



## ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE JUCATI

CNPJ: 35.450.816/0001-00

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2023  
MES .....: Dezembro  
BANCO .....: 237  
AGENCIA .....: 3212-3  
CONTA .....: 530.647-7 - JUCATI CAMARA MUNICIPAL - PESSOA  
CÓD, REDUZIDO .....: 3

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	324.076,97
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>324.076,97</b>

## 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 31/12/2023 R\$ 324.076,97



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VIRGULINO LEITE, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e0fd4b9a-a7a1-4914-ba80-986cb4ea4338

### Extrato Mensal / Por Período

JUCATI CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 035.450.816/0001-00

Nome do usuário: Mauricio dos Santos Ferreira

Data da operação: 03/01/2024 - 23h10



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VIRGULINO LEITE, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e0fdd4b9a-a7a1-4914-ba80-986cb4ea4338

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212   0530647-7	<b>324.076,97</b>	<b>324.076,97</b>

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0530647-7 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>359.837,77</b>
04/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	181		-74,90	359.762,87
	PAG. PROVEDOR DE INTERNET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7935909		-208,00	359.554,87
	DEST. Aciole Comercio de G				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212587		-68,98	359.485,89
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JU				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980436		-79,86	359.406,03
	INTERNET --COMPESA/PE				
06/12/2023	CONTA DE TELEFONE	5963903		-98,79	359.307,24
	INTERNET --OI S.A				
12/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	6520677	160.401,03		519.708,27
	REMET.PM JUCATI ICMS IPI				
18/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	182		-196,14	519.512,13
	PAG. REGISTRO DE ATA CARTORIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	183		-54,58	519.457,55
	PAG. REGISTRO DE TITULO CARTORIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	184		-1.332,80	518.124,75
	PAGAMENTO AGILI SOFTWARE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1883773		-612,00	517.512,75
	DEST.Abakam ind e com de etiquet				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1828211		-2.864,60	514.648,15
	DEST. Hingrid Certhy Ara j				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1857601		-1.800,00	512.848,15
	DEST. emerson leandro de m				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308525		-3.645,35	509.202,80
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950000		-178,00	509.024,80
	INTERNET --P.M JUCATI/PE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950000		-178,00	508.846,80
	INTERNET --P.M JUCATI/PE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212370		-75,00	508.771,80
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212840		-220,91	508.550,89
	POSTO JUCATIENSE LTDA				
	DOC/TED INTERNET	1828211		-12,15	508.538,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1857601		-12,15	508.526,59
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1883773		-12,15	508.514,44
	DOC INTERNET				
20/12/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4765986		-6.600,00	501.914,44
	DEST. KELLY CRISTINI MUNIZ				
	TED D CC HBANK*	4759715		-9.047,16	492.867,28
	DEST. JUCATI CAMARA MUNICI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2226256		-3.000,00	489.867,28
	LINDINARD REGIS DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212058		-4.634,47	485.232,81
	ROMILDO PAIXAO LINS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212139		-4.140,10	481.092,71
	PEDRO VILELA DE MORAES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212232		-1.044,36	480.048,35
	ENOQUE VIRGULINO LEITE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212244		-1.777,92	478.270,43
	MARIA LUCIENE PEIXOTO DA S				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212260		-3.780,11	474.490,32
	ROBERTO MARQUES DE LIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212307		-3.057,90	471.432,42
	LARYSSA TAUANNY SOUZA NUNE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212340		-9.196,68	462.235,74
	MARCOS VIRGULINO LEITE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212371		-1.731,94	460.503,80
	ORLANDO BASILIO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212455		-4.634,47	455.869,33
	GIVALDO DE LIRA PIMENTEL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212512		-5.940,68	449.928,65
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212521		-3.328,69	446.599,96
	LUCIANO BARROS CAMPOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212561		-2.193,31	444.406,65
	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212603		-5.584,24	438.822,41
	ISMAEL CORDEIRO SOBRAL FIL				

**Extrato Mensal / Por Período**

JUCATI CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 035.450.816/0001-00

Nome do usuário: Maurício dos Santos Ferreira

Data da operação: 03/01/2024 - 23h10



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VIRGULINO LEITE, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: e0f4d4b9a-7a1-4914-ba80-986cb4ea4338

	TRANSF CC PARA CC PJ	3212656	-4.404,63	434.417,78
	TARCIA MARQUES SILVINO DOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212679	-3.146,93	431.270,85
	ROSENILDA ELOY DE LIMA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212802	-5.427,82	425.843,03
	ROLDÃO CORDEIRO SOBRINHO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212971	-2.173,39	423.669,64
	MAURÍCIO DOS SANTOS FERREI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6040025	-3.621,63	420.048,01
	MAMEDES ARCELINO DE BARROS			
	DOC/TED INTERNET	4759715	-12,15	420.035,86
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4765986	-12,15	420.023,71
	TED INTERNET			
22/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	3212232	-500,00	419.523,71
	MARCOS VIRGULINO LEITE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212995	-250,00	419.273,71
	MAURÍCIO DOS SANTOS FERREI			
27/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309526	-1.085,00	418.188,71
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309867	-23.703,96	394.484,75
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
28/12/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1671339	-58.915,81	335.568,94
	DEST. dsl empreendimentos			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1703291	-5.500,00	330.068,94
	DEST. cavalcante assessor			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1976554	-4.726,16	325.342,78
	DEST. ALMEIDA DISTRIBUIDOR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212189	-127,09	325.215,69
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JU			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212606	-683,31	324.532,38
	POSTO JUCATIENSE LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212954	-418,96	324.113,42
	MARCONE MENDES DA SILVA ME			
	DOC/TED INTERNET	1671339	-12,15	324.101,27
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1703291	-12,15	324.089,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1976554	-12,15	324.076,97
	TED INTERNET			
<b>Total</b>			<b>160.401,03</b>	<b>-196.161,83</b>
				<b>324.076,97</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 23h10 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 03/01/2024 às 23h10 e estão sujeitos a alterações.



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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WRODZIANO BELLE KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA  
Acesse em: https://eic.leg.br.gov.br/epp/validadoc/seam/Codigo.do\_documento\_e0f84b9f-7a1e4914-ba80-9b6c0b4e44538

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - JUCATI CAMARA MUNICIPAL - PESSOAL

Nº CONTA: 530.647-7

AGÊNCIA: 3212-3

BANCO: 237

Período: 1/12/2023 a 3/11/2202

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
							<b>SALDO ANTERIOR</b>
4/12/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2023-2-PARC-009 Credor: 00000239 - IN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	000057-2-009	1	74,90	0,00	357.762,87
4/12/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2023-3-PARC-012 Credor: 00000065 - COMPESA	000017-3-012	2	79,86	0,00	357.683,01
4/12/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000105/2023-1-PARC-001 Credor: 00000223 - ACIOLE COMERCIO DE GAS EIRELI - ME	000105-1-001	3	208,00	0,00	357.475,01
4/12/2023	4	Valor Ref.207020 -J.R.R.F. - PRESTADOR DE SERVICO Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		4	68,98	0,00	357.406,03
6/12/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2023-3-PARC-012 Credor: 00000036 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	000016-3-012	5	98,79	0,00	357.307,24
12/12/2023	1	Valor Ref. DUODECIMO		12	0,00	160.401,03	517.708,27
18/12/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2023-3-PARC-012 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000009-3-012	6	709,80	0,00	516.998,47
18/12/2023	3	Valor Ref.207002 -J.N.S.S. Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6	1.120,73	0,00	515.877,74
18/12/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2023-3-PARC-001 Credor: 00000020 - CARTORIO DE REGISTRO	000010-3-001	7	196,14	0,00	515.681,60
18/12/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2023-3-PARC-002 Credor: 00000020 - CARTORIO DE REGISTRO	000010-3-002	8	54,58	0,00	515.627,02
18/12/2023	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2023-3-PARC-011 Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI	000022-3-011	9	3,00	0,00	515.624,02
18/12/2023	7	Valor Ref.207001 -ISS Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		9	175,00	0,00	515.449,02
18/12/2023	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2023-3-PARC-012 Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI	000022-3-012	10	3,00	0,00	515.446,02
18/12/2023	9	Valor Ref.207001 -ISS Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10	175,00	0,00	515.271,02
18/12/2023	11	Valor Ref.207004 -J.R.R.F. Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		12	75,00	0,00	515.196,02
18/12/2023	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2023-2-PARC-009 Credor: 00000133 - IT - SOLUCOES INTELIGENTES	000055-2-009	15	1.800,00	0,00	513.396,02
18/12/2023	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000108/2023-1-PARC-001 Credor: 00000264 - ABAKAM IND E COM DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA	000108-1-001	16	612,00	0,00	512.784,02
18/12/2023	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2023-3-PARC-012 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000007-3-012	6	1.814,82	0,00	512.969,20
18/12/2023	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000079/2023-2-PARC-005 Credor: 00000217 - HINGRID CERLHY ARAUJO DE ALMEIDA	000079-2-005	11	2.864,60	0,00	510.104,60
18/12/2023	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000054/2023-2-PARC-009 Credor: 00000144 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	000054-2-009	14	1.332,80	0,00	508.771,80
18/12/2023	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000107/2023-1-PARC-001 Credor: 00000143 - POSTO JUCATIENSE LTDA.	000107-1-001	13	220,91	0,00	508.550,89
20/12/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2023-3-PARC-012 Credor: 00000002 - FOLHA DE VEREADORES	000001-3-012	17	40.565,96	0,00	467.984,93
20/12/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2023-3-PARC-012 Credor: 00000132 - VERBA INDENIZATORIA - PRESIDENTE CAMARA	000002-3-012	17	7.000,00	0,00	460.984,93
20/12/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2023-3-PARC-014 Credor: 00000003 - FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS E EFETIVOS	000004-3-014	18	7.551,56	0,00	453.433,37
20/12/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2023-3-PARC-014 Credor: 00000070 - FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	000005-3-014	19	3.390,22	0,00	450.043,15
20/12/2023	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2023-3-PARC-014 Credor: 00000097 - FOLHA DE FUNCIONARIOS - CONTROLE INTERNO	000008-3-014	20	1.049,08	0,00	448.994,07
20/12/2023	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000109/2023-1-PARC-001 Credor: 00000097 - FOLHA DE FUNCIONARIOS - CONTROLE INTERNO	000109-1-001	20	2.008,82	0,00	446.985,25
20/12/2023	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2023-1-PARC-001 Credor: 00000011 - IPSEJU - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCATI	000110-1-001	22	1.681,03	0,00	445.304,22
20/12/2023	10	Valor Ref.207003 -PREVIDENCIA - IPSEJU Credor: 00000011 - IPSEJU - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCATI		22]	512,28	0,00	444.791,94
20/12/2023	11	Valor Ref.207007 -CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA Credor: 00000071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23	9.047,16	0,00	435.744,78
20/12/2023	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000085/2023-2-PARC-004 Credor: 00000216 - LINDINARD REGIS DA SILVA	000085-2-004	24	3.000,00	0,00	432.744,78
20/12/2023	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2023-2-PARC-002 Credor: 00000233 - KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - ME	000094-2-002	25	6.600,00	0,00	426.144,78
20/12/2023	14	Valor Ref.207014 -SALARIO FAMILIA - INSS Credor: 00000070 - FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS		19	119,64	0,00	426.025,14
20/12/2023	15	Valor Ref.207004 -J.R.R.F. Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		21	5.940,68	0,00	420.084,46
22/12/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000018/2023-3-PARC-020 Credor: 00000244 - MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA	000018-3-020	26	250,00	0,00	419.834,46



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: 1/12/2023 a 3/11/2202

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000111/2023-2-PARC-001 Credor: 00000245 - MARCOS VIRGULINO LEITE	000111-2-001	27	250,00	0,00	41.584,46
22/12/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000111/2023-2-PARC-002 Credor: 00000245 - MARCOS VIRGULINO LEITE	000111-2-002	28	250,00	0,00	41.334,46
27/12/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2023-3-PARC-012 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000003-3-012	29	13.135,15	0,00	40.199,31
27/12/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2023-3-PARC-013 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000007-3-013	29	1.695,18	0,00	40.504,13
27/12/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2023-3-PARC-013 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000009-3-013	29	709,80	0,00	40.794,33
27/12/2023	4	Valor Ref.207002 -I.N.S.S. Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29	8.163,83	0,00	39.630,50
27/12/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000100/2023-2-PARC-002 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000100-2-002	30	700,00	0,00	39.930,50
27/12/2023	6	Valor Ref.207002 -I.N.S.S. Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		30	385,00	0,00	39.545,50
28/12/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2023-1-PARC-001 Credor: 00000143 - POSTO JUCATIENSE LTDA.	000113-1-001	31	683,31	0,00	39.862,19
28/12/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2023-2-PARC-001 Credor: 00000263 - DSL EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA-ME	000102-2-001	32	58.915,81	0,00	33.946,38
28/12/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000112/2023-1-PARC-001 Credor: 00000032 - J C ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	000112-1-001	33	5.500,00	0,00	33.446,38
28/12/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000114/2023-1-PARC-001 Credor: 00000260 - MARCONE MENDES DA SILVA	000114-1-001	34	418,96	0,00	33.027,42
28/12/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000115/2023-1-PARC-001 Credor: 00000026 - ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	000115-1-001	35	4.726,16	0,00	31.301,26
28/12/2023	9	Valor Ref.207020 -I.R.R.F. - PRESTADOR DE SERVICIO Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		36	126,69	0,00	31.174,57
28/12/2023	10	Valor Ref.207004 -I.R.R.F. Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		36	0,40	0,00	31.174,17
28/12/2023	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000116/2023-1-PARC-001 Credor: 00000109 - BANCO BRADESCO	000116-1-001	37	97,20	0,00	31.076,97
				<b>TOTAL</b>	<b>196.161,83</b>	<b>160.401,03</b>	
				<b>SALDO ATUAL</b>			<b>24.076,97</b>

Documento Assinado Eletronicamente por: MARCOS VIRGULINO FELTES KEIL Y CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA  
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\_documento:e0f8d4b9a-47a1-4914-ba80-5986004ea43388