



# CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

08.985.673/0001-50

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FOPAG Banco 001 Conta 6.368-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.724,36

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)  
29/12/2017 Transferencia de valores. 0,28

0,28

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

19/12/2017 851897 BIANCA THAIS CAVALCANTE DE AI 862,04

19/12/2017 851899 JAELSON OLIVEIRA DE LIMA 862,04

1.724,08

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c2798e1d-c9fe-4b00-bc59-b4388ab9eaf5


**Cliente**

Nome

CAM MUNICIPAL DE MACHADOS

Agência

2039-7

Conta

6.368-1

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			2.586,40 C
01/12/2017	1360-9	CH PAGO AG	851.880	862,04 D	1.724,36 C
05/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.876	862,04 D	862,32 C
11/12/2017	2369-8	CH PAGO AG	851.874	862,04 D	0,28 C
19/12/2017	2039-7	DEP CH BB LIQ	20.391.287.000.267	17.552,82 C	17.553,10 C
19/12/2017	2039-7	DEP CH BB LIQ	20.391.287.000.281	7.758,36 C	25.311,46 C
19/12/2017	2039-7	DEP CH BB LIQ	20.391.287.000.286	143,68 C	25.455,14 C
19/12/2017	2039-7	CHEQUE	851.884	2.633,18 D	22.821,96 C
19/12/2017	2039-7	CHEQUE	851.890	1.690,17 D	21.131,79 C
19/12/2017	2039-7	CHEQUE	851.894	2.467,08 D	18.664,71 C
19/12/2017	2039-7	CHEQUE	851.904	862,04 D	17.802,67 C
21/12/2017	2039-7	CHEQUE	851.887	1.293,06 D	16.509,61 C
21/12/2017	2039-7	CHEQUE	851.888	1.293,06 D	15.216,55 C
21/12/2017	2039-7	CHEQUE	851.889	1.293,06 D	13.923,49 C
21/12/2017	2039-7	CHEQUE	851.892	1.293,06 D	12.630,43 C
22/12/2017	2039-7	CHEQUE	851.885	1.313,86 D	11.316,57 C
22/12/2017	2039-7	CHEQUE	851.886	1.293,06 D	10.023,51 C
22/12/2017	2039-7	CHEQUE	851.891	1.690,17 D	8.333,34 C
22/12/2017	2039-7	CHEQUE	851.893	1.293,06 D	7.040,28 C
22/12/2017	2039-7	CHEQUE	851.901	862,04 D	6.178,24 C
26/12/2017	2039-7	CHEQUE	851.898	862,04 D	5.316,20 C
26/12/2017	2039-7	CHEQUE	851.902	862,04 D	4.454,16 C
26/12/2017	2039-7	CHEQUE	851.903	862,04 D	3.592,12 C
26/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.900	862,04 D	2.730,08 C
26/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.905	143,68 D	2.586,40 C
27/12/2017	2039-7	CHEQUE	851.896	862,04 D	1.724,36 C
28/12/2017	2039-7	DEP CH BB LIQ	20.391.432.100.058	431,02 C	2.155,38 C
28/12/2017	2039-7	CHEQUE	851.906	431,02 D	1.724,36 C
29/12/2017		SALDO			1.724,36 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 03.01.2018 às 10:47:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctcc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2798e1d-c9fe-4b00-bc59-b4388ab9eaf5



# CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

08.985.673/0001-50

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tec.br/pe.gov.br/gpp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=2798e1d-c9fe-4b00-bc59-b4388ab9eaf5>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6.368-1 - FOPAG CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,28
00652	19/12/2017	TR 00025		Transferencia de valores.	0,00	17.552,82	17.553,10
00654	19/12/2017	TR 00026		Transferencia de valores.	0,00	7.758,36	25.311,46
00656	19/12/2017	TR 00027		Transferencia de valores.	0,00	143,68	25.455,14
00627	19/12/2017	OP 00344		CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	3.947,04	0,00	21.508,10
00625	19/12/2017	OP 00341		CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	7.758,36	0,00	13.749,74
00626	19/12/2017	OP 00343		CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	13.605,78	0,00	143,96
00628	19/12/2017	OP 00342	851905	CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	143,68	0,00	0,28
00669	27/12/2017	OP 00362	851906	CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	431,02	0,00	-430,74
00687	28/12/2017	TR 00028		Transferencia de valores.	0,00	431,02	0,28
00702	29/12/2017	TR 00029		Transferencia de valores.	0,28	0,00	0,00
Total . .					25.886,16	25.885,88	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					25.886,16	25.885,88	

**CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS**

08.985.673/0001-50

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2798e1d-c9fe-4b00-bc59-b4388ab9eaf5

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 3.139-9

---

**Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario** **78.040,33**

---

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

29/12/2017	Transf. Financeira Recebida	-3.341,00	
29/12/2017	Transferencia de valores.	0,28	
			<b>-3.340,72</b>

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

19/12/2017	856563	NEW NET PROVEDOR DE INTERN	150,00	
19/12/2017	856568	MARCIO GUSTAVO PLACIDO DE /	150,00	
27/12/2017	856580	DEOLINDA VASCONCELOS & FIL	249,00	
27/12/2017	856581	JAIRTON SILVA OLIVEIRA INFORM	195,00	
27/12/2017	856584	SOARES DE MORAIS EIRELI	194,21	
27/12/2017	856585	GRAFICA FONSECA LTDA ME	1.710,00	
27/12/2017	856587	R A RIBEIRO VIDRAÇARIA ME	450,00	
29/12/2017	856586	DISVESA DISTRIBUIDORA VELOS	39.500,00	
29/12/2017	856590	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAC	5.455,97	
29/12/2017	856591	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAC	244,00	
29/12/2017	856592	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	26.165,35	
29/12/2017	856593	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	120,06	
29/12/2017	856595	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	72,17	
				<b>74.655,76</b>

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

27/11/2017	856539	CHEQUE PAGO A MENOR (IRRF)	0,40	
				<b>0,40</b>

---

**Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade** **43,45**

---


**Cliente**

Nome

CAMARA M MACHADOS

Agência

2039-7

Conta

3.139-9

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			50.498,49 C
01/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.542	138,65 D	50.359,84 C
05/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.545	6.541,00 D	43.818,84 C
06/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.547	453,11 D	43.365,73 C
13/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.548	647,30 D	42.718,43 C
18/12/2017	2039-7	TRANSF RECEBIDA	552.039.000.003.091	124.717,84 C	167.436,27 C
		18/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
19/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.550	4.778,24 D	162.658,03 C
19/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.553	2.150,65 D	160.507,38 C
19/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.554	4.778,24 D	155.729,14 C
19/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.555	3.186,49 D	152.542,65 C
19/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.556	4.882,52 D	147.660,13 C
19/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.558	4.778,24 D	142.881,89 C
19/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.559	2.500,00 D	140.381,89 C
19/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.560	739,69 D	139.642,20 C
19/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.561	587,82 D	139.054,38 C
19/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.564	217,69 D	138.836,69 C
19/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.565	58,27 D	138.778,42 C
19/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.566	243,04 D	138.535,38 C
19/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.567	300,00 D	138.235,38 C
19/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.569	504,00 D	137.731,38 C
19/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.573	143,68 D	137.587,70 C
19/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.574	17.552,82 D	120.034,88 C
19/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.576	7.758,36 D	112.276,52 C
19/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.577	4.000,00 D	108.276,52 C
19/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.578	500,00 D	107.776,52 C
20/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.572	4.900,00 D	102.876,52 C
21/12/2017	0232-1	CH PAGO AG	856.551	3.405,02 D	99.471,50 C
21/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.557	4.778,24 D	94.693,26 C
22/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.544	150,00 D	94.543,26 C
22/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.552	4.778,24 D	89.765,02 C
22/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.562	1.300,00 D	88.465,02 C
22/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.570	6.446,94 D	82.018,08 C
26/12/2017		TARIFA ADIC CH	863.600.700.002.893	7,09 D	82.010,99 C
		Tarifa referente a 22/12/2017			
28/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.579	431,02 D	81.579,97 C
28/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.582	2.968,44 D	78.611,53 C
28/12/2017	2039-7	CHEQUE	856.583	571,20 D	78.040,33 C
29/12/2017		SALDO			78.040,33 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c2798e1d-9fe-4b00-bc59-b4388ab9eaf5



Impresso em 03.01.2018 às 10:46:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2798e1d-c9fe-4b00-bc59-b4388ab9eaf5



# CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

08.985.673/0001-50

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cece.cepe.gov.br/gpn/validaDoc.aspx?CodigoDoc=279&IdOfic=4100-h259-h4388&par=1>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 3.139-9 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							50.164,44
00621	05/12/2017	OP 00336	856545	P LIRA SILVA MACHADOS	6.541,00	0,00	43.623,44
00622	06/12/2017	OP 00337	856547	CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERNAI	453,11	0,00	43.170,33
00623	13/12/2017	OP 00338	856548	CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERNAI	647,30	0,00	42.523,03
00624	18/12/2017	OC 00192		Transf. Financeira Recebida	0,00	124.717,84	167.240,87
00655	19/12/2017	TR 00027		Transferencia de valores.	143,68	0,00	167.097,19
00653	19/12/2017	TR 00026		Transferencia de valores.	7.758,36	0,00	159.338,83
00651	19/12/2017	TR 00025		Transferencia de valores.	17.552,82	0,00	141.786,01
00629	19/12/2017	OP 00340	856.55	CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	2.500,00	0,00	139.286,01
00630	19/12/2017	OP 00339	856550	CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	37.515,88	0,00	101.770,13
00631	19/12/2017	OP 00345	856560	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	694,69	0,00	101.075,44
00632	19/12/2017	OP 00346	856561	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	587,82	0,00	100.487,62
00633	19/12/2017	OP 00356	856562	BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM	1.300,00	0,00	99.187,62
00634	19/12/2017	OP 00350	856563	NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA/	150,00	0,00	99.037,62
00635	19/12/2017	OP 00347	856564	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	217,69	0,00	98.819,93
00636	19/12/2017	OP 00348	856565	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEA	58,27	0,00	98.761,66
00637	19/12/2017	OP 00349	856566	TELEMAR NORTE LESTE S/A	243,04	0,00	98.518,62
00638	19/12/2017	OP 00354	856567	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMB	300,00	0,00	98.218,62
00639	19/12/2017	OP 00355	856568	MARCIO GUSTAVO PLACIDO DE ANDRAD	150,00	0,00	98.068,62
00640	19/12/2017	OP 00352	856569	WALLINSON FREDERICH CAMPOS ALBUC	504,00	0,00	97.564,62
00641	19/12/2017	OP 00357	856570	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.446,94	0,00	91.117,68
00642	19/12/2017	OP 00358	856572	BM4 CONSULTORIA CONTÁBIL	4.900,00	0,00	86.217,68
00643	19/12/2017	OP 00351	856577	LYNDON JOHNSON ADVOGADOS ASSOCI	4.000,00	0,00	82.217,68
00644	19/12/2017	OP 00353	856578	MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL M.E	500,00	0,00	81.717,68
00670	27/12/2017	OP 00360	856580	DEOLINDA VASCONCELOS & FILHOS LTD.	249,00	0,00	81.468,68
00671	27/12/2017	OP 00359	856581	JAIRTON SILVA OLIVEIRA INFORMÁTICA	195,00	0,00	81.273,68
00672	27/12/2017	OP 00364	856582	JOALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO	2.968,44	0,00	78.305,24
00673	27/12/2017	OP 00363	856583	SEVERINO DA SILVA CARDOSO	571,20	0,00	77.734,04
00674	27/12/2017	OP 00361	856584	SOARES DE MORAIS EIRELI	194,21	0,00	77.539,83
00675	27/12/2017	OP 00365	856585	GRAFICA FONSECA LTDA ME	1.710,00	0,00	75.829,83
00676	27/12/2017	OP 00366	856587	R A RIBEIRO VIDRAÇARIA ME	450,00	0,00	75.379,83
00686	28/12/2017	TR 00028		Transferencia de valores.	431,02	0,00	74.948,81
00701	29/12/2017	TR 00029		Transferencia de valores.	0,00	0,28	74.949,09
00688	29/12/2017	OP 00373		BANCO DO BRASIL S/A	7,09	0,00	74.942,00
00689	29/12/2017	OP 00369	856586	DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVI	39.500,00	0,00	35.442,00
00690	29/12/2017	OP 00367	856590	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	5.455,97	0,00	29.986,03
00691	29/12/2017	OP 00368	856591	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	244,00	0,00	29.742,03
00694	29/12/2017	OP 00379	856592	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	536,80	0,00	29.205,23
00693	29/12/2017	OP 00371	856592	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	7.480,69	0,00	21.724,54
00692	29/12/2017	OP 00370	856592	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	18.147,86	0,00	3.576,68
00696	29/12/2017	OP 00377	856593	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3,08	0,00	3.573,60
00695	29/12/2017	OP 00372	856593	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	37,48	0,00	3.536,12
00697	29/12/2017	OP 00378	856593	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	79,50	0,00	3.456,62
00700	29/12/2017	OP 00376	856595	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	10,33	0,00	3.446,29
00699	29/12/2017	OP 00375	856595	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	16,49	0,00	3.429,80
00698	29/12/2017	OP 00374	856595	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	45,35	0,00	3.384,45



# CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

08.985.673/0001-50

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **3.139-9 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>3.384,41</b>
00703	29/12/2017	OC 00211		Transf. Financeira Recebida	0,00	-3.341,00	43,41
<b>Total . .</b>					<b>171.498,11</b>	<b>121.377,12</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>43,41</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>171.498,11</b>	<b>121.377,12</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stcex.fepe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: c2798e1d-c9fe-4b00-bc59-b4388ab9eaf5