



CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

08.985.673/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS


JOSÉ ROGERIO SILVA
PRESIDENTE
CNPJ: 08.985.673/0001-50

CÂMARA MUNICIPAL DE
MACHADOS-PE

FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

08.985.673/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 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 . . .							27.791,44
00760	01/12/2021	OC 00140		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	73,20	27.864,64
00759	01/12/2021	OP 00391		MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE	1.200,00	0,00	26.664,64
00758	01/12/2021	OP 00390		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.323,03	0,00	25.341,61
00757	01/12/2021	OP 00389		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.697,67	0,00	21.644,04
00761	01/12/2021	OC 00141		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	-73,20	21.570,84
00762	06/12/2021	OP 00392		MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE	10.200,00	0,00	11.370,84
00764	09/12/2021	OP 00394		SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE MACHADOS	70,67	0,00	11.300,17
00765	09/12/2021	OP 00395		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	115,37	0,00	11.184,80
00766	09/12/2021	OP 00396		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	457,84	0,00	10.726,96
00763	09/12/2021	OP 00393		CARLOS WILSON FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	5.000,00	0,00	5.726,96
00767	16/12/2021	OC 00143		Transf. Financeira Recebida	0,00	136.942,97	142.669,93
00775	17/12/2021	OP 00404		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	271,69	0,00	142.398,24
00772	17/12/2021	OP 00401		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00	0,00	142.098,24
00774	17/12/2021	OP 00403		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA L	1.460,00	0,00	140.638,24
00773	17/12/2021	OP 00402		BM4 CONSULTORIA CONTÁBIL	5.000,00	0,00	135.638,24
00781	17/12/2021	OP 00412		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	5.505,32	0,00	130.132,92
00776	17/12/2021	OP 00406		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	6.124,46	0,00	124.008,46
00782	17/12/2021	OP 00407	857369	SONIA MARIA DE AGUIAR PEREIRA	962,50	0,00	123.045,96
00783	17/12/2021	OP 00405	857370	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.392,91	0,00	114.653,05
00807	17/12/2021	OC 00142		Transf. Financeira Recebida	0,00	-7,93	114.645,12
00791	17/12/2021	TR 00093		Transferencia de valores.	29.730,71	0,00	84.914,41
00793	17/12/2021	TR 00094		Transferencia de valores.	5.451,78	0,00	79.462,63
00795	17/12/2021	TR 00095		Transferencia de valores.	6.248,05	0,00	73.214,58
00797	17/12/2021	TR 00096		Transferencia de valores.	18.164,37	0,00	55.050,21
00799	17/12/2021	TR 00097		Transferencia de valores.	1.716,92	0,00	53.333,29
00801	17/12/2021	TR 00098		Transferencia de valores.	1.931,93	0,00	51.401,36
00803	17/12/2021	TR 00099		Transferencia de valores.	51,00	0,00	51.350,36
00805	17/12/2021	TR 00100		Transferencia de valores.	54,40	0,00	51.295,96
00833	22/12/2021	OP 00421		BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	51.275,06
00828	22/12/2021	OP 00416		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82,50	0,00	51.192,56
00840	22/12/2021	OP 00428		JOSÉ ROGÉRIO SILVA	100,00	0,00	51.092,56
00842	22/12/2021	OP 00430		JOSELEIDE SALUSTIANO DE ANDRADE	100,00	0,00	50.992,56
00843	22/12/2021	OP 00431		FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	50.892,56
00834	22/12/2021	OP 00422		MARCIO GUSTAVO PLACIDO DE ANDRADE SILVA ME	150,00	0,00	50.742,56
00835	22/12/2021	OP 00423		NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	150,00	0,00	50.592,56
00838	22/12/2021	OP 00426		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	161,00	0,00	50.431,56
00841	22/12/2021	OP 00429		JOSÉ JEFFERSON DA SILVA GOMES	200,00	0,00	50.231,56



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROGERIO SILVA
Acesse em: https://efcc.tee.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4869942-9886-4178182-02812110084



CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

08.985.673/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .							50.231,66
00839	22/12/2021	OP 00427		J.N. TEIXEIRA E CIA LTDA	655,51	0,00	49.576,15
00829	22/12/2021	OP 00417		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	754,78	0,00	48.821,37
00831	22/12/2021	OP 00419		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MACHADOS	754,78	0,00	48.066,59
00836	22/12/2021	OP 00424		J. J. DA SILVA MERCADINHO	902,80	0,00	47.163,79
00830	22/12/2021	OP 00418		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	1.438,63	0,00	45.725,16
00837	22/12/2021	OP 00425		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	1.464,97	0,00	44.260,19
00827	22/12/2021	OP 00415		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.809,73	0,00	37.450,46
00826	22/12/2021	OP 00414		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.637,11	0,00	23.813,35
00844	22/12/2021	TR 00101		Transferencia de valores.	590,16	0,00	23.223,19
00846	22/12/2021	TR 00102		Transferencia de valores.	6,80	0,00	23.216,39
00854	28/12/2021	OP 00438		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	55,00	0,00	23.161,39
00850	28/12/2021	OP 00434		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	879,73	0,00	22.281,66
00852	28/12/2021	OP 00436		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MACHADOS	879,73	0,00	21.401,93
00851	28/12/2021	OP 00435		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	1.675,88	0,00	19.726,05
00853	28/12/2021	OP 00437		BANCO DO BRASIL S/A	4.918,49	0,00	14.807,56
00849	28/12/2021	OP 00433		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MACHADOS	6.851,50	0,00	7.955,06
00848	28/12/2021	OP 00432		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.955,96	0,00	0,10
Total . .					164.726,58	136.935,04	
Saldo Atual . . .							0,10
Total Geral . .					164.726,58	136.935,04	



Extrato de Conta Corrente

G3383009072841041
30/12/2021 09:12:21



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROGERIO SILVA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64865942-ab86-4af3-8b52-d28d2a1008fa

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 3139-9CAMARA M MACHADOS
Período do extrato 01/12/2021 até 30/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			27.791,54
01/12/2021		2039	99015 470 Transferência enviada 01/12 1264 28587-0 MARIA J A V MA	551.264.000.028.587	1.200,00 D	
01/12/2021		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.101	5.020,70 D	21.570,84
06/12/2021		2039	99015 470 Transferência enviada 06/12 1264 28587-0 MARIA J A V MA	551.264.000.028.587	10.200,00 D	11.370,84
09/12/2021		2039	99015 470 Transferência enviada 09/12 1264 28267-7 CARLOS S I ADV	551.264.000.028.267	5.000,00 D	
09/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	120.901	70,67 D	
09/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.902	457,84 D	
09/12/2021		0000	13105 361 Pqto conta água COMPESA	120.903	115,37 D	5.726,96
16/12/2021		2039	99015 870 Transferência recebida 16/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO	552.039.000.003.091	136.942,97 C	142.669,93
17/12/2021		2039	99015 470 Transferência enviada 17/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	5.000,00 D	
17/12/2021		2039	99015 470 Transferência enviada 17/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	6.124,46 D	
17/12/2021		2039	99015 470 Transferência enviada 17/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	5.505,32 D	
17/12/2021		2039	99015 470 Transferência enviada 17/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO	552.039.000.003.091	7,93 D	
17/12/2021		2039	99015 470 Transferência enviada 17/12 2039 6368-1 CAM MUNICIPAL	552.039.000.006.368	54,40 D	
17/12/2021		2039	99015 470 Transferência enviada 17/12 2039 6368-1 CAM MUNICIPAL	552.039.000.006.368	1.716,92 D	
17/12/2021		2039	99015 470 Transferência enviada 17/12 2039 6368-1 CAM MUNICIPAL	552.039.000.006.368	18.164,37 D	
17/12/2021		2039	99015 470 Transferência enviada 17/12 2039 6368-1 CAM MUNICIPAL	552.039.000.006.368	1.931,93 D	
17/12/2021		2039	99015 470 Transferência enviada 17/12 2039 6368-1 CAM MUNICIPAL	552.039.000.006.368	51,00 D	
17/12/2021		2039	99015 470 Transferência enviada 17/12 2039 6368-1 CAM MUNICIPAL	552.039.000.006.368	29.730,71 D	
17/12/2021		2039	99015 470 Transferência enviada 17/12 2039 6368-1 CAM MUNICIPAL	552.039.000.006.368	5.451,78 D	
17/12/2021		2039	99015 470 Transferência enviada 17/12 2039 6368-1 CAM MUNICIPAL	552.039.000.006.368	6.248,05 D	
17/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponlv 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	121.701	1.460,00 D	
17/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	121.702	300,00 D	
17/12/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone O I S A	121.703	271,69 D	
17/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.335.277	10,45 D	60.640,92 C
20/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	857.369	962,50 D	59.678,42 C
22/12/2021		2039	99015 470 Transferência enviada 22/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E	550.232.000.002.522	655,51 D	
22/12/2021		2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.101	100,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROGERIO SILVA
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4865942-ab86-4af3-8552-d28d2a1008fa

22/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.004.039	100,00 D	
		22/12 2039 4039-8 JOSELEIDE SALU			
22/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.006.368	6,80 D	
		22/12 2039 6368-1 CAM MUNICIPAL			
22/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.006.368	590,16 D	
		22/12 2039 6368-1 CAM MUNICIPAL			
22/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.008.571	150,00 D	
		22/12 2039 8571-5 PLACIDO & ANDR			
22/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	754,78 D	
		22/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
22/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.438,63 D	
		22/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
22/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	754,78 D	
		22/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
22/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.013.541	200,00 D	
		22/12 2039 13541-0 JOSE JEFFERSON			
22/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.014.258	100,00 D	
		22/12 2039 14258-1 FERNANDA LIMA			
22/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	161,00 D	
		22/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
22/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	150,00 D	
		22/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
22/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	1.464,97 D	
		22/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	902,80 D	
		033 4010 008730692000135 J J DA SILVA-			
22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.202	20.529,34 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.471.875	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.370	8.392,91 D	23.216,29
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	55,00 D	
		28/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	879,73 D	
		28/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.675,88 D	
		28/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	879,73 D	
		28/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.806	4.918,49 D	
		28/12 2039 17806-3 CONSIGNADO CAM			
28/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.801	6.851,50 D	
		GPS- Ident.: 8985673000150 - 13/2021			
28/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.802	7.955,96 D	0,00 C
		GPS- Ident.: 8985673000150 - 13/2021			
30/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo				0,00C	
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				31/12/2021	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				03/01/2022	

OBSERVAÇÕES:					

Transação efetuada com sucesso por: JE692187 FERNANDA L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3333009353859151
30/12/2021 09:41:20



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROGERIO SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4865942-ab86-4df3-8b52-d28d2a1008fa

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 6368-1CAM MUNICIPAL DE MACHADOS
Período do extrato 01/12/2021 até 30/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	54,40 C	
				17/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
17/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	1.716,92 C	
				17/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
17/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	18.164,37 C	
				17/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
17/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	1.931,93 C	
				17/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
17/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	51,00 C	
				17/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
17/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	29.730,71 C	
				17/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
17/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	5.451,78 C	
				17/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
17/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	6.248,05 C	
				17/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
17/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.902	21.813,22 D	
17/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.903	41.430,54 D	105,40 C
20/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.486.935	54,40 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.486.936	51,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 20/12/2021			
22/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	6,80 C	
				22/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
22/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	590,16 C	
				22/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
22/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.611	590,16 D	6,80 C
23/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.007.604	6,80 D	0,00 C
				Cobrança referente 23/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692187 FERNANDA L OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088