



Camara Municipal de Machados - 2023

Rua São Sebastião, 317 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 08.985.673/0001-50 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: http://gndoc.scam.com.br/Doc/seam/Codigo.do_documento:949722f8-9568-4b7d-880f-45d5aeef4511

Conta: 1	CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		256.990,15	258.956,88
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	Cheque n° 857446	0,00	-1.966,73
	Saldo Parcial	256.990,15	256.990,15
	SALDO CONCILIADO	256.990,15	256.990,15

APROVADO

Em, 31 de dezembro de 2023

Fernanda Liana de Aquino
Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stece.fcepe.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 94972218-9568-4b7d-880f-45d5aeef4511



Camara Municipal de Machados - 2023

Rua São Sebastião, 317 - Centro
 Machados/PE - CEP: 55740-000
 CNPJ Nº: 08.985.673/0001-50 Telefone:
 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

EXTRATO DA CONTA CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9

Saldo Anterior: 294.508,01

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2023	Nº P.: 541 Nº EMP.: 184/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREADOR: PEDRAGON AUTOS LTDA	0,00	127.500,00	167.008,01
14/12/2023	Nº P.: 511 Nº EMP.: 21/012 TRANSFERÊNCIA:	7	CREADOR: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,00	79,86	166.928,15
14/12/2023	Nº P.: 512 Nº EMP.: 56/010 TRANSFERÊNCIA:	7	CREADOR: JULIERME BARBOSA XAVIER	0,00	6.000,00	160.928,15
14/12/2023	Nº P.: 513 Nº EMP.: 105/007 TRANSFERÊNCIA:	7	CREADOR: BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	1.600,00	159.328,15
14/12/2023	Nº P.: 514 Nº EMP.: 113/006 TRANSFERÊNCIA:	7	CREADOR: ALMEIDA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	4.800,00	154.528,15
14/12/2023	Nº P.: 542 Nº EMP.: 5/012 TRANSFERÊNCIA:	7	CREADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	19.150,59	135.377,56
14/12/2023	Nº P.: 543 Nº OPE.: 75 TRANSFERÊNCIA	7	CREADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.971,70	126.405,86
14/12/2023	Nº P.: 546 Nº EMP.: 185/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREADOR: MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL	0,00	4.000,00	122.405,86
14/12/2023	Nº P.: 547 Nº EMP.: 186/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREADOR: ELBANIZE MARIA DE OLIVEIRA FELIX 08899570450	0,00	2.500,00	119.905,86
14/12/2023	Nº T.C.: 69	8	T.CONCED. AO RECURSO: FOPAG - C/C 63968-1	0,00	32.359,55	87.546,31
14/12/2023	Nº T.C.: 70	8	T.CONCED. AO RECURSO: FOPAG - C/C 63968-1	0,00	3.389,78	84.156,53
14/12/2023	Nº T.C.: 71	8	T.CONCED. AO RECURSO: FOPAG - C/C 63968-1	0,00	30.774,13	53.382,40
14/12/2023	Nº T.C.: 72	8	T.CONCED. AO RECURSO: FOPAG - C/C 63968-1	0,00	11.108,64	42.273,76
14/12/2023	Nº T.C.: 73	8	T.CONCED. AO RECURSO: FOPAG - C/C 63968-1	0,00	108,90	42.164,86
15/12/2023	Nº P.: 515 Nº EMP.: 26/012 TRANSFERÊNCIA:	7	CREADOR: NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	150,00	42.014,86
15/12/2023	Nº P.: 516 Nº EMP.: 25/012 TRANSFERÊNCIA:	7	CREADOR: UNIAO DOS VEREDORES DE PERNAMBUCO	0,00	300,00	41.714,86
15/12/2023	Nº P.: 517 Nº EMP.: 98/008 TRANSFERÊNCIA:	7	CREADOR: MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE	0,00	1.450,00	40.264,86
15/12/2023	Nº P.: 518 Nº EMP.: 22/012 TRANSFERÊNCIA:	7	CREADOR: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	270,88	39.994,08
15/12/2023	Nº P.: 519 Nº EMP.: 107/007 TRANSFERÊNCIA:	7	CREADOR: CARDANIS ADMINISTRADORA DE CARTAO DESCONTO LTDA	0,00	2.500,00	37.494,08
15/12/2023	Nº P.: 545 Nº EMP.: 179/002 TRANSFERÊNCIA:	7	CREADOR: CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	6.000,00	31.494,08
15/12/2023	Nº P.: 563 Nº EMP.: 182/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREADOR: BANCO DO BRASIL SA	0,00	934,35	30.559,73
18/12/2023	Nº P.: 520 Nº EMP.: 180/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREADOR: LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	0,00	85,00	30.474,73
18/12/2023	Nº P.: 521 Nº EMP.: 106/007 TRANSFERÊNCIA:	7	CREADOR: 42.890.276 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	1.400,00	29.074,73
18/12/2023	Nº P.: 522 Nº EMP.: 161/003 TRANSFERÊNCIA:	7	CREADOR: SÔNIA MARIA DE AGUIAR PEREIRA	0,00	1.108,80	27.965,93
18/12/2023	Nº P.: 523 Nº OPE.: 78 CHEQUE067444	7	CREADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10.034,88	17.931,05
18/12/2023	Nº P.: 544 Nº EMP.: 178/002 TRANSFERÊNCIA:	7	CREADOR: SAULO PENNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	6.000,00	11.931,05
18/12/2023	Nº P.: 548 Nº EMP.: 187/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREADOR: JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	0,00	9.000,00	2.931,05
19/12/2023	Nº T.F.: 18	3	Repasso de Duodécimo recebido de: Prefeitura Municipal de Machados	242.645,68	0,00	245.576,73
19/12/2023	Nº P.: 524 Nº EMP.: 29/012 TRANSFERÊNCIA:	7	CREADOR: L O VARELA ATACAREJO LTDA	0,00	1.004,75	244.571,97



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://sica.fcepa.tc.br/cnpj/validarDoc.seam> Código do documento: 94972218-9568-4b7d-880f-4545ace6f4511



Camara Municipal de Machados - 2023

Rua São Sebastião, 317 - Centro
 Machadãozinho - CEP: 55740-000
 CNPJ Nº.: 08.985.673/0001-50 telefone:

EXTRATO DA CONTA CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 294.506,01

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2023	Nº P.: 549 Nº EMP.: 189/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDDOR: COMERCIAL LIMOIRENSE PECAS DIESEL LTDA	0,00	280,00	244.311,97
19/12/2023	Nº P.: 550 Nº EMP.: 189/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDDOR: COMERCIAL LIMOIRENSE PECAS DIESEL LTDA	0,00	1.485,00	242.826,97
20/12/2023	Nº T.F.: 19	3	Repasso de Duodécimo recebido de: Prefeitura Municipal de Machados	89.786,55	0,00	332.613,52
21/12/2023	Nº P.: 525 Nº OPE.: 77 TRANSFERÊNCIA	7	CREDDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	66,00	332.547,52
21/12/2023	Nº P.: 528 Nº OPE.: 78 TRANSFERÊNCIA	7	CREDDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	8.085,67	326.461,85
21/12/2023	Nº P.: 527 Nº EMP.: 32/013 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	776,83	325.684,82
21/12/2023	Nº P.: 528 Nº EMP.: 33/013 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	1.479,85	324.204,97
21/12/2023	Nº P.: 530 Nº EMP.: 104/014 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDDOR: RODRIGUES E SANTINO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.288,79	322.916,18
21/12/2023	Nº P.: 531 Nº EMP.: 104/013 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDDOR: RODRIGUES E SANTINO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4.488,59	318.417,59
21/12/2023	Nº P.: 532 Nº EMP.: 24/012 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDDOR: MARCIO GUSTAVO PLACIDO DE ANDRADE SILVA	0,00	150,00	318.267,59
21/12/2023	Nº P.: 532 Nº EMP.: 191/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDDOR: JULIERME BARBOSA XAVIER	0,00	6.000,00	312.267,59
21/12/2023	Nº P.: 561 Nº OPE.: 79 TRANSFERÊNCIA	7	CREDDOR: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MACHADOS	0,00	776,83	311.490,76
28/12/2023	Nº P.: 533 Nº EMP.: 5/013 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	21.178,02	290.312,74
28/12/2023	Nº P.: 534 Nº OPE.: 80 TRANSFERÊNCIA	7	CREDDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.845,88	280.467,16
28/12/2023	Nº P.: 535 Nº OPE.: 81 TRANSFERÊNCIA	7	CREDDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	145,20	280.321,96
28/12/2023	Nº P.: 536 Nº OPE.: 82 TRANSFERÊNCIA	7	CREDDOR: BANCO DO BRASIL SA	0,00	7.466,14	272.855,82
28/12/2023	Nº P.: 538 Nº EMP.: 182/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDDOR: IVAN ANTONIO DA SILVA	0,00	300,00	272.555,82
28/12/2023	Nº P.: 539 Nº EMP.: 183/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDDOR: JOSÉ ROGÉRIO SILVA	0,00	600,00	271.955,82
28/12/2023	Nº P.: 551 Nº EMP.: 190/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDDOR: MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE	0,00	1.070,00	270.885,82
27/12/2023	Nº P.: 554 Nº EMP.: 194/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDDOR: VERA LUCIA DA SILVA	0,00	786,30	270.099,52
27/12/2023	Nº P.: 555 Nº EMP.: 185/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDDOR: ELISANGELA C B DE ARRUDA MOVEIS E ELETRIO EIRELI	0,00	4.840,00	265.259,52
28/12/2023	Nº P.: 556 Nº EMP.: 183/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDDOR: GRAFICA FONSECA LTDA	0,00	2.509,00	262.750,52
28/12/2023	Nº P.: 557 Nº EMP.: 186/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDDOR: ISABEL MARIA DE SOUZA	0,00	710,00	262.040,52
28/12/2023	Nº P.: 558 Nº EMP.: 197/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDDOR: ISABEL MARIA DE SOUZA	0,00	700,00	261.340,52
28/12/2023	Nº P.: 569 Nº EMP.: 198/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDDOR: J N TEIXEIRA E CIA LTDA	0,00	2.275,67	259.064,85
29/12/2023	Nº P.: 590 Nº EMP.: 23/027 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDDOR: BANCO DO BRASIL SA	0,00	108,00	258.956,85
29/12/2023	Nº da Guia: 88	1	RPPS	4,20	0,00	258.961,05
29/12/2023	Nº da Guia: 89	1	INSS - RGPS	- 637,87	0,00	258.323,18
29/12/2023	Nº da Guia: 90	1	INSS - PRESTADORES DE SER	290,40	0,00	258.613,58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://atce.tcepe.br/epk/validaDoc.seam> Código do documento: 94972228-9568-4674-880f-4545aeef4511



Camara Municipal de Machados - 2023

Rua São Sebastião, 317 - Centro
Machados-PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 08.985.673/0001-50 Telefone:
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

EXTRATO DA CONTA CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9

Saldo Anterior: 294.508,01

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2023	Nº da Guia: 91	1	Restituições	343,27	0,00	288.956,85
29/12/2023	Nº P.: 502 Nº OPE.: 84 CHEQUE857446	7	CREADOR- PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	1.986,70	286.990,15
TOTAL:				332.432,23	389.950,09	256.990,15

* Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Receita 2 Transferência Bancária Recebida 3 Transferência Bancária 4 Anulação da Receita 5 Estorno da Despesa

6 Estorno Transferência Financeira Recebida 7 Lançamento da Despesa 8 Transferência Bancária Concedida 9 Transferência Financeira 0 Estorno Transferência Financeira

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS
 JOSÉ ROGERIO SILVA
 PRESIDENTE
 CNPJ: 08.985.673/0001-50

CÂMARA MUNICIPAL DE
 MACHADOS-PE
 FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3340209013003691
02/01/2024 09:12:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 94972218-9568-4b7d-880f-45d5aeef4511

Cliente - Conta atual						
Agência	2039-7					
Conta corrente	3139-9CAMARA M MACHADOS					
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023					
Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			294.508,01 C
07/12/2023		2039	99015 470 Transferência enviada 07/12 10:46 PEDRAG 00008985673000150	553.433.000.008.166	127.500,00 D	167.008,01 C
14/12/2023		2039	99015 470 Transferência enviada 14/12 15:32 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	6.000,00 D	
14/12/2023		2039	99015 470 Transferência enviada 14/12 15:33 ALMEIDA I ADVOCACIA	551.264.000.030.790	4.800,00 D	
14/12/2023		2039	99015 470 Transferência enviada 14/12 14:25 CAM MUNICIPAL DE MACHADO	552.039.000.006.368	32.359,55 D	
14/12/2023		2039	99015 470 Transferência enviada 14/12 14:25 CAM MUNICIPAL DE MACHADO	552.039.000.006.368	3.389,78 D	
14/12/2023		2039	99015 470 Transferência enviada 14/12 14:27 CAM MUNICIPAL DE MACHADO	552.039.000.006.368	30.774,13 D	
14/12/2023		2039	99015 470 Transferência enviada 14/12 14:28 CAM MUNICIPAL DE MACHADO	552.039.000.006.368	11.108,64 D	
14/12/2023		2039	99015 470 Transferência enviada 14/12 14:28 CAM MUNICIPAL DE MACHADO	552.039.000.006.368	108,80 D	
14/12/2023		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.401	79,86 D	
14/12/2023		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.402	28.122,29 D	
14/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	121.403	1.600,00 D	
14/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 008400963000194 MARCOS ANTONI	121.404	4.000,00 D	
14/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 041803851000150 ELBANIZE MARI	121.405	2.500,00 D	
14/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.170.838	12,00 D	
14/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.170.839	12,00 D	
14/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.170.840	12,00 D	42.128,96 C
15/12/2023		2039	99015 470 Transferência enviada 15/12 11:01 CRISTIANO D S I ADVOCACI	550.917.000.030.208	6.000,00 D	
15/12/2023		2039	99015 470 Transferência enviada 15/12 11:01 MARIA J A V MAGAZINE	551.264.000.028.587	1.450,00 D	
15/12/2023		2039	99015 470 Transferência enviada 15/12 11:02 NN PROVEDOR DE INTERNET	552.039.000.027.000	150,00 D	
15/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	121.501	934,35 D	
15/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	121.502	300,00 D	
15/12/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	121.503	270,88 D	
15/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 028662704000149 CARDMAIS EMPR	121.504	2.500,00 D	
15/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.197.633	12,00 D	30.511,73 C
18/12/2023		2039	99015 470 Transferência enviada 18/12 11:39 JUSTO & BRANCO ENG CONSU	551.650.000.021.968	9.000,00 D	
18/12/2023		2039	99015 470 Transferência enviada 18/12 11:53 SAULO A B VIEIRA PENNA	551.838.000.061.840	6.000,00 D	



18/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.006.862	1.108,80 D	
			18/12 11:54 SONIA MARIA A PEREIRA			
18/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.018.500	85,00 D	
			18/12 11:53 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR			
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.400,00 D	
			077 0001 042880276000151 42.880.276 JO			
18/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.086.538	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	857.444	10.034,88 D	2.871,05 C
19/12/2023	2039	99015 870	Transferência recebida	552.039.000.003.091	242.645,68 C	
			19/12 16:26 PREF M MACHADOS CONTA MO			
19/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.009.216	260,00 D	
			19/12 12:02 C L PEC DIESEL LTDA ME			
19/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.009.216	1.485,00 D	
			19/12 12:03 C L PEC DIESEL LTDA ME			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.004,76 D	
			033 4067 042273972000280 L O VAREJAO A			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.223.308	12,00 D	242.754,97 C
			Cobrança referente 19/12/2023			
20/12/2023	0000	14105 874	Transferência Agendada	203.900.000.003.090	89.786,55 C	332.541,52 C
			20/12 PREFEITURA M M			
21/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	6.000,00 D	
			21/12 15:09 JULIERME BARBOSA XAVIER			
21/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.080	6.085,87 D	
			21/12 15:11 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
21/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.080	66,00 D	
			21/12 15:15 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
21/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.008.571	150,00 D	
			21/12 15:08 PLACIDO & ANDRADE LTDA			
21/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	776,83 D	
			21/12 15:12 R P PREV MUN MACHADOS			
21/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	776,83 D	
			21/12 15:13 R P PREV MUN MACHADOS			
21/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.479,85 D	
			21/12 15:14 R P PREV MUN MACHADOS			
21/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.190	1.288,79 D	
			21/12 15:05 R SANTINO COMB LTDA			
21/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.190	4.498,59 D	311.418,76 C
			21/12 15:07 R SANTINO COMB LTDA			
26/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.028.587	1.070,00 D	
			26/12 12:46 MARIA J A V MAGAZINE			
26/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.101	600,00 D	
			26/12 12:51 JOSE ROGERIO SILVA			
26/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.017.806	7.466,14 D	
			26/12 12:46 CONSIGNADO CAMARA MACHAD			
26/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.017.018	300,00 D	
			26/12 12:52 IVAN ANTONIO DA SILVA			
26/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.601	31.168,80 D	270.813,82 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.030.217	4.840,00 D	
			27/12 11:45 ELISANGELA C B MOVEIS			
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	786,30 D	
			237 1784 048189035000147 48.189.035 VE			
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.262.269	12,00 D	265.175,52 C
			Cobrança referente 27/12/2023			
28/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.002.522	2.275,67 D	
			28/12 11:46 J N TEIXEIRA E CIA LTDA			
28/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.021.617	2.509,00 D	
			28/12 11:51 GRAFICA FONSECA LTDA ME			
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	710,00 D	
			237 1784 051057091000132 51.057.091 IS			
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	700,00 D	
			237 1784 051057091000132 51.057.091 IS			
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.349.138	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			



28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.349.139	12,00 D 258.956,85 C
		Cobrança referente 28/12/2023		
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		258.956,85 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE692187 FERNANDA LIMA DE 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.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 949722f8-9568-4b7d-880f-45d5aef4511



Camara Municipal de Machados - 2023

Rua São Sebastião, 317 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 08.985.673/0001-50 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JUIZ FERMIE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://gdfc.cpfpe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 94972218-9568-4b7d-880f-45d5aeef4511

Conta: 2	FOPAG - C/C 6368-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, 31 de dezembro de 2023

Fernanda Lima de Oliveira
Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SIL VA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.fcepe.br/epd/validaDoc.aspx> Código do documento: 94972218-9568-4b7d-880f-45d5aef4511



Camara Municipal de Machados - 2023

Rua São Sebastião, 317 - Centro
 Machados/PE - CEP: 55740-003
 CNPJ Nº.: 08.985.673/0001-50 Telefone:
EXTRATO DA CONTA FOPAG - C/C 6368-1
 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2023	Nº T.C.: 69	2	T.RECEB. DO RECURSO: CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	32.359,55	0,00	32.359,55
14/12/2023	Nº T.C.: 70	2	T.RECEB. DO RECURSO: CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	3.389,78	0,00	35.749,33
14/12/2023	Nº T.C.: 71	2	T.RECEB. DO RECURSO: CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	30.774,13	0,00	66.523,46
14/12/2023	Nº T.C.: 72	2	T.RECEB. DO RECURSO: CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	11.108,64	0,00	77.632,10
14/12/2023	Nº T.C.: 73	2	T.RECEB. DO RECURSO: CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	108,80	0,00	77.740,90
14/12/2023	Nº P.: 506 Nº EMP.: 1014 TRANSFERENCIA:	7	CRETOR CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	32.359,55	45.381,35
14/12/2023	Nº P.: 507 Nº EMP.: 2014 TRANSFERENCIA:	7	CRETOR CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	3.389,78	41.991,57
14/12/2023	Nº P.: 508 Nº EMP.: 3014 TRANSFERENCIA:	7	CRETOR CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	30.774,13	11.217,44
14/12/2023	Nº P.: 509 Nº EMP.: 4014 TRANSFERENCIA:	7	CRETOR CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	11.108,64	108,80
14/12/2023	Nº P.: 510 Nº EMP.: 23026 TRANSFERENCIA:	7	CRETOR BANCO DO BRASIL SA	0,00	108,80	0,00
TOTAL:				77.740,90	77.740,90	0,00

* Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Receita 2 Transferência Bancária Recebida 3 Transferência Financeira 4 Anulação da Receita 5 Estorno da Despesa
 6 Estorno Transferência Financeira Recebida 7 Lançamento da Despesa 8 Transferência Bancária Concedida 9 Transferência Financeira 10 Estorno Transferência Financeira



Extrato de Conta Corrente

G3340209013003691
02/01/2024 09:14:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94972218-9568-4b7d-880f-45d5aef4511

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 6368-1CAM MUNICIPAL DE MACHADOS
Período do extrato 01/12/2023at631/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 14/12 14:25 CAMARA M MACHADOS	552.039.000.003.139	32.359,55 C	
14/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 14/12 14:25 CAMARA M MACHADOS	552.039.000.003.139	3.389,78 C	
14/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 14/12 14:27 CAMARA M MACHADOS	552.039.000.003.139	30.774,13 C	
14/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 14/12 14:28 CAMARA M MACHADOS	552.039.000.003.139	11.108,64 C	
14/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida 14/12 14:28 CAMARA M MACHADOS	552.039.000.003.139	108,80 C	
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.171	77.632,10 D	108,80 C
15/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.309.902	108,80 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE692187 FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Camara Municipal de Machados - 2023

Rua São Sebastião, 317 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 08.985.673/0001-50 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://gced.leg.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 94972218-9568-4b7d-880f-45d5aeef4511

Conta: 3	CONCURSO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		14.119,60	14.119,60
SALDO CONCILIADO		14.119,60	14.119,60

APROVADO

Em, 31 de dezembro de 2023

Fernanda Lima de Azevedo
Tescureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SIL VA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: <https://ctcc.tecnet.br/cpp/vr/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=94972298-9568-4b7d-889f-45d5aeef4511>



Camara Municipal de Machados - 2023

Rua São Sebastião, 317 - Centro
 Machados/PE - CEP: 55740-000
 CNPJ Nº: 08.985.673/0001-50 Telefone:
EXTRATO DA CONTA CONCURSO
 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 2.410,80

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Credito	Saldo
01/12/2023	Nº da Guia: 80	1	CONCURSO	180,00	0,00	2.590,80
04/12/2023	Nº da Guia: 81	1	CONCURSO	660,00	0,00	3.250,80
05/12/2023	Nº da Guia: 82	1	CONCURSO	1.500,00	0,00	4.750,80
08/12/2023	Nº da Guia: 83	1	CONCURSO	1.070,00	0,00	5.820,80
07/12/2023	Nº da Guia: 84	1	CONCURSO	480,00	0,00	6.300,80
08/12/2023	Nº da Guia: 85	1	CONCURSO	3.120,00	0,00	9.420,80
11/12/2023	Nº da Guia: 86	1	CONCURSO	1.720,00	0,00	11.140,80
12/12/2023	Nº da Guia: 87	1	CONCURSO	3.310,00	0,00	14.450,80
12/12/2023	Nº P.: 540 Nº OPE.: 83 TRANSFERENCIA	7	CREADOR: CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	331,20	14.119,60
TOTAL:				12.040,00	331,20	14.119,60

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita ² Transferência Bancária Recebida ³ Transferência Bancária ⁴ Anulação da Receita ⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Bancária Recebida ⁷ Lançamento da Despesa ⁸ Transferência Bancária Concedida ⁹ Transferência Bancária ¹⁰ Estorno Transferência Bancária



Extrato de Conta Corrente

G3340209013003691
02/01/2024 09:26:50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949722f8-9568-4b7d-880f-45d5aef4511

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 19931-1CAMARA MUNICIPAL MACHADOS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.410,80 C
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.011.993	180,00 C	
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.040.742.017.019	7,20 D	2.583,60 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.007.365	660,00 C	
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.040.742.017.019	25,20 D	3.218,40 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.011.299	1.500,00 C	
05/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.040.742.017.019	39,60 D	4.678,80 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.011.008	1.070,00 C	
06/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.040.742.017.019	32,40 D	5.716,40 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.011.018	480,00 C	
07/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.040.742.017.019	18,00 D	6.178,40 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.010.839	3.120,00 C	
08/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.040.742.017.019	90,00 D	9.208,40 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.006.602	1.720,00 C	
11/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.040.742.017.019	36,00 D	10.892,40 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.011.317	3.310,00 C	
12/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.040.742.017.019	82,80 D	14.119,60 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			14.119,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692187 FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088