA					
20/12/2023	5	Valor Ref. - 52/2023 - Global - PARC-001	52/2023-2-11	9	6.000,00	0,00	220.085,87
		Credor: 90-GIORGIO GONZALEZ ADVOCACIA & CONSULTORIA					
20/12/2023	6	Valor Ref. - 131/2023 - Global - PARC-00	131/2023-2-5	10	4.000,00	0,00	216.085,87
		Credor: 18-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGI/					
20/12/2023	7	Valor Ref. - 67/2023 - Global - PARC-001	67/2023-2-9	11	1.850,00	0,00	214.235,87
		Credor: 18-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGI/					
20/12/2023	8	Valor Ref. - 89/2023 - Global - PARC-001	89/2023-2-7	12	5.400,00	0,00	208.835,87
		Credor: 119-DANILO PEREIRA FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A					
20/12/2023	9	Valor Ref. - 89/2023 - Global - PARC-001	89/2023-2-8	12	300,00	0,00	208.535,87
		Credor: 119-DANILO PEREIRA FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A					
20/12/2023	10	Valor Ref. - 169/2023 - Ordinário - PARC	169/2023-1-1	13	5.000,00	0,00	203.535,87
		Credor: 103-J C A CAVALCANTE					
20/12/2023	11	Valor Ref. - 54/2023 - Global - PARC-001	54/2023-2-10	14	74,90	0,00	203.460,97
		Credor: 61-IN PROVEDOR DE INTERNET LTDA					
20/12/2023	12	Valor Ref. - 51/2023 - Global - PARC-001	51/2023-2-11	16	400,00	0,00	203.060,97
		Credor: 22-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO					
20/12/2023	13	Valor Ref. - 15/2023 - Estimativo - PARC	15/2023-3-12	17	498,08	0,00	202.562,89
		Credor: 11-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
20/12/2023	15	Valor Ref. - 10 - OUTROS DESCONTOS		18	400,00	0,00	202.162,89
		Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE					
20/12/2023	16	Valor Ref. - 2 - PREVIDENCIA PROPRIA		19	3.492,75	0,00	198.670,14
		Credor: 17-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO					
20/12/2023	17	Valor Ref. - 14/2023 - Estimativo - PARC	14/2023-3-13	19	464,38	0,00	198.205,76
		Credor: 17-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO					
20/12/2023	18	Valor Ref. - 13/2023 - Estimativo - PARC	13/2023-3-15	19	3.527,39	0,00	194.678,37
		Credor: 17-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO					
20/12/2023	19	Valor Ref. - 4 - I.R.R.F. - Depósito ext		20	7.910,40	0,00	186.767,97
		Credor: 6-Prefeitura Municipal de Jupi					
20/12/2023	20	Valor Ref. - 3/2023 - Estimativo - PARC-	3/2023-3-12	22	7.000,00	0,00	179.767,97
		Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE					
20/12/2023	21	Valor Ref. - 2/2023 - Estimativo - PARC-	2/2023-3-57	23	2.977,83	0,00	176.790,14
		Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE					

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: KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA LEMSON JENIS DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://e-proc.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:312016687/df74ed506e7b587e7247>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	VALOR
20/12/2023	22	Valor Ref. - 2/2023 - Estimativo - PARC- Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	2/2023-3-58	24	2.926,58	0,00	17.000,56
20/12/2023	23	Valor Ref. - 2/2023 - Estimativo - PARC- Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	2/2023-3-59	25	2.927,28	0,00	17.113,28
20/12/2023	24	Valor Ref. - 2/2023 - Estimativo - PARC- Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	2/2023-3-60	22	484,99	0,00	17.766,29
20/12/2023	25	Valor Ref. - 2/2023 - Estimativo - PARC- Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	2/2023-3-61	21	22.041,71	0,00	14.991,58
20/12/2023	26	Valor Ref. - 173/2023 - Estimativo - PAR Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	173/2023-3-3	26	1.288,34	0,00	14.703,24
20/12/2023	27	Valor Ref. - 173/2023 - Estimativo - PAR Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	173/2023-3-4	27	1.979,03	0,00	14.723,21
20/12/2023	28	Valor Ref. - 173/2023 - Estimativo - PAR Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	173/2023-3-5	28	1.288,34	0,00	14.434,87
20/12/2023	29	Valor Ref. - 143/2023 - Estimativo - PAR Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	143/2023-3-4	29	1.174,06	0,00	14.260,81
20/12/2023	30	Valor Ref. - 157/2023 - Estimativo - PAR Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	157/2023-3-3	29	329,30	0,00	14.550,51
20/12/2023	31	Valor Ref. - 5/2023 - Estimativo - PARC- Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	5/2023-3-23	30	2.945,20	0,00	13.605,31
20/12/2023	32	Valor Ref. - 156/2023 - Estimativo - PAR Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	156/2023-3-5	30	813,82	0,00	13.789,49
20/12/2023	33	Valor Ref. - 156/2023 - Estimativo - PAR Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	156/2023-3-6	31	406,91	0,00	13.382,58
20/12/2023	34	Valor Ref. - 5/2023 - Estimativo - PARC- Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	5/2023-3-24	31	938,92	0,00	13.441,66
20/12/2023	35	Valor Ref. - 172/2023 - Estimativo - PAR Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	172/2023-3-16	31	359,63	0,00	13.082,03
20/12/2023	36	Valor Ref. - 172/2023 - Estimativo - PAR Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	172/2023-3-17	32	836,96	0,00	13.245,07
20/12/2023	37	Valor Ref. - 172/2023 - Estimativo - PAR Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	172/2023-3-18	33	2.292,98	0,00	13.937,09
20/12/2023	38	Valor Ref. - 172/2023 - Estimativo - PAR Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	172/2023-3-19	34	1.821,60	0,00	13.115,49
20/12/2023	39	Valor Ref. - 172/2023 - Estimativo - PAR Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	172/2023-3-20	35	1.221,00	0,00	130.913,49
20/12/2023	40	Valor Ref. - 172/2023 - Estimativo - PAR Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	172/2023-3-21	36	1.221,00	0,00	129.692,49
20/12/2023	41	Valor Ref. - 172/2023 - Estimativo - PAR Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	172/2023-3-22	37	1.221,00	0,00	128.471,49
20/12/2023	42	Valor Ref. - 172/2023 - Estimativo - PAR Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	172/2023-3-23	38	1.821,60	0,00	126.649,89
20/12/2023	43	Valor Ref. - 172/2023 - Estimativo - PAR Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	172/2023-3-24	39	1.221,00	0,00	125.428,89
20/12/2023	44	Valor Ref. - 172/2023 - Estimativo - PAR Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	172/2023-3-25	40	1.221,00	0,00	124.207,89
20/12/2023	45	Valor Ref. - 172/2023 - Estimativo - PAR Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	172/2023-3-26	41	1.221,00	0,00	122.986,89
20/12/2023	46	Valor Ref. - 172/2023 - Estimativo - PAR Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	172/2023-3-27	42	1.821,60	0,00	121.165,29
20/12/2023	48	Valor Ref. - 187/2023 - Ordinário - PARC Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	187/2023-1-1	30	80,43	0,00	121.084,86
20/12/2023	49	Valor Ref. - 170/2023 - Global - PARC-00 Credor: 31-KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA	170/2023-2-2	15	6.600,00	0,00	114.484,86
20/12/2023	50	Valor Ref. - 172/2023 - Estimativo - PAR Credor: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI-PE	172/2023-3-28	30	14.094,40	0,00	100.390,46
21/12/2023	1	Valor Ref. - 6 - CONSIGNACAO - CEF - I Credor: -145-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		854936	26.266,59	0,00	74.123,87
21/12/2023	2	Valor Ref. - 11/2023 - Estimativo - PARC Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/2023-3-12	43	13.230,00	0,00	60.893,87
21/12/2023	3	Valor Ref. - 186/2023 - Estimativo - PAR Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	186/2023-3-1	43	3.256,43	0,00	57.637,44
21/12/2023	4	Valor Ref. - 185/2023 - Estimativo - PAR Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	185/2023-3-3	43	1.770,76	0,00	55.866,68



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: KELLY CRISTINE MURIZ DE ALMEIDA S LINS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=3180166417/d754eds-b66e77/b587/e1243>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2023	5	Valor Ref. - 1 - INSS - Depósito extra-o		43	9.110,58	0,00	4875,10
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
21/12/2023	6	Valor Ref. - 190/2023 - Ordinário - PARC	190/2023-1-1	44	170,00	0,00	4505,10
		Credor: 67-LEDSON LINS DE OLIVEIRA					
21/12/2023	7	Valor Ref. - 191/2023 - Ordinário - PARC	191/2023-1-1	45	90,00	0,00	4415,10
		Credor: 107-TAUJANY VILELA INÁCIO					
26/12/2023	1	Valor Ref. - 189/2023 - Ordinário - PARC	189/2023-1-1	46	2.050,00	0,00	4210,10
		Credor: 134-J K SILVA FREITAS					
26/12/2023	2	Valor Ref. - 188/2023 - Ordinário - PARC	188/2023-1-1	47	6.000,00	0,00	3410,10
		Credor: 98-JOSE EDNALDO OLIVEIRA DA SILVA 08898270445					
27/12/2023	1	Valor Ref. - 192/2023 - Ordinário - PARC	192/2023-1-1	48	11.000,00	0,00	2410,10
		Credor: 110-CHALE RECEPCOES E EVENTOS LTDA					
27/12/2023	2	Valor Ref. - 193/2023 - Ordinário - PARC	193/2023-1-1	49	9.000,00	0,00	1410,10
		Credor: 110-CHALE RECEPCOES E EVENTOS LTDA					
27/12/2023	3	Valor Ref. - 13/2023 - Estimativo - PARC	13/2023-3-16	50	427,86	0,00	1082,24
		Credor: 17-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO					
27/12/2023	4	Valor Ref. - 13/2023 - Estimativo - PARC	13/2023-3-17	51	71,31	0,00	1010,93
		Credor: 17-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO					
27/12/2023	5	Valor Ref. - 4 - I.R.R.F. - Depósito ext		52	101,75	0,00	1899,18
		Credor: 6-Prefeitura Municipal de Jupi					
27/12/2023	6	Valor Ref. - 194/2023 - Ordinário - PARC	194/2023-1-1	53	2.844,25	0,00	1000,93
		Credor: 40-REGINALDO LIBERATO DE OLIVEIRA EIRELLI					
28/12/2023	1	Valor Ref. - 23/2023 - Estimativo - PARC	23/2023-3-12	54	305,66	0,00	1695,27
		Credor: 14-BANCO DO BRASIL SA					
28/12/2023	2	Valor Ref. - 195/2023 - Ordinário - PARC	195/2023-1-1	54	103,57	0,00	1591,70
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL S.A.					
TOTAL:					259.447,55	217.140,36	
SALDO FINAL EM 31/12/2023							1550,70