







# CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

08.985.673/0001-50

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 22.714,74

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

31/12/2020	Transf. Financeira Recebida	-17.917,74	
			-17.917,74

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

28/12/2020	857284	J A GUERRA PEREIRA MERCADINI	850,00	
29/12/2020	857285	ALUMIACO COMERCIO E INDUSTR	660,00	
30/12/2020	857287	ANA MARIA NUNES DA ROCHA - MI	589,75	
30/12/2020	857288	ANA MARIA NUNES DA ROCHA - MI	2.000,00	
30/12/2020	857289	AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	697,02	
				4.796,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA JULIERME BARBOSA XAVIER  
Asses em: https://eac.pec.pe.gov.br/epj/vizualizarDoc.shtm Código do documento: 44c340809b56-4587-bc77-281d678bdce


**Cliente**

Nome

**CAMARA M MACHADOS**

Agência

2039-7

Conta

3.139-9

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			88.890,78
01/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.255	800,00 D	88.090,78
02/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.256	3.100,00 D	84.990,78
04/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.259	665,00 D	84.325,78
07/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.248	950,00 D	83.375,78
07/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.262	983,25 D	82.392,53
08/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.261	1.210,00 D	81.182,53
09/12/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	120.901	6.399,19 D	74.783,34
09/12/2020		E.ELETRICA CELPE	120.902	359,40 D	74.423,94
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA COMPESA	120.903	62,67 D	74.361,27
09/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.263	47,60 D	74.313,67
11/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.266	1.522,28 D	72.791,39
11/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.267	826,92 D	71.964,47
15/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.264	3.300,00 D	68.664,47
15/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.265	930,00 D	67.734,47
17/12/2020	2039-7	TRANSF RECEBIDA 17/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO	552.039.000.003.091	142.613,61 C	210.348,08
17/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 17/12 0232 9216-9 C L PEC DIESEL	550.232.000.009.216	20,00 D	210.328,08
17/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 17/12 0232 9216-9 C L PEC DIESEL	550.232.000.009.216	79,00 D	210.249,08 C
17/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 17/12 2039 6368-1 CAM MUNICIPAL	552.039.000.006.368	2.500,00 D	207.749,08 C
17/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 17/12 2039 6368-1 CAM MUNICIPAL	552.039.000.006.368	6.672,95 D	201.076,13 C
17/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 17/12 2039 6368-1 CAM MUNICIPAL	552.039.000.006.368	39.072,37 D	162.003,76 C
17/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 17/12 2039 6368-1 CAM MUNICIPAL	552.039.000.006.368	15.528,91 D	146.474,85 C
17/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 17/12 2039 6368-1 CAM MUNICIPAL	552.039.000.006.368	8.699,67 D	137.775,18 C
17/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 17/12 2039 6368-1 CAM MUNICIPAL	552.039.000.006.368	102,00 D	137.673,18 C
18/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 18/12 2413 3052-X SEVERINO Q DE	552.413.000.003.052	2.754,80 D	134.918,38 C
21/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.274	601,35 D	134.317,03 C
22/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.268	201,40 D	134.115,63 C
22/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.271	462,00 D	133.653,63 C
23/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 23/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	294,00 D	133.359,63 C
23/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA	552.039.000.003.080	6.128,58 D	127.231,05 C

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eccc.bcb.gov.br/validar>

Extrato de Conta Corre



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 23/12 2039 6368-1 CAM MUNICIPAL	552.039.000.006.368	57,80 D	127.173,25
	23/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 23/12 2039 6368-1 CAM MUNICIPAL	552.039.000.006.368	32.795,92 D	94.377,33
	23/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 23/12 2039 8571-5 PLACIDO & ANDR	552.039.000.008.571	150,00 D	94.227,33
	23/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 23/12 2039 14934-9 EDIELSON RODRI	552.039.000.014.934	250,00 D	93.977,33
	23/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 23/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	150,00 D	93.827,33
	23/12/2020		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.301	287,45 D	93.539,88
	23/12/2020		PAG BOLETO UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	122.302	300,00 D	93.239,88
	23/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.273	700,00 D	92.539,88
	24/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.276	3.595,97 D	88.943,91
	24/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.277	500,00 D	88.443,91
	24/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.278	3.300,00 D	85.143,91
	24/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.279	2.200,00 D	82.943,91
	24/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.280	2.200,00 D	80.743,91
	24/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.281	1.800,00 D	78.943,91
	28/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 28/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.617	13,00 D	78.930,91
	28/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 28/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	880,41 D	78.050,50
	28/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 28/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	834,45 D	77.216,05
	28/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 28/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	706,07 D	76.509,98
	28/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 28/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	1.711,88 D	74.798,10
	28/12/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.801	25.317,13 D	49.480,97
	29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2039 4039-8 JOSELEIDE SALU	552.039.000.004.039	100,00 D	49.380,97
	29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2039 4039-8 JOSELEIDE SALU	552.039.000.004.039	100,00 D	49.280,97
	29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2039 4039-8 JOSELEIDE SALU	552.039.000.004.039	100,00 D	49.180,97
	29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2039 12756-6 VALDEMI JOSE D	552.039.000.012.756	100,00 D	49.080,97
	29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2039 12756-6 VALDEMI JOSE D	552.039.000.012.756	100,00 D	48.980,97
	29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2039 12756-6 VALDEMI JOSE D	552.039.000.012.756	100,00 D	48.880,97
	29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2039 15815-1 GESSICA FERREI	552.039.000.015.815	100,00 D	48.780,97
	29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2039 15815-1 GESSICA FERREI	552.039.000.015.815	100,00 D	48.680,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://pfe.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 9fc34085-bb56-4587-bc77-281d678bdcc0e



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2039 90000-1 J R L CONSTRUC	552.039.000.090.000	14.563,10 D	34.117,87 C
	29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2039 90000-1 J R L CONSTRUC	552.039.000.090.000	8.331,36 D	25.786,51 C
	29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2369 17018-6 IVAN ANTONIO D	552.369.000.017.018	100,00 D	25.686,51 C
	29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2369 17018-6 IVAN ANTONIO D	552.369.000.017.018	100,00 D	25.586,51 C
	29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2369 17018-6 IVAN ANTONIO D	552.369.000.017.018	100,00 D	25.486,51 C
	29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2369 17018-6 IVAN ANTONIO D	552.369.000.017.018	100,00 D	25.386,51 C
	29/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.270	1.852,00 D	23.534,51 C
	29/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.283	460,00 D	23.074,51 C
	30/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.282	360,00 D	22.714,51 C
	31/12/2020		S A L D O			22.714,51 C

Impresso em 05.01.2021 às 12:13:11

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://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9fc34085-bb56-4587-bc77-281d678bdcc6



# CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

08.985.673/0001-50

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso FOPAG Banco 001 Conta 6.368-1  
-----

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://etec.cef.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9fc34085-bb56-4587-bc77-281d678bdcc6e






**Cliente**

Nome

CAM MUNICIPAL DE MACHADOS

Agência

2039-7

Conta

6.368-1

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020	2039-7	TRANSF RECEBIDA 17/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA	552.039.000.003.139	2.500,00 C	2.500,00 C
17/12/2020	2039-7	TRANSF RECEBIDA 17/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA	552.039.000.003.139	6.672,95 C	9.172,95 C
17/12/2020	2039-7	TRANSF RECEBIDA 17/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA	552.039.000.003.139	39.072,37 C	48.245,32 C
17/12/2020	2039-7	TRANSF RECEBIDA 17/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA	552.039.000.003.139	15.528,91 C	63.774,23 C
17/12/2020	2039-7	TRANSF RECEBIDA 17/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA	552.039.000.003.139	8.699,67 C	72.473,90 C
17/12/2020	2039-7	TRANSF RECEBIDA 17/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA	552.039.000.003.139	102,00 C	72.575,90 C
17/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	19.278	72.473,90 D	102,00 C
18/12/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.569.144	102,00 D	0,00 C
23/12/2020	2039-7	TRANSF RECEBIDA 23/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA	552.039.000.003.139	57,80 C	57,80 C
23/12/2020	2039-7	TRANSF RECEBIDA 23/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA	552.039.000.003.139	32.795,92 C	32.853,72 C
23/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	13.502	32.795,92 D	57,80 C
24/12/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.288.493	57,80 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 04.01.2021 às 11:15:35

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