



CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

08.985.673/0001-50

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documentação Assinada Digitalmente por SERGIO BORBA GUERRA FIDELIS, SERGIO ERALDO DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 3085581c3-0753-47e6-4d6c-fb44283c9f11

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 6.572,29

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

28/12/2018	Transf. Financeira Recebida	-3.399,27	-3.399,27
------------	-----------------------------	-----------	-----------

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

26/12/2018	273637	SOARES DE MORAIS EIRELI	195,34	
28/12/2018	273639	JOSE F SILVA RESTAURANTE	2.100,00	
31/12/2018		Transferencia de valores.	877,68	3.172,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Câmara Municipal de Machados


José Rogério Silva
Presidente

Câmara Municipal de Machados


Edson de Freitas Nascimento
Tesoureiro





CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

08.985.673/0001-50

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Página 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 . . .			7.669,16
00621	03/12/2018	OC 00165		VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO	0,00	565,02	8.234,18
00660	19/12/2018	OC 00150		Transf. Financeira Recebida	0,00	122.236,06	130.470,24
00626	19/12/2018	OP 00391		BANCO DO BRASIL S/A	7,09	0,00	130.463,15
00637	19/12/2018	OP 00363	857026	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEA	42,23	0,00	130.420,92
00634	19/12/2018	OP 00361	857023	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	47,80	0,00	130.373,12
00636	19/12/2018	OP 00362	857026	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEA	60,04	0,00	130.313,08
00633	19/12/2018	OP 00372	857021	MARCIO GUSTAVO PLACIDO DE ANDRAD	150,00	0,00	130.163,08
00642	19/12/2018	OP 00365	857032	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,65	0,00	130.003,43
00641	19/12/2018	OP 00364	857031	TELEMAR NORTE LESTE S/A	250,70	0,00	130.002,73
00638	19/12/2018	OP 00370	857027	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMB	300,00	0,00	129.522,73
00635	19/12/2018	OP 00360	857025	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	359,14	0,00	129.163,59
00646	19/12/2018	OP 00376	857036	JOSÉ MARCILIO OLIVEIRA DE SOUSA	427,50	0,00	128.736,09
00629	19/12/2018	OP 00369	273624	MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL M.E	500,00	0,00	128.236,09
00627	19/12/2018	OP 00368	273622	WALLINSON FREDERICH CAMPOS ALBUC	504,00	0,00	127.732,09
00628	19/12/2018	OP 00378	273623	JAIRTON SILVA OLIVEIRA INFORMÁTICA	560,00	0,00	127.172,09
00632	19/12/2018	OP 00359	857020	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	597,31	0,00	126.574,78
00630	19/12/2018	OP 00367	273627	DEOLINDA VASCONCELOS & FILHOS LTD.	600,00	0,00	126.104,78
00631	19/12/2018	OP 00358	857019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	705,91	0,00	125.498,87
00648	19/12/2018	OP 00377	857038	GRAFICA FONSECA LTDA ME	738,00	0,00	124.760,87
00639	19/12/2018	OP 00374	857029	EDILSON CAVALCANTE MARQUES	1.200,00	0,00	123.560,87
00645	19/12/2018	OP 00373	857035	BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM	1.300,00	0,00	122.260,87
00643	19/12/2018	OP 00375	857033	JOSÉ MARCILIO OLIVEIRA DE SOUSA	1.800,00	0,00	120.460,87
00640	19/12/2018	OP 00366	857030	JAIRTON SILVA OLIVEIRA INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	118.460,87
00649	19/12/2018	OP 00356	857058	CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	2.500,00	0,00	115.960,87
00644	19/12/2018	OP 00371	857034	BM4 CONSULTORIA CONTÁBIL	4.900,00	0,00	111.060,87
00647	19/12/2018	OP 00379	857037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.446,97	0,00	104.613,90
00658	19/12/2018	TR 00030		Transferencia de valores.	7.899,12	0,00	96.714,78
00656	19/12/2018	TR 00029		Transferencia de valores.	16.205,12	0,00	80.509,66
00622	19/12/2018	OP 00353		CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	37.433,08	0,00	43.076,58
00673	26/12/2018	OP 00383	273328	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	66,00	0,00	43.010,58
00682	26/12/2018	OP 00381	273637	SOARES DE MORAIS EIRELI	195,34	0,00	42.815,24
00681	26/12/2018	OP 00390	273636	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	252,50	0,00	42.562,74
00677	26/12/2018	OP 00388	273630	J. C. PACHECO MÓVEIS LTDA - ME	400,00	0,00	42.162,74
00683	26/12/2018	OP 00387	273638	RUFINO MADEIRAS LTDA	733,00	0,00	41.429,74
00676	26/12/2018	OP 00386	273629	S. AZEVEDO AMARAL CONSTRUÇÃO	1.243,90	0,00	40.185,84
00678	26/12/2018	OP 00385	273631	AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	1.435,86	0,00	38.749,98
00679	26/12/2018	OP 00384	273632	CARLOS WILSON FIGUEIREDO DE VASCC	3.566,13	0,00	35.183,85
00680	26/12/2018	OP 00389	273633	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	5.580,99	0,00	29.602,86
00675	26/12/2018	OP 00382	273628	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	7.424,07	0,00	22.178,79
00674	26/12/2018	OP 00380	273628	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	16.679,52	0,00	5.499,27
00690	28/12/2018	OC 00167		Transf. Financeira Recebida	0,00	-3.399,27	2.100,00
00688	28/12/2018	TR 00031		Transferencia de valores.	0,00	877,68	2.977,68
00687	28/12/2018	OP 00392	273639	JOSE F SILVA RESTAURANTE	2.100,00	0,00	877,68
00691	31/12/2018	TR 00032		Transferencia de valores.	877,68	0,00	0,00

Documento Assinado
Acesse em: <https://sede.cpmachados.ma.gov.br>



CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

08.985.673/0001-50

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Página 2

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		67.768
				Total . .	128.248,65	120.279,49
				Saldo Atual . . .		0,00
				Total Geral . .	128.248,65	120.279,49

Documento Assinado Digitalmente por: SÍLVIO BORBA GUERRA FILHO, SEVERINO ERALDO DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.epp/validarDoc.seam> Código do documento: 308581c3-0753-47e6-ad6c-ff644283c9f1



Cliente

Nome

CAMARA M MACHADOS

Agência

2039-7

Conta

3.139-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			8.824,18
03/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.042	140,00 D	8.684,18
12/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.999	150,00 D	8.534,18
19/12/2018	2039-7	TRANSF RECEBIDA	552.039.000.003.091	122.236,06 C	130.770,24
		19/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	273.622	504,00 D	130.266,24
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	273.624	500,00 D	129.766,24
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	857.019	705,91 D	129.060,33
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	857.020	597,31 D	128.463,02
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	857.023	47,80 D	128.415,22
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	857.024	16.205,12 D	112.210,10
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	857.025	359,14 D	111.850,96
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	857.026	60,04 D	111.790,92
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	857.027	300,00 D	111.490,92
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	857.028	42,23 D	111.448,69
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	857.031	250,70 D	111.197,99
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	857.032	159,65 D	111.038,34
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	857.038	738,00 D	110.300,34
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	857.047	4.769,11 D	105.531,23
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	857.049	4.769,11 D	100.762,12
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	857.050	2.141,52 D	98.620,60
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	857.051	4.769,11 D	93.851,49
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	857.052	3.176,73 D	90.674,76
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	857.053	4.873,39 D	85.801,37
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	857.054	4.769,11 D	81.032,26
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	857.055	4.769,11 D	76.263,15
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	857.057	7.899,12 D	68.364,03
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	857.058	2.500,00 D	65.864,03
19/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	273.623	560,00 D	65.304,03
19/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.030	2.000,00 D	63.304,03
19/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.034	4.900,00 D	58.404,03
19/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.035	1.300,00 D	57.104,03
19/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.037	6.446,97 D	50.657,06
20/12/2018		TARIFA ADIC CH	813.540.700.035.435	7,09 D	50.649,97
		Tarifa referente a 19/12/2018			
21/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	857.048	3.395,89 D	47.254,08
21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.033	1.800,00 D	45.454,08
21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.036	427,50 D	45.026,58
26/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	273.628	24.169,59 D	20.856,99
26/12/2018	2369-8	CH PAGO AG	273.631	1.435,86 D	19.421,13
26/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	273.632	4.000,00 D	15.421,13
26/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	273.633	5.580,99 D	9.840,14
26/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	273.636	252,50 D	9.587,64
26/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	273.627	600,00 D	8.987,64

 Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO BORBA GUERRA FILHO, SEVERINO ERALDO DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://www.bb.com.br/portal/validarDocumento.aspx



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2018	1363-3	TRANSF RECEBIDA 27/12 1363 13615-8 CARLOS WILSON	601.363.000.013.615	433,87 C	9.421,51 C
	28/12/2018	0232-1	DEP CH BB LIQ	2.321.686.500.519	877,68 C	10.299,19 C
	28/12/2018	2219-5	CH PAGO AG	273.630	400,00 D	9.899,19 C
	28/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	273.629	1.243,90 D	8.655,29 C
	28/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	273.638	733,00 D	7.922,29 C
	28/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.021	150,00 D	7.772,29 C
	28/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.029	1.200,00 D	6.572,29 C
	31/12/2018		SALDO			6.572,29 C

Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO BORBA GUERRA FILHO, SEVERINO ERALDO DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 308581c3-0753-47e6-ad6c-fb44283c9f11

Impresso em 02.01.2019 às 11:07:17

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



CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

08.985.673/0001-50

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FOPAG Banco 001 Conta 6.368-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.630,04

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

31/12/2018

Transferencia de valores.

877,68

877,68

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

19/12/2018

180142

BIANCA THAIS CAVALCANTE DE AI

877,68

19/12/2018

180144

JAEISON OLIVEIRA DE LIMA

877,68

19/12/2018

180145

JOSE FRANCISCO XAVIER DE LIM/

877,68

19/12/2018

180014

PATRICIA KARLA CABRAL

877,68

3.510,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Câmara Municipal de Machados


José Rogério Silva
Presidente

Câmara Municipal de Machados


Edson de Freitas Nascimento
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por SERGIO BORBA GUERRA FILHO, SERNINO E SALDO DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em https://e1.ce.pe.gov.br/ep/QualidadeDoc.seam?Codigo_documento:088581d3-0253-47e6-ad6c-fb44283c9f1



CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

08.985.673/0001-50

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: SILVIA GUERRA FILHO, SEVERINO ERALDO DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eidec01.pe.gov.br/pt/ver/oc/s/308581c3-0753-47e6-446c-ftb44283c9f1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6.368-1 - FOPAG

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							0,00
00659	19/12/2018	TR 00030		Transferencia de valores.	0,00	7.899,12	7.899,12
00657	19/12/2018	TR 00029		Transferencia de valores.	0,00	16.205,12	16.205,12
00623	19/12/2018	OP 00354		CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	4.014,45	0,00	4.014,45
00625	19/12/2018	OP 00357		CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	7.899,12	0,00	7.899,12
00624	19/12/2018	OP 00355		CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	12.190,67	0,00	12.190,67
00689	28/12/2018	TR 00031		Transferencia de valores.	877,68	0,00	877,68
00692	31/12/2018	TR 00032		Transferencia de valores.	0,00	877,68	877,68
Total . .					24.981,92	24.981,92	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					24.981,92	24.981,92	


Cliente

Nome

CAM MUNICIPAL DE MACHADOS

Agência

2039-7

Conta

6.368-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			4.235,76 C
03/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	180.110	877,68 D	3.358,08 C
03/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	180.121	400,68 D	2.957,40 C
04/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	180.109	877,68 D	2.079,72 C
04/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	180.120	400,68 D	1.679,04 C
04/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	180.122	400,68 D	1.278,36 C
19/12/2018	0232-1	DEP CH BB LIQ	2.321.686.500.192	16.205,12 C	17.483,48 C
19/12/2018	0232-1	DEP CH BB LIQ	2.321.686.500.193	7.899,12 C	25.382,60 C
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	180.149	2.686,13 D	22.696,47 C
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	180.155	1.159,78 D	21.536,69 C
19/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	180.159	4.044,12 D	17.492,57 C
21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	180.141	877,68 D	16.614,89 C
21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	180.151	877,68 D	15.737,21 C
21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	180.153	877,68 D	14.859,53 C
21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	180.157	877,68 D	13.981,85 C
21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	180.158	877,68 D	13.104,17 C
21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	180.160	1.720,69 D	11.383,48 C
24/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	180.117	400,68 D	10.982,80 C
24/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	180.147	877,68 D	10.105,12 C
24/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	180.150	1.328,32 D	8.776,80 C
24/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	180.152	877,68 D	7.899,12 C
24/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	180.154	877,68 D	7.021,44 C
26/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	180.143	877,68 D	6.143,76 C
27/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	180.138	877,68 D	5.266,08 C
28/12/2018	0232-1	CH PAGO AG	180.161	877,68 D	4.388,40 C
28/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	180.146	877,68 D	3.510,72 C
28/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	180.148	877,68 D	2.633,04 C
31/12/2018		SALDO			2.633,04 C

 Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO BORBA GUERRA FILHO, SEVERINO ERALDO DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam?codigo_documento:308581c3-0753-47e6-a46c-ff644283c9f1

Impresso em 02.01.2019 às 11:07:46

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