



EXERCÍCIO: 2022
MES: Dezembro
BANCO: 237
AGENCIA: 3212-3
CONTA: 530.647-7 - JUCATI CAMARA MUNICIPAL - PESSOA
CÓD, REDUZIDO: 3

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	6.985,68
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	6.985,68

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
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2022 R\$ 6.985,68

Extrato Mensal / Por Período

JUCATI CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 035.450.816/0001-00

Nome do usuário: Pedro Damião de Moura Rocha

Data da operação: 04/01/2023 - 09h03



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=24540037698488804188882ed12c>

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0530647-7	6.985,68	6.985,68

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0530647-7 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/11/2022	SALDO ANTERIOR				156.687,00
01/12/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG. INTERNET 12/2022	145		-74,90	156.612,10
	CONTA DE TELEFONE INTERNET –OI S.A	5963903		-102,66	156.509,44
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET –COMPESA/PE	5980436		-71,81	156.437,63
08/12/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSÉ AUGUSTO DA SILVA FERRE	4019777		-1.520,00	154.917,63
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Thiago Cordeiro Benassi	4030636		-500,00	154.417,63
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO JUCATIENSE LTDA	3212082		-434,70	153.983,93
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4030636		-11,65	153.971,28
12/12/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET –RECEITA FEDERAL/SP	5301815		-23.380,11	130.591,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET –RECEITA FEDERAL/SP	5304171		-1.085,00	129.506,17
	TRANSF CC PARA CC PJ CAVALCANTI E PROTAZIO CONSTRUCOE	3212148		-35.644,17	93.862,00
15/12/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG. AGILI DE DEZEMBRO	146		-1.400,00	92.462,00
19/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM JUCATI ICMS IPI	3735365	135.164,70		227.626,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Leonardo Batista Inocencio	3847250		-1.335,00	226.291,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.emerson leandro de moraes	3847271		-1.450,00	224.841,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Kelly Cristini Muniz	3847300		-6.600,00	218.241,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Kelly Cristini Muniz	3855276		-6.600,00	211.641,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Pimentel Cofres e Mo	3855345		-13.037,00	198.604,70
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDINARD REGIS DA SILVA	2226394		-3.000,00	195.604,70
	TRANSF CC PARA CC PJ CAVALCANTI E PROTAZIO CONSTRUCOE	3212035		-24.173,24	171.431,63
	TRANSF CC PARA CC PJ LARYSSA TAUANNY SOUZA NUNE	3212353		-2.301,69	169.129,94
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA LUCIENE PEIXOTO DA S	3212355		-1.535,61	167.594,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO BASILIO DA SILVA	3212358		-1.487,02	166.107,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSENILDA ELOY DE LIMA	3212361		-2.088,77	164.018,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMIRA ELOY DA SILVA	3212363		-2.375,95	161.642,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ZENIELE DE MOURA SILVESTRE	3212364		-1.719,88	159.922,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ENOQUE VIRGULINO LEITE	3212368		-5.352,64	154.570,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ISMAEL CORDEIRO SOBRAL FIL	3212372		-5.561,19	149.008,88
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO BARROS CAMPOS ME	3212373		-3.305,64	145.703,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VIRGULINO LEITE	3212376		-3.754,28	141.948,96
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURICIO DOS SANTOS FERREI	3212378		-12.509,05	129.439,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO VILELA DE MORAES	3212379		-3.717,58	125.722,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO MARQUES DE LIRA	3212380		-3.757,06	121.965,27

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ROLDÃO CORDEIRO SOBRINHO	3212381		-5.404,78	116.500,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDES ARCELINO DE BARROS	6040375		-3.598,58	112.961,96
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3847250		-11,65	112.950,28
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3847271		-11,65	112.938,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3847300		-11,65	112.926,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3855276		-11,65	112.915,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3855345		-11,65	112.903,68
20/12/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Ferreira Costa Cia LTDA	5564998		-4.967,50	107.936,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Hingrid Cerlhy Ara j	6040776		-2.827,55	105.108,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Casa do Pecuarista e	6040842		-2.700,00	102.408,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Reginaldo Liberato d	6040880		-1.466,29	100.942,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307600		-2.880,47	98.061,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M JUCATI/PE	5950000		-178,00	97.883,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO A R DA SILVA ME	5923738		-350,00	97.533,87
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5564998		-11,65	97.522,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6040776		-11,65	97.510,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6040842		-11,65	97.498,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6040880		-11,65	97.487,27
21/12/2022	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	5564998	4.967,50		102.454,77
22/12/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Ferreira Costa Cia LTDA	8785948		-4.967,50	97.487,27
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8785948		-11,65	97.475,62
26/12/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTER DISTRIBUIDORA	1878984		-12.002,70	85.472,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1878984		-11,65	85.461,27
27/12/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Paulo Sergio Auto Peças	2599424		-150,00	85.311,27
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Paulo Sergio Auto Peças	2599465		-750,00	84.561,27
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Paulo Sergio Auto Peças	2631517		-140,00	84.421,27
	TED D CC HBANK* DEST. JUCATI CAMARA MUNICI	2615495		-9.047,16	75.374,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301457		-24.986,58	50.387,51
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO PREVIDENCIA SERV	3212582		-1.068,66	49.318,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE JU	3212584		-6.690,37	42.628,48
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURICIO DOS SANTOS FERREI	3212833		-500,00	42.128,48
	TRANSF CC PARA CC PJ LARYSSA TAUANNY SOUZA NUNE	3212834		-100,00	42.028,48
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA LUCIENE PEIXOTO DA S	3212837		-100,00	41.928,48
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2599424		-11,65	41.916,83
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2599465		-11,65	41.905,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2615495		-11,65	41.893,53
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2631517		-11,65	41.881,88
28/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE JU	3212468		-224,90	41.656,98
29/12/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTER DISTRIBUIDORA	4552507		-24.998,00	16.658,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMEIDA DISTRIBUIDOR	5213415		-4.700,00	11.958,98
	TRANSF CC PARA CC PJ HENRIQUE SOUZA GOMES LTDA	6327184		-4.950,00	7.008,98



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesso em: https://eccc.ree.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo_documento: 24dec2022-17:08:48-804188802ed0cc



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4552507		-11,65	6,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5213415		-11,65	6,985,69
Total			140.132,20	-289.833,69	6.985,69

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesso em: https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 245dceb3-7e98-4d8c-804f-e88632edff2c



ESTADO DE PERNAMBUCO

CAMARA MUNICIPAL DE JUCATI

CNPJ: 35.450.816/0001-00

JOSE FELIPE - 0000005 - CENTRO

FONE: (087) 3779-1213

camara.v.jucati@hotmail.com



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - JUCATI CAMARA MUNICIPAL - PESSOAL

Nº CONTA: 530.647-7

AGÊNCIA: 3212-3

BANCO: 237

Período: 1/12/2022 a 31/12/2022

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/12/2022	10 Valor Ref.207007 -CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA Credor: 00000071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		37	9.047,16	0,00	59.867,34
27/12/2022	11 Valor Ref.207004 -I.R.R.F. Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		38	6.690,37	0,00	44.176,97
27/12/2022	12 Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000011 - IPSEJU - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCATI		39	1.068,66	0,00	41.108,31
27/12/2022	14 Valor Ref.Pagto-N.E.000095/2022-1-PARC-001 Credor: 00000162 - PAULO SERGIO DE O. SILVERIO AUTO PECAS	000095-1-001	40	150,00	0,00	41.958,31
27/12/2022	15 Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2022-1-PARC-001 Credor: 00000162 - PAULO SERGIO DE O. SILVERIO AUTO PECAS	000096-1-001	41	890,00	0,00	41.068,31
28/12/2022	1 Valor Ref.207004 -I.R.R.F. Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		42	224,90	0,00	41.843,41
29/12/2022	1 Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000230 - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		42	16.328,00	0,00	25.515,41
29/12/2022	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000100/2022-1-PARC-001 Credor: 00000230 - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	000100-1-001	43	8.670,00	0,00	16.845,41
29/12/2022	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000101/2022-1-PARC-001 Credor: 00000254 - HENRIQUE SOUZA GOMES	000101-1-001	44	4.950,00	0,00	11.895,41
29/12/2022	8 Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2022-1-PARC-001 Credor: 00000026 - ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	000102-1-001	45	4.700,00	0,00	7.195,41
29/12/2022	7 Valor Ref.Pagto-N.E.000035/2022-3-PARC-010 Credor: 00000109 - BANCO BRADESCO	000035-3-010	46	34,95	0,00	7.160,46
29/12/2022	9 Valor Ref.Pagto-N.E.000103/2022-1-PARC-001 Credor: 00000109 - BANCO BRADESCO	000103-1-001	47	174,78	0,00	6.985,68
			TOTAL	284.866,19	135.164,70	
			SALDO ATUAL			6.820,98

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:245dceb3-7e98-4d8c-804f-e88632edff2c