



ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE JUCATI

CNPJ: 35.450.816/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2024
MES: Dezembro
BANCO: 237
AGÊNCIA: 3212-3
CONTA: 530.647-7 - JUCATI CAMARA MUNICIPAL - PESSOA
CÓD, REDUZIDO: 3

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	93.893,17
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	93.893,17

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
18/03/2024	14,21	Dct: 1803212 VALOR A IDENTIFICAR		
TOTAL R\$	14,21		0,00	

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2024 R\$ 93.878,96



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VIRGILINO LEITE, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 81c03d3f-6fef-4f85-a80f-5ad33c6bdd43



Extrato Mensal / Por Período
JUCATI CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 035.450.816/0001-00
Nome do usuário: MARCOS VIRGULINO LEITE
Data da operação: 14/01/2025 - 10h46



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VIRGULINO LEITE, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 81c03d3f-6fef-4f85-a80f-5ad33c6bdd43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0530647-7	93.762,19	93.762,19

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0530647-7 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				383.757,88
03/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	234		-51,51	383.706,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG ENERGIA	235		-88,24	383.618,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG INTERNET	236		-74,90	383.543,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KELLY CRISTINI MUNIZ	2281186		-6.600,00	376.943,23
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980436		-56,16	376.887,07
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980436		-79,86	376.807,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. dsl empreendimentos	6900356		-16.246,72	360.560,49
09/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE JU	3212023		-562,66	359.997,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM JUCATI ICMS IPI	8942721	180.734,05		540.731,88
11/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG AGILI DEZEMBRO	237		-1.332,80	539.399,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Leonardo Batista Ino	9263660		-4.450,00	534.949,08
16/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. emerson leandro de m	2496924		-1.800,00	533.149,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KELLY CRISTINI MUNIZ	2499213		-6.600,00	526.549,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. dsl empreendimentos	2640872		-18.973,95	507.575,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302684		-2.889,86	504.685,27
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDINARD REGIS DA SILVA ME	3210980		-3.000,00	501.685,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE JU	3212263		-657,10	501.028,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCATI CAMARA MUNICI	3482698		-3.491,33	497.536,84
17/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ISMAEL CORDEIRO SOBRAL FIL	3212009		-5.600,42	491.936,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO VILELA DE MORAES	3212016		-3.704,66	488.231,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ROLDAO CORDEIRO SOBRINHO	3212044		-5.444,00	482.787,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ROMILDO PAIXAO LINS SANTOS	3212284		-5.444,00	477.343,76
	TRANSF CC PARA CC PJ LAUDICEIA VICENTE FERREIRA LEI	3212324		-4.446,79	472.896,97
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VIRGULINO LEITE	3212451		-12.548,28	460.348,69
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA LUCIENE PEIXOTO DA S	3212456		-1.779,30	458.569,39
	TRANSF CC PARA CC PJ GIVALDO DE LIRA PIMENTEL	3212515		-5.496,14	453.073,25
	TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA COSTA	3212555		-2.205,18	450.868,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO BASILIO DA SILVA	3212677		-1.897,01	448.971,06
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO BARROS CAMPOS	3212706		-5.391,87	443.579,19
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MARQUES DA SILVA	3212753		-1.100,00	442.479,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO MARQUES DE LIRA	3212773		-3.796,29	438.682,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE JU	3212899		-6.501,85	432.181,05
	TRANSF CC PARA CC PJ SAMARA CANUTO DA SILVA	3212929		-3.075,59	429.105,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISLANE RANIELY PEIXOTO PONTES	3212971		-2.023,18	427.082,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA JOSEFA HENRIQUE ELOY MO	3212982		-2.741,19	424.341,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VIRGULINO LEITE, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 81c03d3f-6fef-4f85-a80f-5ad33c6bdd43

Folha 2/2				
18/12/2024	MAMEDES ARCELINO DE BARROS	6040327	-5.391,87	418.949,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4230169	-3.000,00	415.949,22
	DEST. Valdir Dias da Silva			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4285171	-2.864,60	413.084,62
	DEST. Hingrid Cerlhy Ara j			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950000	-178,00	412.906,62
	INTERNET --P.M JUCATI/PE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212217	-142,60	412.764,02
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JU			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212559	-250,00	412.514,02
19/12/2024	MARCOS VIRGULINO LEITE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5135278	-2.000,00	410.514,02
	DEST. Thiago Benassi Socie			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950000	-103,00	410.411,02
	INTERNET --P.M JUCATI/PE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212507	-1.408,33	409.002,69
	LARYSSA TAUANNY SOUZA NUNE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212535	-1.680,00	407.322,69
	JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1079314	-19.677,91	387.644,78
26/12/2024	DEST. dsl empreendimentos			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304618	-3.255,00	384.389,78
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309876	-16.269,78	368.120,00
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212668	-681,47	367.438,53
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JU			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	238	-109,80	367.328,73
	PAG ENERGIA DEZ			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2082827	-59.150,00	308.178,73
27/12/2024	DEST. neo mobili ambientes			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212618	-250,00	307.928,73
	MARCOS VIRGULINO LEITE			
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980436	-56,16	307.872,57
	INTERNET --COMPESA/PE			
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980436	-443,16	307.429,41
	INTERNET --COMPESA/PE			
	TED DEVOLVIDA*	3348753	26.863,90	334.293,31
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3310435	-3.497,04	330.796,27
	DEST. B S comercio e servi			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3348753	-26.863,90	303.932,37
	DEST. Calado importa o e			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3452908	-3.135,00	300.797,37
	DEST. Jos Guilherme da Si			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3459570	-11.000,00	289.797,37
	DEST. Support servicos e t			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3576725	-26.811,90	262.985,47
	DEST. dsl empreendimentos			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307392	-3.890,97	259.094,50
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205245	-130,00	258.964,50
	VALORIZA CERTIFICACAO DIGITAL LT			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212720	-893,74	258.070,76
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JU			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212781	-928,55	257.142,21
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JU			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212807	-4,51	257.137,70
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JU			
	TRANSFERENCIA PIX	1259052	-26.863,90	230.273,80
	DES: CALADO IMPORTACAO E C 30/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1355529	-7.140,00	223.133,80
	DES: CALADO IMPORTACAO E C 30/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1505426	-25.045,80	198.088,00
	DES: CALADO IMPORTACAO E C 30/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1845185	-1.875,48	196.212,52
	DES: POSTO JUCATIENSE LTDA 30/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1534588	350,00	196.562,52
	REM: STARFLEX ENGENHARIA 31/12			
	TRANSFERENCIA PIX	942078	-10.500,00	186.062,52
	DES: C ANDRADE DEDETIZACO 31/12			
	TRANSFERENCIA PIX	949317	-2.616,80	183.445,72
	DES: ALMEIDA DISTRIBUIDORA 31/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1004182	-4.873,61	178.572,11
	DES: ZL COMERCIO LTDA 31/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1011076	-2.578,96	175.993,15
	DES: vicente e pinto ltda 31/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1106424	-12.000,00	163.993,15
	DES: STARFLEX ENGENHARIA 31/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1108481	-16.000,00	147.993,15
	DES: STARFLEX ENGENHARIA 31/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1137270	-8.500,00	139.493,15
	DES: STARFLEX ENGENHARIA 31/12			
	TRANSFERENCIA PIX			



Extrato Mensal / Por Período
JUCATI CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 035.450.816/0001-00
Nome do usuário: MARCOS VIRGULINO LEITE
Data da operação: 14/01/2025 - 10h46



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VIRGULINO LEITE, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 81c12d3f-6fef-4f85-a80f-5ad33c6bdd43

Folha 3/3

TRANSFERENCIA PIX DES: STARFLEX ENGENHARIA 31/12	1139188	-16.700,00	122.793,15
TRANSFERENCIA PIX DES: STARFLEX ENGENHARIA 31/12	1142061	-17.400,00	105.393,15
TRANSFERENCIA PIX DES: CALADO IMPORTACAO E C 31/12	1151311	-11.143,66	94.249,49
TRANSFERENCIA PIX DES: PREFEITURA MUNICIPAL 31/12	1155073	-356,32	93.893,17
Total		207.947,95	-497.812,66
			93.893,17

Os dados acima têm como base 14/01/2025 às 10h46 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 14/01/2025 às 10h46 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



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - JUCATI CAMARA MUNICIPAL - PESSOAL

Nº CONTA: 530.647-7

AGÊNCIA: 3212-3

BANCO: 237

Período: 1/12/2024 a 31/12/2024

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			383.746,70
3/12/2024	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000095/2024-1-PARC-001 Credor: 00000233 - KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - ME	000095-1-001	1	6.600,00	0,00	377.146,70
3/12/2024	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000067/2024-2-PARC-009 Credor: 00000276 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000067-2-009	2	51,51	0,00	377.095,19
3/12/2024	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000089/2024-3-PARC-003 Credor: 00000065 - COMPESA	000089-3-003	3	13,98	0,00	377.081,21
3/12/2024	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2024-3-PARC-001 Credor: 00000065 - COMPESA	000096-3-001	3	65,88	0,00	377.015,33
3/12/2024	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000067/2024-2-PARC-010 Credor: 00000276 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000067-2-010	4	21,57	0,00	376.993,76
3/12/2024	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2024-3-PARC-001 Credor: 00000276 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000097-3-001	4	66,67	0,00	376.927,09
3/12/2024	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2024-3-PARC-002 Credor: 00000065 - COMPESA	000096-3-002	5	56,16	0,00	376.870,93
3/12/2024	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2024-2-PARC-006 Credor: 00000239 - IN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	000062-2-006	6	74,90	0,00	376.796,03
9/12/2024	2	Valor Ref.207020 -I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		8	211,00	0,00	376.585,03
9/12/2024	3	Valor Ref.207001 -ISS Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		8	351,66	0,00	376.233,37
9/12/2024	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000079/2024-2-PARC-002 Credor: 00000263 - DSL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA-ME	000079-2-002	7	16.246,72	0,00	359.986,65
11/12/2024	1	Valor Ref. DUODECIMO		12	0,00	180.734,05	540.720,70
12/12/2024	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000082/2024-2-PARC-003 Credor: 00000111 - LEONARDO BATISTA INOCENCIO	000082-2-003	9	4.450,00	0,00	536.270,70
12/12/2024	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000030/2024-2-PARC-011 Credor: 00000144 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	000030-2-011	10	1.332,80	0,00	534.937,90
16/12/2024	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2024-2-PARC-011 Credor: 00000133 - IT - SOLUCOES INTELIGENTES	000029-2-011	11	1.800,00	0,00	533.137,90
16/12/2024	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000091/2024-2-PARC-002 Credor: 00000233 - KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - ME	000091-2-002	12	6.600,00	0,00	526.537,90
16/12/2024	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000077/2024-2-PARC-004 Credor: 00000216 - LINDINARD REGIS DA SILVA	000077-2-004	13	3.000,00	0,00	523.537,90
16/12/2024	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2024-3-PARC-012 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000003-3-012	14	1.297,53	0,00	522.237,37
16/12/2024	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2024-3-PARC-012 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006-3-012	14	177,44	0,00	522.059,93
16/12/2024	6	Valor Ref.207002 -I.N.S.S. Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14	1.258,62	0,00	520.801,31
16/12/2024	7	Valor Ref.207002 -I.N.S.S. Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14	156,27	0,00	520.645,04
16/12/2024	9	Valor Ref.207020 -I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		16	246,41	0,00	520.398,63
16/12/2024	10	Valor Ref.207001 -ISS Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		16	410,69	0,00	519.987,94
16/12/2024	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000079/2024-2-PARC-003 Credor: 00000263 - DSL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA-ME	000079-2-003	15	18.973,95	0,00	501.013,99
17/12/2024	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2024-3-PARC-012 Credor: 00000002 - FOLHA DE VEREADORES	000007-3-012	17	45.817,53	0,00	455.196,46
17/12/2024	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2024-3-PARC-012 Credor: 00000132 - VERBA INDENIZATORIA - PRESIDENTE CAMARA	000008-3-012	17	7.000,00	0,00	448.196,46
17/12/2024	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2024-3-PARC-014 Credor: 00000097 - FOLHA DE FUNCIONARIOS - CONTROLE INTERNO	000005-3-014	18	2.981,75	0,00	445.214,71
17/12/2024	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000098/2024-1-PARC-001 Credor: 00000097 - FOLHA DE FUNCIONARIOS - CONTROLE INTERNO	000098-1-001	18	93,84	0,00	445.120,87
17/12/2024	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2024-3-PARC-014 Credor: 00000070 - FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS	000002-3-014	19	3.552,23	0,00	441.568,64
17/12/2024	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000083/2024-3-PARC-004 Credor: 00000003 - FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS	000083-3-004	19	6.663,40	0,00	434.905,24
17/12/2024	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000101/2024-1-PARC-001 Credor: 00000003 - FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS	000101-1-001	19	4.752,94	0,00	430.152,30
17/12/2024	9	Valor Ref.207004 -I.R.R.F. Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		20	6.501,85	0,00	423.650,45
17/12/2024	10	Valor Ref.207007 -CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA Credor: 00000071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21	3.491,33	0,00	420.159,12
17/12/2024	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000076/2024-2-PARC-004 Credor: 00000265 - JOSE MARQUES DA SILVA	000076-2-004	22	1.100,00	0,00	419.059,12
17/12/2024	12	Valor Ref.207014 -SALARIO FAMILIA - INSS Credor: 00000070 - FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS		19	124,08	0,00	418.935,04



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: 1/12/2024 a 31/12/2024

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12/2024	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2024-2-PARC-007 Credor: 00000274 - VALDIR DIAS DA SILVA	000057-2-007	23	1.000,00	0,00	412.933,04
18/12/2024	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000058/2024-2-PARC-007 Credor: 00000274 - VALDIR DIAS DA SILVA	000058-2-007	23	2.000,00	0,00	410.933,04
18/12/2024	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2024-1-PARC-001 Credor: 00000217 - HINGRID CERLHY ARAUJO DE ALMEIDA	000094-1-001	24	2.864,60	0,00	410.068,44
18/12/2024	4	Valor Ref.207001 -ISS Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		25	175,00	0,00	410.243,44
18/12/2024	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000099/2024-1-PARC-001 Credor: 00000245 - MARCOS VIRGULINO LEITE	000099-1-001	26	250,00	0,00	410.443,44
18/12/2024	6	Valor Ref.207020 -I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		27	75,40	0,00	410.578,84
18/12/2024	7	Valor Ref.207020 -I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		27	67,20	0,00	410.646,04
18/12/2024	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000081/2024-2-PARC-005 Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI	000081-2-005	25	3,00	0,00	410.649,04
19/12/2024	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000039/2024-2-PARC-010 Credor: 00000270 - THIAGO BENASSI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	000039-2-010	28	2.000,00	0,00	410.649,04
19/12/2024	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2024-1-PARC-001 Credor: 00000249 - LARYSSA TAUANNY SOUZA NUNES	000102-1-001	29	1.408,33	0,00	409.240,71
19/12/2024	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000090/2024-2-PARC-002 Credor: 00000268 - JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA	000090-2-002	30	1.680,00	0,00	407.560,71
19/12/2024	4	Valor Ref.207001 -ISS Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		31	100,00	0,00	407.460,71
19/12/2024	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000081/2024-2-PARC-006 Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI	000081-2-006	31	3,00	0,00	407.457,71
26/12/2024	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2024-3-PARC-013 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006-3-013	32	304,20	0,00	407.153,51
26/12/2024	5	Valor Ref.207002 -INSS Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		32	8.942,13	0,00	398.211,38
26/12/2024	8	Valor Ref.207020 -I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		34	255,55	0,00	397.955,83
26/12/2024	9	Valor Ref.207001 -ISS Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		34	425,92	0,00	397.529,91
26/12/2024	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000087/2024-3-PARC-007 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000087-3-007	35	700,00	0,00	396.829,91
26/12/2024	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000087/2024-3-PARC-008 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000087-3-008	35	40,00	0,00	396.789,91
26/12/2024	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000105/2024-1-PARC-001 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000105-1-001	35	1.360,00	0,00	395.429,91
26/12/2024	13	Valor Ref.207002 -INSS Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		35	1.155,00	0,00	394.274,91
26/12/2024	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2024-3-PARC-012 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000009-3-012	32	5.670,00	0,00	388.604,91
26/12/2024	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000079/2024-2-PARC-004 Credor: 00000263 - DSL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA-ME	000079-2-004	33	10.774,76	0,00	377.830,15
26/12/2024	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000093/2024-2-PARC-001 Credor: 00000263 - DSL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA-ME	000093-2-001	33	8.903,15	0,00	368.926,99
26/12/2024	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2024-3-PARC-013 Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000003-3-013	32	1.353,45	0,00	367.573,54
27/12/2024	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000100/2024-1-PARC-001 Credor: 00000277 - L K BARBOSA ARAUJO EPP	000100-1-001	36	59.150,00	0,00	308.423,54
27/12/2024	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000106/2024-1-PARC-001 Credor: 00000245 - MARCOS VIRGULINO LEITE	000106-1-001	37	250,00	0,00	308.173,54
27/12/2024	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2024-3-PARC-002 Credor: 00000276 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000097-3-002	38	93,33	0,00	307.980,21
27/12/2024	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000107/2024-1-PARC-001 Credor: 00000276 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000107-1-001	38	16,47	0,00	307.963,74
27/12/2024	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2024-3-PARC-003 Credor: 00000065 - COMPESA	000096-3-003	39	27,96	0,00	307.935,78
27/12/2024	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000108/2024-1-PARC-001 Credor: 00000065 - COMPESA	000108-1-001	39	28,20	0,00	307.907,58
27/12/2024	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000111/2024-1-PARC-001 Credor: 00000065 - COMPESA	000111-1-001	40	443,16	0,00	307.464,42
30/12/2024	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000104/2024-1-PARC-001 Credor: 00000278 - B S COMERCIO E SERVICOS LTDA	000104-1-001	41	793,45	0,00	306.670,97
30/12/2024	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2024-1-PARC-001 Credor: 00000238 - VALORIZA AGRESTE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	000110-1-001	42	130,00	0,00	306.540,97
30/12/2024	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2024-1-PARC-001 Credor: 00000280 - CALADO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	000113-1-001	43	26.863,90	0,00	279.677,07



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 003 - JUCATI CAMARA MUNICIPAL - PESSOAL

Nº CONTA: 530.647-7

AGÊNCIA: 3212-3

BANCO: 237

Período: 1/12/2024 a 31/12/2024

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12/2024	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000112/2024-1-PARC-001 Credor: 00000279 - JOSE GUILHERME DA SILVA	000112-1-001	44	3.135,00	0,00	276.199,88
30/12/2024	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000109/2024-1-PARC-001 Credor: 00000269 - SUPPORT SERVICOS, TREINAMENTOS E CAPACITACOES LTDA	000109-1-001	45	11.000,00	0,00	265.199,88
30/12/2024	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000093/2024-2-PARC-002 Credor: 00000263 - DSL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA-ME	000093-2-002	47	26.811,90	0,00	238.387,98
30/12/2024	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000115/2024-1-PARC-001 Credor: 00000280 - CALADO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	000115-1-001	48	25.045,80	0,00	213.342,18
30/12/2024	10	Valor Ref.207020 -I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		49	348,21	0,00	213.093,97
30/12/2024	11	Valor Ref.207001 -ISS Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		49	580,34	0,00	212.513,63
30/12/2024	12	Valor Ref.207020 -I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		50	9,63	0,00	212.504,00
30/12/2024	13	Valor Ref.207020 -I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		50	32,83	0,00	212.471,17
30/12/2024	14	Valor Ref.207020 -I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		50	326,28	0,00	212.144,89
30/12/2024	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000064/2024-2-PARC-005 Credor: 00000143 - POSTO JUCATIENSE LTDA.	000064-2-005	52	1.875,48	0,00	210.269,41
30/12/2024	17	Valor Ref.207020 -I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		53	4,51	0,00	210.264,90
30/12/2024	18	Valor Ref.207001 -ISS Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		50	165,00	0,00	210.099,90
30/12/2024	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000114/2024-1-PARC-001 Credor: 00000280 - CALADO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	000114-1-001	46	7.140,00	0,00	203.959,90
30/12/2024	21	Valor Ref.207002 -INSS Credor: 00000010 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		51	3.890,97	0,00	199.068,93
30/12/2024	22	Valor Ref.207020 -I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		40	360,00	0,00	198.708,93
30/12/2024	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000103/2024-1-PARC-001 Credor: 00000278 - B S COMERCIO E SERVICOS LTDA	000103-1-001	41	2.703,59	0,00	196.005,34
31/12/2024	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000117/2024-1-PARC-001 Credor: 00000281 - CARLOS AMARO DE ANDRADE - ME	000117-1-001	54	10.500,00	0,00	185.505,34
31/12/2024	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000119/2024-1-PARC-001 Credor: 00000282 - ZL COMERCIO LTDA	000119-1-001	56	4.873,61	0,00	180.631,73
31/12/2024	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000124/2024-1-PARC-001 Credor: 00000284 - VICENTO E PINTO LTDA	000124-1-001	57	2.578,97	0,00	178.052,76
31/12/2024	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000120/2024-1-PARC-001 Credor: 00000283 - STARFLEX ENGENHARIA	000120-1-001	58	12.000,00	0,00	166.052,76
31/12/2024	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000121/2024-1-PARC-001 Credor: 00000283 - STARFLEX ENGENHARIA	000121-1-001	59	16.000,00	0,00	150.052,76
31/12/2024	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000125/2024-1-PARC-001 Credor: 00000283 - STARFLEX ENGENHARIA	000125-1-001	60	8.150,00	0,00	142.092,76
31/12/2024	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000122/2024-1-PARC-001 Credor: 00000283 - STARFLEX ENGENHARIA	000122-1-001	61	16.700,00	0,00	125.392,76
31/12/2024	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000123/2024-1-PARC-001 Credor: 00000283 - STARFLEX ENGENHARIA	000123-1-001	62	17.400,00	0,00	107.992,76
31/12/2024	11	Valor Ref.207020 -I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		64	31,78	0,00	107.963,98
31/12/2024	12	Valor Ref.207020 -I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		64	59,19	0,00	107.904,79
31/12/2024	13	Valor Ref.207020 -I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		64	130,03	0,00	107.774,76
31/12/2024	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000116/2024-1-PARC-001 Credor: 00000280 - CALADO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	000116-1-001	63	11.143,66	0,00	96.631,10
31/12/2024	15	Valor Ref.207020 -I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO Credor: 00000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		64	135,34	0,00	96.495,76
31/12/2024	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2024-1-PARC-001 Credor: 00000026 - ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	000118-1-001	55	2.616,80	0,00	93.878,96
TOTAL					470.598,79	180.734,05	
SALDO ATUAL							93.878,96