



CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

08.985.673/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

11.034,08

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

11.034,08

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

JOSÉ ROGÉRIO SILVA
PRESIDENTE
CNPJ: 08.985.673/0001-50

CÂMARA MUNICIPAL DE
MACHADOS-PE

FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.46806d14-3170-4a34-a2d4-8ce973781f8b/epd/validadoc.seam> Código do documento: 46806d14-3170-4a34-a2d4-8ce973781f8b

11.034,08

11.034,08



CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

08.985.673/0001-50

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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 . . .							232.046,62
00812	05/12/2022	OP 00461		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	93,59	0,00	231.953,03
00834	05/12/2022	TR 00083		Transferencia de valores.	108,80	0,00	231.844,23
00811	05/12/2022	OP 00460		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	413,01	0,00	231.431,22
00808	05/12/2022	OP 00457		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	877,01	0,00	230.554,21
00810	05/12/2022	OP 00459		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MACHADOS	877,01	0,00	229.677,20
00809	05/12/2022	OP 00458		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	1.670,70	0,00	228.006,50
00819	05/12/2022	OP 00506		JOSÉ MARCELO XAVIER JUNIOR	1.959,62	0,00	226.046,88
00828	05/12/2022	TR 00080		Transferencia de valores.	1.984,02	0,00	224.062,86
00832	05/12/2022	TR 00082		Transferencia de valores.	4.635,90	0,00	219.426,96
00813	05/12/2022	OP 00463		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	5.825,83	0,00	213.601,13
00807	05/12/2022	OP 00456		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.239,71	0,00	204.361,42
00830	05/12/2022	TR 00081		Transferencia de valores.	11.653,24	0,00	192.708,18
00806	05/12/2022	OP 00455		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.406,94	0,00	173.301,24
00826	05/12/2022	TR 00079		Transferencia de valores.	20.391,14	0,00	152.909,10
00820	05/12/2022	OP 00462	857411	JM EMPREENDIMENTOS LTDA	84.308,80	0,00	68.600,30
00847	13/12/2022	OC 00139		Transf. Financeira Recebida	0,00	187.752,42	256.352,72
00846	13/12/2022	OP 00469		BM4 CONSULTORIA CONTÁBIL	1.500,00	0,00	254.852,72
00861	19/12/2022	OP 00507		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	35,38	0,00	254.817,34
00878	19/12/2022	TR 00088		Transferencia de valores.	108,80	0,00	254.708,54
00859	19/12/2022	OP 00481		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	118,75	0,00	254.589,79
00858	19/12/2022	OP 00480		SABRINA GABRIELA DA SILVA	300,00	0,00	254.289,79
00850	19/12/2022	OP 00472		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	877,01	0,00	253.412,78
00852	19/12/2022	OP 00474		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MACHADOS	877,01	0,00	252.535,77
00854	19/12/2022	OP 00476		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA L	1.460,00	0,00	251.075,77
00851	19/12/2022	OP 00473		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	1.670,70	0,00	249.405,07
00856	19/12/2022	OP 00478		BRENO RODRIGUES LIMA ME	2.500,00	0,00	246.905,07
00872	19/12/2022	TR 00085		Transferencia de valores.	4.161,38	0,00	242.743,69
00860	19/12/2022	OP 00482		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	5.825,83	0,00	236.917,86
00855	19/12/2022	OP 00477		BM4 CONSULTORIA CONTÁBIL	6.000,00	0,00	230.917,86
00857	19/12/2022	OP 00479		SAULO PENNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.000,00	0,00	224.917,86
00849	19/12/2022	OP 00471		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.869,23	0,00	216.048,63
00876	19/12/2022	TR 00087		Transferencia de valores.	10.146,37	0,00	205.902,26
00848	19/12/2022	OP 00470		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.843,74	0,00	188.058,52
00874	19/12/2022	TR 00086		Transferencia de valores.	25.113,11	0,00	162.945,41
00870	19/12/2022	TR 00084		Transferencia de valores.	33.331,03	0,00	129.614,38
00891	21/12/2022	OP 00484		MARCIO GUSTAVO FLACIDO DE ANDRADE SILVA ME	150,00	0,00	129.464,38
00893	21/12/2022	OP 00486		NEW NET PROVIDOR DE INTERNET LTDA - ME	150,00	0,00	129.314,38
00890	21/12/2022	OP 00483		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	279,66	0,00	129.034,72
00892	21/12/2022	OP 00485		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00	0,00	128.734,72
00895	21/12/2022	OP 00488		JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 07088919427	1.400,00	0,00	127.334,72
00894	21/12/2022	OP 00487		MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE	1.450,00	0,00	125.884,72
00896	21/12/2022	OP 00489		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	4.499,92	0,00	121.384,80
00898	22/12/2022	OP 00492		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA L	650,00	0,00	120.734,80
00897	22/12/2022	OP 00491		BM4 CONSULTORIA CONTÁBIL	6.000,00	0,00	114.734,80
00899	22/12/2022	OP 00490	857412	JM EMPREENDIMENTOS LTDA	53.743,48	0,00	60.991,32
00900	23/12/2022	OP 00493	857413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.034,88	0,00	50.956,44
00904	26/12/2022	OP 00497		BANCO DO BRASIL S/A	66,00	0,00	50.890,44
00908	26/12/2022	OP 00501		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	155,00	0,00	50.735,44
00903	26/12/2022	OP 00496		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261,25	0,00	50.474,19
00910	26/12/2022	OP 00503		IVAN ANTONIO DA SILVA	300,00	0,00	50.174,19
00911	26/12/2022	OP 00512		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	475,00	0,00	49.700,19
00906	26/12/2022	OP 00499		L O VAREJÃO ATACAREJO LTDA	561,15	0,00	49.139,04



Documento Assinado Digitalmente por José Carlos de Oliveira 07088919427

Acesse em: https://tcece.tcepb.br/portal/assinatura



Extrato de Conta Corrente

G33314115490475
14/02/2023 12:04



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 3139-9 CAMARA M MACHADOS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			232.046,62 C
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.039.000.003.080	5.825,83 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.039.000.006.368	20.391,14 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.039.000.006.368	11.653,24 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.039.000.006.368	4.635,90 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.039.000.006.368	1.984,02 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.039.000.006.368	108,80 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.039.000.011.041	877,01 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.670,70 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.039.000.011.041	877,01 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.039.000.012.331	2.375,00 D	
05/12/2022		+ Impostos	120.501	28.646,65 D	
05/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.502	413,01 D	
05/12/2022		+ Pgto conta água	120.503	93,59 D	152.494,72 C
06/12/2022		Cheque Compensado	857.411	84.308,80 D	68.185,92 C
07/12/2022		+ Transferência recebida	602.039.000.012.331	415,38 C	68.601,30 C
13/12/2022		+ Transferência recebida	552.039.000.003.091	187.752,42 C	
13/12/2022		+ Pagamento de Boleto	121.301	1.500,00 D	254.853,72 C
19/12/2022		+ Transferência enviada	550.446.000.038.318	6.000,00 D	
19/12/2022		+ Transferência enviada	551.838.000.061.840	6.000,00 D	
19/12/2022		+ Transferência enviada	552.039.000.003.080	5.825,83 D	
19/12/2022		+ Transferência enviada	552.039.000.003.080	118,75 D	
19/12/2022		+ Transferência enviada	552.039.000.003.080	35,38 D	
19/12/2022		+ Transferência enviada	552.039.000.006.368	33.331,03 D	
19/12/2022		+ Transferência enviada	552.039.000.006.368	4.161,38 D	
19/12/2022		+ Transferência enviada	552.039.000.006.368	25.113,11 D	
19/12/2022		+ Transferência enviada	552.039.000.006.368	10.146,37 D	
19/12/2022		+ Transferência enviada	552.039.000.006.368	108,80 D	
19/12/2022		+ Transferência enviada	552.039.000.011.041	877,01 D	
19/12/2022		+ Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.670,70 D	
19/12/2022		+ Transferência enviada	552.039.000.011.041	877,01 D	
19/12/2022		+ Transferência enviada	552.039.000.016.775	300,00 D	
19/12/2022		+ Transferência enviada	552.335.000.028.328	2.500,00 D	
19/12/2022		+ Impostos	121.901	26.712,97 D	
19/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.460,00 D	
19/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.107.364	11,00 D	129.604,38 C
21/12/2022		+ Transferência enviada	551.264.000.028.587	1.450,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 46a06d4-3170-4a34-a2d4-8ce97378118b

21/12/2022	+ Transferência enviada	552.039.000.008.571	150,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	552.039.000.027.000	150,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	552.369.000.014.938	4.499,92 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	900,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.400,00 D	
21/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.103	279,66 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boletto	122.104	300,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.059.509	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.059.510	11,00 D	120.452,80 C
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.446.000.038.318	6.000,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	650,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.175	11,00 D	113.791,80 C
23/12/2022	Cheque Compensado	857.412	53.743,48 D	
23/12/2022	Cheque Compensado	857.413	10.034,88 D	50.013,44 C
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.039.000.003.101	600,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.039.000.017.806	5.601,66 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.039.000.018.500	155,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.369.000.017.018	300,00 D	
26/12/2022	+ Impostos	122.601	29.382,90 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.400,00 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	561,15 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.103.773	11,00 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.103.774	11,00 D	11.990,73 C
27/12/2022	+ Pix - Recebido	2.538.024.581	900,00 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.039.000.002.001	467,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.369.000.014.938	1.389,05 D	11.034,68 C
31/12/2022	SALDO			11.034,68 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a06d4-3170-4a34-a2d4-8ce97378118b



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 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

JOSÉ ROGERIO SILVA
PRESIDENTE
CNPJ: 08.985.673/0001-50

CÂMARA MUNICIPAL DE
MACHADOS-PE

FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a06df4-3170-4a34-a2d4-8ce973781f8b



CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

08.985.673/0001-50

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ecefitec.pe.gov.br/epm/verdocumento.aspx?codigo=3170-4a34-a2d4-8ec973781f8b>

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **6.368-1 - FOPAG CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						0,00
00835	05/12/2022	TR 00083	Transferencia de valores.	0,00	108,80	108,80
00829	05/12/2022	TR 00080	Transferencia de valores.	0,00	1.984,02	2.092,82
00833	05/12/2022	TR 00082	Transferencia de valores.	0,00	4.635,90	6.728,72
00831	05/12/2022	TR 00081	Transferencia de valores.	0,00	11.653,24	18.381,96
00827	05/12/2022	TR 00079	Transferencia de valores.	0,00	20.391,14	38.773,10
00818	05/12/2022	OP 00468	BANCO DO BRASIL S/A	108,80	0,00	38.664,30
00815	05/12/2022	OP 00465	CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	1.984,02	0,00	36.680,28
00817	05/12/2022	OP 00467	CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	4.635,90	0,00	32.044,38
00816	05/12/2022	OP 00466	CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	11.653,24	0,00	20.391,14
00814	05/12/2022	OP 00464	CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	20.391,14	0,00	0,00
00879	19/12/2022	TR 00088	Transferencia de valores.	0,00	108,80	108,80
00873	19/12/2022	TR 00085	Transferencia de valores.	0,00	4.161,38	527,42
00877	19/12/2022	TR 00087	Transferencia de valores.	0,00	10.146,37	14.423,79
00875	19/12/2022	TR 00086	Transferencia de valores.	0,00	25.113,11	39.536,90
00871	19/12/2022	TR 00084	Transferencia de valores.	0,00	33.331,03	72.867,93
00853	19/12/2022	OP 00475	BANCO DO BRASIL S/A	108,80	0,00	72.759,13
00863	19/12/2022	OP 00509	CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	4.161,38	0,00	68.597,75
00865	19/12/2022	OP 00511	CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	10.146,37	0,00	58.451,38
00864	19/12/2022	OP 00510	CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	25.113,11	0,00	33.338,27
00862	19/12/2022	OP 00508	CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	33.331,03	0,00	0,00
Total . .				111.633,79	111.633,79	
Saldo Atual . . .						0,00
Total Geral . .				111.633,79	111.633,79	



Extrato de Conta Corrente

G333280855181
28/12/2022 09:06



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 6368-1 CAM MUNICIPAL DE MACHADOS
Período do extrato 01/12/2022 até 28/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	20.391,14 C	
				05/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
05/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	11.653,24 C	
				05/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
05/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	4.635,90 C	
				05/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
05/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	1.984,02 C	
				05/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
05/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	108,80 C	
				05/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
05/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.009	38.664,30 D	108,80 C
06/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.401.200.282.981	108,80 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/12/2022			
19/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	33.331,03 C	
				19/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
19/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	4.161,38 C	
				19/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
19/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	25.113,11 C	
				19/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
19/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	10.146,37 C	
				19/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
19/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	108,80 C	
				19/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
19/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.834	72.751,89 D	108,80 C
20/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.323.546	108,80 D	0,00 C
				Cobrança referente 20/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692187 FERNANDA L OLIVEIRA.



Extrato de Conta Corrente

G3331411549047550
14/02/2023 12:05



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 6368-1 CAM MUNICIPAL DE MACHADOS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		+ Transferência recebida	552.039.000.003.139	20.391,14 C	
05/12/2022		+ Transferência recebida	552.039.000.003.139	11.653,24 C	
05/12/2022		+ Transferência recebida	552.039.000.003.139	4.635,90 C	
05/12/2022		+ Transferência recebida	552.039.000.003.139	1.984,02 C	
05/12/2022		+ Transferência recebida	552.039.000.003.139	108,80 C	
05/12/2022		Folha de Pagamento	25.009	38.664,30 D	108,80 C
06/12/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.401.200.282.981	108,80 D	0,00 C
19/12/2022		+ Transferência recebida	552.039.000.003.139	33.331,03 C	
19/12/2022		+ Transferência recebida	552.039.000.003.139	4.161,38 C	
19/12/2022		+ Transferência recebida	552.039.000.003.139	25.113,11 C	
19/12/2022		+ Transferência recebida	552.039.000.003.139	10.146,37 C	
19/12/2022		+ Transferência recebida	552.039.000.003.139	108,80 C	
19/12/2022		Folha de Pagamento	25.834	72.751,89 D	108,80 C
20/12/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.323.546	108,80 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcc.teg.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a06d14-3170-4a34-a2d4-8ce97378118b