



ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE JUCATI

CNPJ: 35.450.816/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2021
MÊS: Dezembro
BANCO: 237
AGÊNCIA: 3212-3
CONTA: 530.647-7 - JUCATI CAMARA MUNICIPAL - PESSOA
CÓD, REDUZIDO: 3

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	162,58
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	162,58

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

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
6/12/2021			55,00	Dct: 1 VALOR A AJUSTAR - ISS
TOTAL R\$	0,00		55,00	

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2021 R\$ 217,58



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - JUCATI CAMARA MUNICIPAL - PESSOAL
Nº CONTA: 530.647-7 **AGÊNCIA:** 3212-3 **BANCO:** 237
Período: 1/12/2021 a 31/12/2021

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
							3.997,75
							SALDO ANTERIOR
3/12/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000031/2021-2-PARC-009 Credor: 00000239 - IN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	000031-2-009	1	74,90	0,00	3.922,85
3/12/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000053/2021-1-PARC-001 Credor: 00000065 - COMPESA	000053-1-001	2	71,81	0,00	3.851,04
6/12/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-3-PARC-012 Credor: 00000036 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	000011-3-012	03	106,25	0,00	3.744,79
6/12/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-014 Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI	000020-3-014	4	6,00	0,00	3.738,79
6/12/2021	3	Valor Ref.207001 - ISS Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		4	175,00	0,00	3.563,79
14/12/2021	1	Valor Ref. DUODECIMO		39	0,00	103.513,52	107.077,31
17/12/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-3-PARC-013 Credor: 00000003 - FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS E EFETIVOS	000004-3-013	05	2.234,72	0,00	104.812,59
17/12/2021	6	Valor Ref.207004 -I.R.R.F. Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		9	8,58	0,00	104.821,17
17/12/2021	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2021-3-PARC-013 Credor: 00000097 - FOLHA DE FUNCIONARIOS - CONTROLE INTERNO	000008-3-013	07	879,35	0,00	105.700,52
17/12/2021	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-3-PARC-014 Credor: 00000003 - FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS E EFETIVOS	000004-3-014	13	5.174,72	0,00	100.525,80
17/12/2021	19	Valor Ref.207004 -I.R.R.F. Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		16	4.190,13	0,00	96.335,67
17/12/2021	22	Valor Ref.207003 -PREVIDENCIA - IPSEJU Credor: 00000011 - IPSEJU - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCATI		8	515,20	0,00	95.820,47
17/12/2021	23	Valor Ref.207002 -I.N.S.S. Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10	559,20	0,00	95.261,27
17/12/2021	24	Valor Ref.207002 -I.N.S.S. Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18	518,10	0,00	94.743,17
17/12/2021	25	Valor Ref.207003 -PREVIDENCIA - IPSEJU Credor: 00000011 - IPSEJU - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCATI		20	515,20	0,00	94.227,97
17/12/2021	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-012 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006-3-012	10	1.065,29	0,00	93.162,68
17/12/2021	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2021-3-PARC-012 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000009-3-012	10	462,99	0,00	92.699,69
17/12/2021	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2021-3-PARC-013 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000009-3-013	18	402,60	0,00	89.847,09
17/12/2021	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000054/2021-1-PARC-001 Credor: 00000097 - FOLHA DE FUNCIONARIOS - CONTROLE INTERNO	000054-1-001	15	1.956,30	0,00	87.890,79
17/12/2021	30	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2021-3-PARC-012 Credor: 00000002 - FOLHA DE VEREADORES	000001-3-012	21	33.691,92	0,00	54.199,01
17/12/2021	32	Valor Ref.207002 -I.N.S.S. Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23	6.032,43	0,00	48.166,58
17/12/2021	33	Valor Ref.207007 -CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA Credor: 00000071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26	8.744,10	0,00	39.422,48
17/12/2021	36	Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2021-2-PARC-001 Credor: 00000011 - IPSEJU - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCATI	000055-2-001	20	1.104,00	0,00	38.318,48
17/12/2021	37	Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2021-2-PARC-002 Credor: 00000011 - IPSEJU - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCATI	000055-2-002	8	1.104,00	0,00	37.214,48
17/12/2021	39	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-3-PARC-012 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000003-3-012	23	11.583,00	0,00	25.631,48
17/12/2021	40	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2021-3-PARC-012 Credor: 00000132 - VERBA INDENIZATORIA - PRESIDENTE CAMARA	000002-3-012	21	5.850,00	0,00	19.781,48
17/12/2021	43	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-013 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006-3-013	18	871,39	0,00	18.910,09
17/12/2021	44	Valor Ref.207014 -SALARIO FAMILIA - INSS Credor: 00000070 - FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS		14	153,81	0,00	18.756,28
17/12/2021	45	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-013 Credor: 00000070 - FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	000005-3-013	06	1.116,33	0,00	17.639,95
17/12/2021	46	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-014 Credor: 00000070 - FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	000005-3-014	14	2.453,85	0,00	15.186,10
20/12/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000015/2021-2-PARC-012 Credor: 00000133 - IT - SOLUCOES INTELIGENTES	000015-2-012	32	1.450,00	0,00	13.736,10
20/12/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2021-2-PARC-006 Credor: 00000144 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	000037-2-006	33	1.400,00	0,00	12.336,10
20/12/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2021-2-PARC-002 Credor: 00000233 - KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - ME	000051-2-002	38	6.600,00	0,00	5.736,10
20/12/2021	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2021-2-PARC-005 Credor: 00000217 - HINGRID CERLHY ARAUJO DE ALMEIDA MALTA	000043-2-005	39	3.154,80	0,00	2.581,30
20/12/2021	6	Valor Ref.207004 -I.R.R.F. Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		40	170,20	0,00	2.411,10

Documento Assinado em 22/12/2021 por PEDRO D AMARAL DE MOURA ROCHA, SELLER CRISTINE MENIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: https://eas.ica.gov.br/ppv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1078835-1-1b1e-48e0-4a97-6fad071272987



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - JUCATI CAMARA MUNICIPAL - PESSOAL
 Nº CONTA: 530.647-7 AGÊNCIA: 3212-3 BANCO: 237
 Período: 1/12/2021 a 31/12/2021

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12/2021	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2021-3-PARC-012 Credor: 00000106 - PEDRO DAMIAO DE MOURA ROCHA	000021-3-012	37	250,00	0,00	11,10
21/12/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000044/2021-1-PARC-001 Credor: 00000236 - THIAGO CORDEIRO BENASSI	000044-1-001	35	500,00	0,00	6,10
21/12/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000052/2021-1-PARC-001 Credor: 00000205 - MERCADINHO LIBERATO - ME	000052-1-001	36	1.302,32	0,00	3,78
23/12/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000031/2021-2-PARC-010 Credor: 00000239 - IN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	000031-2-010	1	74,90	0,00	2,88
30/12/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2021-3-PARC-012 Credor: 00000109 - BANCO BRADESCO	000016-3-012	1	66,30	0,00	2,58
TOTAL					106.589,69	103.513,52	
SALDO ATUAL							1,58

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO DAMIAO DE MOURA ROCHA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: https://efp.iespe.gov.br/epf/validarDoc.seam?codigo_documento:1075837-c-1bbf-48ed-a97b-fad0c7129187

Extrato Mensal / Por Período

JUCATI CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 035.450.816/0001-00

Nome do usuário: Pedro Damiano de Moura Rocha

Data da operação: 03/01/2022 - 09h23



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO DAMIAO DE MOURA ROCHA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1075837-c-1bbf-48ed-a97b-fad0c7129187

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0530647-7	162,58	162,58

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0530647-7 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/11/2021	SALDO ANTERIOR				3.293,75
03/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG. INTERNET VENC. 06/12/2021	104		-74,90	3.218,85
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980436		-71,81	3.147,04
06/12/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M JUCATI/PE	5950000		-58,00	3.089,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M JUCATI/PE	5950000		-178,00	2.911,04
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5963903		-106,25	2.804,79
14/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM JUCATI ICMS IPI	3547358	103.513,52		106.318,31
17/12/2021	TED D CC HBANK* DEST. JUCATI CAMARA MUNICI	8315726		-8.744,10	97.574,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.792,09	95.782,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.087,48	93.694,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-17.615,43	76.079,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ISMAEL CORDEIRO SOBRAL FIL	3212217		-4.821,06	71.258,15
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO BARROS CAMPOS ME	3212219		-2.880,73	68.377,42
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VIRGULINO LEITE	3212240		-3.023,63	65.353,79
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURICIO DOS SANTOS FERREI	3212250		-4.778,40	60.575,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO DAMIAO DE MOURA ROCH	3212253		-10.474,67	50.100,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO VILELA DE MORAES	3212256		-2.989,60	47.111,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO MARQUES DE LIRA	3212259		-3.026,41	44.084,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ROLDAO CORDEIRO SOBRINHO	3212262		-4.676,81	39.407,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ADJAILZA MOREIRA TAVARES D	3212264		-1.582,40	37.825,50
	TRANSF CC PARA CC PJ LARYSSA TAUANNY SOUZA NUNE	3212266		-1.956,30	35.869,20
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA LUCIENE PEIXOTO DA S	3212268		-1.304,40	34.564,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO BASILIO DA SILVA	3212270		-1.303,26	33.261,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSENILDA ELOY DE LIMA	3212273		-1.582,40	31.679,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMIRA ELOY DA SILVA	3212276		-2.009,92	29.669,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ADJAILZA MOREIRA TAVARES D	3212428		-662,40	29.006,82
	TRANSF CC PARA CC PJ LARYSSA TAUANNY SOUZA NUNE	3212433		-879,35	28.127,47
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA LUCIENE PEIXOTO DA S	3212435		-589,38	27.538,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO BASILIO DA SILVA	3212438		-526,95	27.011,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSENILDA ELOY DE LIMA	3212440		-662,40	26.348,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMIRA ELOY DA SILVA	3212444		-909,92	25.438,82
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO PREVIDENCIA SERV	3212509		-1.619,20	23.819,62
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO PREVIDENCIA SERV	3212759		-1.619,20	22.200,42



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE JU	3212787		-4.190,13	18.010,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE JU	3212793		-8,58	18.001,71
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDES ARCELINO DE BARROS	6040222		-2.870,61	15.131,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8315726		-11,05	15.120,05
20/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG. AGILI 12/2021	105		-1.400,00	13.720,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Hingrid Cerlhy Ara jo de Al	1887449		-3.154,80	10.565,25
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.emerson leandro de Moraes	1908347		-1.450,00	9.115,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Kelly Cristini Muniz	2091628		-6.600,00	2.515,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE JU	3212418		-170,20	2.345,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1887449		-11,05	2.334,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1908347		-11,05	2.322,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2091628		-11,05	2.311,90
21/12/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Thiago Cordeiro Benassi	3678259		-500,00	1.811,90
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST,Reginaldo Liberato de Olive	3678273		-1.302,32	509,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO DAMIAO DE MOURA ROCH	3212065		-250,00	259,58
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3678259		-11,05	248,53
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3678273		-11,05	237,48
23/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG. INTERNET VENC. 05/01/2021	106		-74,90	162,58
Total			103.513,52	-106.644,69	162,58

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO DAMIAO DE MOURA ROCHA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1075837c-1bbf-48ed-a97b-fad0c7129187