



CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

08.985.673/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 0

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

7.990,99

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2019

Transf. Financeira Recebida

-37,39

7.953,60

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2019

273919

COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2C

681,70

7.271,90

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

7.271,90

Câmara Municipal de Machados-PE
Silvio Borba Guerra Filho
Presidente

Câmara Municipal de Machados-PE
Thais do Nascimento Melo
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO BORBA GUERRA FILHO
Acesse em: <https://eic.pte.pe.gov.br/epd/validarDoc.shtm> Código do documento: 614903ca-f8cf-481e-9a85-2ef013c9131



CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

08.985.673/0001-50

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: PULHERNER BARBOSA XAVIER SILVA BORBAGUERRA APILHON
Acesse em: https://eicet.leg.br/legis/ajuda/DocumentoDoc.aspx?Codigo=614003&Ass=1&C=1&E=1&F=1&G=1&H=1&I=1&J=1&K=1&L=1&M=1&N=1&O=1&P=1&Q=1&R=1&S=1&T=1&U=1&V=1&W=1&X=1&Y=1&Z=1&AA=1&AB=1&AC=1&AD=1&AE=1&AF=1&AG=1&AH=1&AI=1&AJ=1&AK=1&AL=1&AM=1&AN=1&AO=1&AP=1&AQ=1&AR=1&AS=1&AT=1&AU=1&AV=1&AW=1&AX=1&AY=1&AZ=1&BA=1&BB=1&BC=1&BD=1&BE=1&BF=1&BG=1&BH=1&BI=1&BJ=1&BK=1&BL=1&BM=1&BN=1&BO=1&BP=1&BQ=1&BR=1&BS=1&BT=1&BU=1&BV=1&BW=1&BX=1&BY=1&BZ=1&CA=1&CB=1&CC=1&CD=1&CE=1&CF=1&CG=1&CH=1&CI=1&CJ=1&CK=1&CL=1&CM=1&CN=1&CO=1&CP=1&CQ=1&CR=1&CS=1&CT=1&CU=1&CV=1&CW=1&CX=1&CY=1&CZ=1&DA=1&DB=1&DC=1&DD=1&DE=1&DF=1&DG=1&DH=1&DI=1&DJ=1&DK=1&DL=1&DM=1&DN=1&DO=1&DP=1&DQ=1&DR=1&DS=1&DT=1&DU=1&DV=1&DW=1&DX=1&DY=1&DZ=1&EA=1&EB=1&EC=1&ED=1&EE=1&EF=1&EG=1&EH=1&EI=1&EJ=1&EK=1&EL=1&EM=1&EN=1&EO=1&EP=1&EQ=1&ER=1&ES=1&ET=1&EU=1&EV=1&EW=1&EX=1&EY=1&EZ=1&FA=1&FB=1&FC=1&FD=1&FE=1&FF=1&FG=1&FH=1&FI=1&FJ=1&FK=1&FL=1&FM=1&FN=1&FO=1&FP=1&FQ=1&FR=1&FS=1&FT=1&FU=1&FV=1&FW=1&FX=1&FY=1&FZ=1&GA=1&GB=1&GC=1&GD=1&GE=1&GF=1&GG=1&GH=1&GI=1&GJ=1&GK=1&GL=1&GM=1&GN=1&GO=1&GP=1&GQ=1&GR=1&GS=1>=1&GU=1&GV=1&GW=1&GX=1&GY=1&GZ=1&HA=1&HB=1&HC=1&HD=1&HE=1&HF=1&HG=1&HH=1&HI=1&HJ=1&HK=1&HL=1&HM=1&HN=1&HO=1&HP=1&HQ=1&HR=1&HS=1&HT=1&HU=1&HV=1&HW=1&HX=1&HY=1&HZ=1&IA=1&IB=1&IC=1&ID=1&IE=1&IF=1&IG=1&IH=1&II=1&IJ=1&IK=1&IL=1&IM=1&IN=1&IO=1&IP=1&IQ=1&IR=1&IS=1&IT=1&IU=1&IV=1&IW=1&IX=1&IY=1&IZ=1&JA=1&JB=1&JC=1&JD=1&JE=1&JF=1&JG=1&JH=1&JI=1&JJ=1&JK=1&JL=1&JM=1&JN=1&JO=1&JP=1&JQ=1&JR=1&JS=1&JT=1&JU=1&JV=1&JW=1&JX=1&JY=1&JZ=1&KA=1&KB=1&KC=1&KD=1&KE=1&KF=1&KG=1&KH=1&KI=1&KJ=1&KK=1&KL=1&KM=1&KN=1&KO=1&KP=1&KQ=1&KR=1&KS=1&KT=1&KU=1&KV=1&KW=1&KX=1&KY=1&KZ=1&LA=1&LB=1&LC=1&LD=1&LE=1&LF=1&LG=1&LH=1&LI=1&LJ=1&LK=1&LL=1&LM=1&LN=1&LO=1&LP=1&LQ=1&LR=1&LS=1<=1&LU=1&LV=1&LW=1&LX=1&LY=1&LZ=1&MA=1&MB=1&MC=1&MD=1&ME=1&MF=1&MG=1&MH=1&MI=1&MJ=1&MK=1&ML=1&MM=1&MN=1&MO=1&MP=1&MQ=1&MR=1&MS=1&MT=1&MU=1&MV=1&MW=1&MX=1&MY=1&MZ=1&NA=1&NB=1&NC=1&ND=1&NE=1&NF=1&NG=1&NH=1&NI=1&NJ=1&NK=1&NL=1&NM=1&NN=1&NO=1&NP=1&NQ=1&NR=1&NS=1&NT=1&NU=1&NV=1&NW=1&NX=1&NY=1&NZ=1&OA=1&OB=1&OC=1&OD=1&OE=1&OF=1&OG=1&OH=1&OI=1&OJ=1&OK=1&OL=1&OM=1&ON=1&OO=1&OP=1&OQ=1&OR=1&OS=1&OT=1&OU=1&OV=1&OW=1&OX=1&OY=1&OZ=1&PA=1&PB=1&PC=1&PD=1&PE=1&PF=1&PG=1&PH=1&PI=1&PJ=1&PK=1&PL=1&PM=1&PN=1&PO=1&PP=1&PQ=1&PR=1&PS=1&PT=1&PU=1&PV=1&PW=1&PX=1&PY=1&PZ=1&QA=1&QB=1&QC=1&QD=1&QE=1&QF=1&QG=1&QH=1&QI=1&QJ=1&QK=1&QL=1&QM=1&QN=1&QO=1&QP=1&QQ=1&QR=1&QS=1&QT=1&QU=1&QV=1&QW=1&QX=1&QY=1&QZ=1&RA=1&RB=1&RC=1&RD=1&RE=1&RF=1&RG=1&RH=1&RI=1&RJ=1&RK=1&RL=1&RM=1&RN=1&RO=1&RP=1&RQ=1&RR=1&RS=1&RT=1&RU=1&RV=1&RW=1&RX=1&RY=1&RZ=1&SA=1&SB=1&SC=1&SD=1&SE=1&SF=1&SG=1&SH=1&SI=1&SJ=1&SK=1&SL=1&SM=1&SN=1&SO=1&SP=1&SQ=1&SR=1&SS=1&ST=1&SU=1&SV=1&SW=1&SX=1&SY=1&SZ=1&TA=1&TB=1&TC=1&TD=1&TE=1&TF=1&TG=1&TH=1&TI=1&TJ=1&TK=1&TL=1&TM=1&TN=1&TO=1&TP=1&TQ=1&TR=1&TS=1&TT=1&TU=1&TV=1&TW=1&TX=1&TY=1&TZ=1&UA=1&UB=1&UC=1&UD=1&UE=1&UF=1&UG=1&UH=1&UI=1&UJ=1&UK=1&UL=1&UM=1&UN=1&UO=1&UP=1&UQ=1&UR=1&US=1&UT=1&UU=1&UV=1&UW=1&UX=1&UY=1&UZ=1&VA=1&VB=1&VC=1&VD=1&VE=1&VF=1&VG=1&VH=1&VI=1&VJ=1&VK=1&VL=1&VM=1&VN=1&VO=1&VP=1&VQ=1&VR=1&VS=1&VT=1&VU=1&VV=1&VW=1&VX=1&VY=1&VZ=1&WA=1&WB=1&WC=1&WD=1&WE=1&WF=1&WG=1&WH=1&WI=1&WJ=1&WK=1&WL=1&WM=1&WN=1&WO=1&WP=1&WQ=1&WR=1&WS=1&WT=1&WU=1&WV=1&WW=1&WX=1&WY=1&WZ=1&XA=1&XB=1&XC=1&XD=1&XE=1&XF=1&XG=1&XH=1&XI=1&XJ=1&XK=1&XL=1&XM=1&XN=1&XO=1&XP=1&XQ=1&XR=1&XS=1&XT=1&XU=1&XV=1&XW=1&XX=1&XY=1&XZ=1&YA=1&YB=1&YC=1&YD=1&YE=1&YF=1&YG=1&YH=1&YI=1&YJ=1&YK=1&YL=1&YM=1&YN=1&YO=1&YP=1&YQ=1&YR=1&YS=1&YT=1&YU=1&YV=1&YW=1&YX=1&YY=1&YZ=1&ZA=1&ZB=1&ZC=1&ZD=1&ZE=1&ZF=1&ZG=1&ZH=1&ZI=1&ZJ=1&ZK=1&ZL=1&ZM=1&ZN=1&ZO=1&ZP=1&ZQ=1&ZR=1&ZS=1&ZT=1&ZU=1&ZV=1&ZW=1&ZX=1&ZY=1&ZZ=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 . . .			78.659,41
00763	04/12/2019	OP 00394		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	75,00	0,00	78.584,41
00765	04/12/2019	OP 00396		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.732,99	0,00	76.851,42
00764	04/12/2019	OP 00395		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.583,05	0,00	72.268,37
00766	05/12/2019	OP 00397	273902	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA	39.239,53	0,00	32.978,84
00768	11/12/2019	OP 00399		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAME	62,67	0,00	32.916,17
00767	11/12/2019	OP 00398		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	158,23	0,00	32.757,94
00769	13/12/2019	OP 00400	273903	MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO	1.008,00	0,00	31.750,94
00773	18/12/2019	OC 00178		Transf. Financeira Recebida	0,00	131.967,97	163.718,91
00789	19/12/2019	OP 00424		JOSELEIDE SALUSTIANO DE ANDRADE	100,00	0,00	163.618,91
00790	19/12/2019	OP 00425		VALDEMI JOSÉ DA SILVA	100,00	0,00	163.518,91
00783	19/12/2019	OP 00410		MARCIO GUSTAVO PLACIDO DE ANDRADE	150,00	0,00	163.368,91
00787	19/12/2019	OP 00422		SILVIO BORBA GUERRA FILHO	200,00	0,00	163.168,91
00788	19/12/2019	OP 00423		SEVERINO ERALDO DA SILVA	200,00	0,00	162.968,91
00782	19/12/2019	OP 00409		TELEMAR NORTE LESTE S/A	248,00	0,00	162.720,91
00786	19/12/2019	OP 00419		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUC	300,00	0,00	162.420,91
00785	19/12/2019	OP 00418		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	489,99	0,00	161.930,92
00781	19/12/2019	OP 00408		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	570,36	0,00	161.360,56
00779	19/12/2019	OP 00406		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	674,06	0,00	160.686,50
00780	19/12/2019	OP 00407		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	1.382,84	0,00	159.303,66
00784	19/12/2019	OP 00414		SEVERINO QUIRINO DE AMORIM FILHO	2.754,80	0,00	156.548,86
00808	19/12/2019	TR 00068		Transferencia de valores.	4.443,80	0,00	152.105,06
00812	19/12/2019	TR 00070		Transferencia de valores.	8.263,44	0,00	143.841,62
00810	19/12/2019	TR 00069		Transferencia de valores.	12.160,55	0,00	131.681,07
00806	19/12/2019	TR 00067		Transferencia de valores.	38.123,39	0,00	93.557,68
00791	19/12/2019	OP 00412	273900	JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA AGUIAR	400,00	0,00	93.157,68
00792	19/12/2019	OP 00420	273904	S. AZEVEDO AMARAL CONSTRUÇÃO	775,59	0,00	92.382,09
00793	19/12/2019	OP 00421	273905	LAVA RÁPIDO MACHADOS	125,00	0,00	92.257,09
00794	19/12/2019	OP 00416	273906	JOSÉ MARCELO XAVIER JUNIOR	1.512,00	0,00	90.745,09
00795	19/12/2019	OP 00413	273907	BM4 CONSULTORIA CONTÁBIL	3.300,00	0,00	87.445,09
00796	19/12/2019	OP 00415	273908	BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM G	500,00	0,00	86.945,09
00797	19/12/2019	OP 00417	273910	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.969,21	0,00	81.975,88
00798	19/12/2019	OP 00411	273911	J A GUERRA PEREIRA MERCADINHO	313,80	0,00	81.662,08
00799	19/12/2019	OP 00426	273912	JOSE F SILVA RESTAURANTE	970,00	0,00	80.692,08
00828	23/12/2019	OP 00429		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	300,00	0,00	80.392,08
00829	23/12/2019	TR 00071		Transferencia de valores.	2.500,00	0,00	77.892,08
00827	23/12/2019	OP 00428		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	5.430,80	0,00	72.461,28
00833	26/12/2019	OP 00432		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,00	0,00	72.131,28
00832	26/12/2019	OP 00431		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.624,41	0,00	64.506,87
00831	26/12/2019	OP 00430		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.273,70	0,00	47.233,17
00834	27/12/2019	OP 00435	273914	MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA	4.040,74	0,00	43.192,43
00835	27/12/2019	OP 00434	273916	CONCORDIA ELETRONICA COMERCIO DE CO	1.420,00	0,00	41.772,43
00836	27/12/2019	OP 00433	273917	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA	40.653,40	0,00	1.119,03
00837	30/12/2019	OP 00437		THÁIS DO NASCIMENTO MELO	100,00	0,00	1.019,03
00838	30/12/2019	OP 00438		VALDEMI JOSÉ DA SILVA	100,00	0,00	919,03
00839	30/12/2019	OP 00439		VALDEMI JOSÉ DA SILVA	100,00	0,00	819,03



CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

08.985.673/0001-50

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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 Anterior . . .						99,99
00840	30/12/2019	OP 00440		JOSELEIDE SALUSTIANO DE ANDRADE	100,00	0,00
00841	30/12/2019	OP 00436	273919	COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	681,70	0,00
00842	31/12/2019	OC 00193		Transf. Financeira Recebida	0,00	-37,39
Total . .					210.541,05	131.930,58
Saldo Atual . . .						0,00
Total Geral . .					210.541,05	131.930,58

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMIR BARRBOSA XAVIER, SILVIO BORBA GUERRA FILHO
Acesse em: https://etcv.ite.pe.gov.br/epixa/aidq/Doc:seam/Código do documento: 61a903ca-f8cf-481e-9a85-2ef0013c9131



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, SILVIO BORBA GUERRA FILHO
Acesse em: <https://tce.ce.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 61a903ca-f8cf-481e-9a85-2efdd013c9131

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 3139-9 CAMARA M MACHADOS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			79.001,32 C
04/12/2019		2039	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.003.080	75,00 D	
			04/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
04/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.401	6.316,04 D	72.610,28 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2019		2219	17316 103 Cheque Pago Outra	273.902	39.239,53 D	33.370,75 C
			Ag?ncia			
09/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	273.899	298,45 D	33.072,30 C
10/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	273.901	92,40 D	32.979,90 C
11/12/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.101	158,23 D	
			CELPE			
11/12/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.102	62,67 D	32.759,00 C
			COMPESA			
17/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	273.903	1.008,00 D	31.751,00 C
18/12/2019		2039	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.091	131.967,97 C	163.718,97 C
			18/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
19/12/2019		2039	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.004.039	100,00 D	
			19/12 2039 4039-8 JOSELEIDE SALU			
19/12/2019		2039	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.004.484	200,00 D	
			19/12 2039 4484-9 SILVIO B GUERR			
19/12/2019		2039	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.006.368	12.160,55 D	
			19/12 2039 6368-1 CAM MUNICIPAL			
19/12/2019		2039	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.006.368	2.500,00 D	
			19/12 2039 6368-1 CAM MUNICIPAL			
19/12/2019		2039	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.006.368	38.123,39 D	
			19/12 2039 6368-1 CAM MUNICIPAL			
19/12/2019		2039	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.006.368	8.263,44 D	
			19/12 2039 6368-1 CAM MUNICIPAL			
19/12/2019		2039	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.006.368	4.443,80 D	
			19/12 2039 6368-1 CAM MUNICIPAL			
19/12/2019		2039	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.008.571	150,00 D	
			19/12 2039 8571-5 PLACIDO & ANDR			
19/12/2019		2039	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	570,36 D	
			19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
19/12/2019		2039	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	1.382,84 D	
			19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
19/12/2019		2039	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	674,06 D	
			19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
19/12/2019		2039	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.012.756	100,00 D	
			19/12 2039 12756-6 VALDEMI JOSE D			
19/12/2019		2039	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.017.059	200,00 D	
			19/12 2039 17059-3 SEVERINO ERALD			
19/12/2019		2039	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.014.938	489,99 D	
			19/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
19/12/2019		2039	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.413.000.003.052	2.754,80 D	
			19/12 2413 3052-X SEVERINO Q DE			
19/12/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.901	248,00 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	300,00 D	



UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM

19/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	273.907	3.300,00 D	
19/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	273.908	500,00 D	
19/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	273.910	4.969,21 D	82.288,53 C
20/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	273.906	1.512,00 D	80.776,53 C
23/12/2019	2039	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.003.080	5.430,80 D	
		23/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
23/12/2019	2039	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.003.080	300,00 D	
		23/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	273.905	125,00 D	74.920,73 C
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.601	25.228,11 D	49.692,62 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	273.911	313,80 D	
27/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	273.912	970,00 D	
27/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	273.914	4.040,74 D	
27/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	273.916	1.420,00 D	42.948,08 C
30/12/2019	2219	15862 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	273.917	40.653,40 D	
30/12/2019	2039	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.672.000.012.394	100,00 D	
		30/12 1672 12394-3 THAIS DO NASCI			
30/12/2019	2039	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.004.039	100,00 D	
		30/12 2039 4039-8 JOSELEIDE SALU			
30/12/2019	2039	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.012.756	100,00 D	
		30/12 2039 12756-6 VALDEMI JOSE D			
30/12/2019	2039	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.012.756	100,00 D	
		30/12 2039 12756-6 VALDEMI JOSE D			
30/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	273.900	400,00 D	
30/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	273.904	775,59 D	719,09 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			719,09 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, SILVIO BORBA GUERRA FILHO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61a903ca-f8cf-481e-9a85-2efdd013e9131

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC888358 THAIS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

08.985.673/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FOPAG Banco 001 Conta 6.368-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Câmara Municipal de Machados-PE
Sílvio Borba Guerra Filho
Presidente

Câmara Municipal de Machados-PE
Thais do Nascimento Melo
Tesoureira





CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

08.985.673/0001-50

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6.368-1 FOPAG CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.000,00
00807	19/12/2019	TR 00067		Transferencia de valores.	0,00	38.123,39	38.223,39
00811	19/12/2019	TR 00069		Transferencia de valores.	0,00	12.160,55	50.383,94
00813	19/12/2019	TR 00070		Transferencia de valores.	0,00	8.263,44	58.647,38
00809	19/12/2019	TR 00068		Transferencia de valores.	0,00	4.443,80	63.091,18
00777	19/12/2019	OP 00404		CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	2.500,00	0,00	60.591,18
00775	19/12/2019	OP 00402		CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	4.443,80	0,00	56.147,38
00778	19/12/2019	OP 00405		CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	8.263,44	0,00	47.883,94
00776	19/12/2019	OP 00403		CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	12.160,55	0,00	35.723,39
00774	19/12/2019	OP 00401		CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	38.123,39	0,00	-2.399,00
00826	20/12/2019	OP 00427		BANCO DO BRASIL S/A	102,00	0,00	-2.501,00
00830	23/12/2019	TR 00071		Transferencia de valores.	0,00	2.500,00	0,00
Total . .					65.593,18	65.491,18	
				Saldo Atual . . .			
Total Geral . .					65.593,18	65.491,18	



Documento Assinado Digitalmente por: JUDIERME BARBOSA XAVIER, SILVIO BORBA GUERRA FILHO
Acesse em: https://etce.ice.pa.gov.br/qp/validador/acesseemCodigoDocumento/14903ca48c1f481e9a852ef013c9131



G337020731016405
02/01/2020 07:40



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, SILVIO BORBA GUERRA FILHO
Desse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 61a903ca-18cf-481e-9a85-2ef013c9131

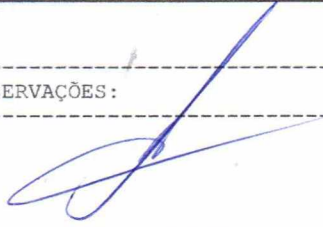
Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 6368-1 CAM MUNICIPAL DE MACHADOS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			102,00 C
19/12/2019		2039	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.139	12.160,55 C	
				19/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
19/12/2019		2039	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.139	2.500,00 C	
				19/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
19/12/2019		2039	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.139	38.123,39 C	
				19/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
19/12/2019		2039	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.139	8.263,44 C	
				19/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
19/12/2019		2039	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.139	4.443,80 C	
				19/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
19/12/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.958	65.491,18 D	102,00 C
20/12/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.017.162	102,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 20/12/2019			
31/12/2019		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:




Transação efetuada com sucesso por: JC888358 THAIS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088