



Camara Municipal de Machados - 2025

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: IVAN ANTONIO DA SILVA, JOAO SOARES DE MORAIS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://sistema.informatica.com.br/ppp/validador/validar_documento.asp?codigo_documento=af43d0d-ab62-4ede-b0c9-31e7e9bd75fd

Conta:	1	CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Camara Municipal de Machados - 2025

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

EXTRATO DA CONTA CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 242.242,70

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2025	Nº P.: 647 Nº EMP.: 13/012 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	2.815,46	239.427,24
01/12/2025	Nº P.: 648 Nº EMP.: 27/012 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	5.363,45	234.063,79
01/12/2025	Nº P.: 650 Nº OPE.: 69 TRANSFERÊNCIA	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	16.021,98	218.041,81
01/12/2025	Nº T.C.: 75	8	T.CONCED. AO RECURSO: FOPAG - C/C 6368-1	0,00	132,60	217.909,21
01/12/2025	Nº T.C.: 76	8	T.CONCED. AO RECURSO: FOPAG - C/C 6368-1	0,00	28.310,09	189.599,12
01/12/2025	Nº T.C.: 77	8	T.CONCED. AO RECURSO: FOPAG - C/C 6368-1	0,00	7.808,42	181.790,70
01/12/2025	Nº T.C.: 78	8	T.CONCED. AO RECURSO: FOPAG - C/C 6368-1	0,00	17.804,86	163.985,84
01/12/2025	Nº T.C.: 79	8	T.CONCED. AO RECURSO: FOPAG - C/C 6368-1	0,00	5.189,68	158.796,16
02/12/2025	Nº P.: 634 Nº EMP.: 209/000 TED	7	CREDOR: 42.880.276 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	3.200,00	155.596,16
09/12/2025	Nº P.: 646 Nº EMP.: 180/003 TED	7	CREDOR: CARDOZO E MACIEL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	0,00	3.500,00	152.096,16
09/12/2025	Nº P.: 649 Nº OPE.: 68 TRANSFERÊNCIA	7	CREDOR: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MACHADOS	0,00	2.815,46	149.280,70
09/12/2025	Nº P.: 651 Nº EMP.: 208/000 DEPÓSITO ONLINE:	7	CREDOR: ANDRADE, ANDRADE & VASCONCELOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	6.500,00	142.780,70
17/12/2025	Nº P.: 652 Nº EMP.: 210/000 DÉBITO EM CONTA:	7	CREDOR: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	3.694,40	139.086,30
18/12/2025	Nº P.: 654 Nº EMP.: 99/009 TED	7	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	69,00	139.017,30
18/12/2025	Nº P.: 653 Nº OPE.: 67 TED	7	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14.919,08	124.098,22
18/12/2025	Nº P.: 695 Nº EMP.: 216/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: JOÃO SOARES DE MORAIS	0,00	300,00	123.798,22
18/12/2025	Nº P.: 706 Nº EMP.: 168/003 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: M & C CONSTRUCOES E JARDINAGEM LTDA	0,00	16.015,88	107.782,34
18/12/2025	Nº T.C.: 70	8	T.CONCED. AO RECURSO: FOPAG - C/C 6368-1	0,00	52.069,50	55.712,84
18/12/2025	Nº T.C.: 71	8	T.CONCED. AO RECURSO: FOPAG - C/C 6368-1	0,00	18.729,39	36.983,45
18/12/2025	Nº T.C.: 72	8	T.CONCED. AO RECURSO: FOPAG - C/C 6368-1	0,00	36.786,18	197,27
18/12/2025	Nº T.C.: 73	8	T.CONCED. AO RECURSO: FOPAG - C/C 6368-1	0,00	12.637,35	- 12.440,08
18/12/2025	Nº T.C.: 74	8	T.CONCED. AO RECURSO: FOPAG - C/C 6368-1	0,00	129,20	- 12.569,28
19/12/2025	Nº T.F.: 13	3	Repasse de Duodécimo recebido de: Prefeitura Municipal de Machados	349.057,66	0,00	336.488,38
19/12/2025	Nº P.: 660 Nº OPE.: 70 TRANSFERÊNCIA	7	CREDOR: BANCO DO BRASIL SA	0,00	14.610,29	321.878,09
19/12/2025	Nº P.: 661 Nº OPE.: 73 DÉBITO EM CONTA	7	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	12.203,19	309.674,90
19/12/2025	Nº P.: 662 Nº EMP.: 5/013 DÉBITO EM CONTA:	7	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	18.068,73	291.606,17
19/12/2025	Nº P.: 663 Nº EMP.: 13/013 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	3.051,77	288.554,40
19/12/2025	Nº P.: 664 Nº EMP.: 27/013 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	5.813,61	282.740,79
19/12/2025	Nº P.: 665 Nº OPE.: 72 TRANSFERÊNCIA	7	CREDOR: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MACHADOS	0,00	3.051,77	279.689,02





Camara Municipal de Machados - 2025

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

EXTRATO DA CONTA CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 242.242,70

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2025	Nº P.: 666 Nº OPE.: 71 TRANSFERÊNCIA	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	17.834,08	261.854,94
19/12/2025	Nº P.: 667 Nº EMP.: 213/000 TED	7	CREDOR: ELLO2 ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE LTDA	0,00	6.000,00	255.854,94
19/12/2025	Nº P.: 668 Nº EMP.: 211/001 TED	7	CREDOR: ELLO2 ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE LTDA	0,00	3.500,00	252.354,94
19/12/2025	Nº P.: 669 Nº EMP.: 92/009 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: ADEILSON DE M SILVA ALIMENTOS	0,00	2.012,06	250.342,88
19/12/2025	Nº P.: 670 Nº EMP.: 93/009 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: ADEILSON DE M SILVA ALIMENTOS	0,00	1.710,45	248.632,43
19/12/2025	Nº P.: 672 Nº EMP.: 14/012 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: CARLOS WILSON FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	7.000,00	241.632,43
19/12/2025	Nº P.: 673 Nº EMP.: 125/007 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: 29.396.257 BRUNNA MARIA ANA FERREIRA COSTA	0,00	5.000,00	236.632,43
19/12/2025	Nº P.: 674 Nº EMP.: 119/007 TED	7	CREDOR: BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	1.600,00	235.032,43
19/12/2025	Nº P.: 675 Nº EMP.: 84/010 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: JULIERME BARBOSA XAVIER	0,00	6.404,95	228.627,48
19/12/2025	Nº P.: 676 Nº EMP.: 162/004 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: 49.450.248 JOSELMA CARLOS DE ANDRADE SILVA	0,00	2.400,00	226.227,48
19/12/2025	Nº P.: 677 Nº EMP.: 11/012 DÉBITO EM CONTA:	7	CREDOR: UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	0,00	400,00	225.827,48
19/12/2025	Nº P.: 679 Nº EMP.: 51/011 PIX:	7	CREDOR: ELIAS RAMOS LEITE 90153731400	0,00	3.300,00	222.527,48
19/12/2025	Nº P.: 680 Nº EMP.: 44/011 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: G J SERVICOS E FORNECIMENTOS LTDA	0,00	2.000,00	220.527,48
19/12/2025	Nº P.: 681 Nº EMP.: 181/003 PIX:	7	CREDOR: ROBERVANIA ALVES OLIVEIRA MENDONCA INFORMATICA LTDA	0,00	1.500,00	219.027,48
19/12/2025	Nº P.: 682 Nº EMP.: 212/001 PIX:	7	CREDOR: MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL	0,00	4.000,00	215.027,48
19/12/2025	Nº P.: 683 Nº EMP.: 46/011 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: CARDMAIS SST - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	4.500,00	210.527,48
19/12/2025	Nº P.: 685 Nº EMP.: 215/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	0,00	160,00	210.367,48
19/12/2025	Nº P.: 686 Nº EMP.: 45/011 PIX:	7	CREDOR: 42.880.276 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	1.400,00	208.967,48
19/12/2025	Nº P.: 687 Nº EMP.: 81/010 PIX:	7	CREDOR: G FORTE ASSESSORIA CAPACITACAO GESTAO E EVENTOS LTDA	0,00	5.100,00	203.867,48
19/12/2025	Nº P.: 688 Nº EMP.: 7/012 DÉBITO EM CONTA:	7	CREDOR: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,00	87,84	203.779,64
19/12/2025	Nº P.: 689 Nº EMP.: 6/012 DÉBITO EM CONTA:	7	CREDOR: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	452,04	203.327,60
19/12/2025	Nº P.: 690 Nº EMP.: 161/004 TED	7	CREDOR: ENGTOP PROJETO E CONSTRUCOES LTDA	0,00	5.390,00	197.937,60
19/12/2025	Nº P.: 691 Nº OPE.: 74 TRANSFERÊNCIA	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	110,00	197.827,60
19/12/2025	Nº P.: 699 Nº EMP.: 214/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: M. R. BARBOSA RODRIGUES	0,00	6.056,86	191.770,74
22/12/2025	Nº T.C.: 80	2	T.RECEB. DO RECURSO: FOPAG - C/C 6368-1	9,38	0,00	191.780,12
22/12/2025	Nº P.: 692 Nº EMP.: 50/011 TED	7	CREDOR: 53.257.201 JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO	0,00	4.500,00	187.280,12
22/12/2025	Nº P.: 693 Nº EMP.: 83/010 TED	7	CREDOR: 53.257.201 JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO	0,00	5.100,00	182.180,12
22/12/2025	Nº P.: 694 Nº EMP.: 219/000 PIX:	7	CREDOR: 42.880.276 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	3.200,00	178.980,12
22/12/2025	Nº P.: 696 Nº EMP.: 12/012 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	150,00	178.830,12





Camara Municipal de Machados - 2025

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

EXTRATO DA CONTA CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 242.242,70

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2025	Nº P.: 697 Nº EMP.: 8/011 DÉBITO EM CONTA:	7	CREDOR: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	269,01	178.561,11
22/12/2025	Nº P.: 700 Nº EMP.: 220/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: JOÃO SOARES DE MORAIS	0,00	300,00	178.261,11
22/12/2025	Nº P.: 701 Nº EMP.: 218/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: ADOLFO AMAIR SILVINO BARBOSA	0,00	300,00	177.961,11
22/12/2025	Nº P.: 702 Nº EMP.: 217/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: GILBERTO JORGE DA SILVA	0,00	300,00	177.661,11
22/12/2025	Nº P.: 703 Nº EMP.: 222/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: JOÃO SOARES DE MORAIS	0,00	300,00	177.361,11
22/12/2025	Nº P.: 704 Nº EMP.: 223/000 TED	7	CREDOR: 48.189.035 VERA LUCIA VIEIRA DE MELO	0,00	2.190,04	175.171,07
22/12/2025	Nº P.: 707 Nº EMP.: 224/000 PIX:	7	CREDOR: 18.647.266 SEVERINO MAURÍCIO DA SILVA	0,00	300,00	174.871,07
22/12/2025	Nº P.: 709 Nº EMP.: 225/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: J AVELANE DA SILVA	0,00	11.000,00	163.871,07
23/12/2025	Nº P.: 708 Nº EMP.: 10/012 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: MARCIO GUSTAVO PLACIDO DE ANDRADE SILVA	0,00	150,00	163.721,07
23/12/2025	Nº P.: 710 Nº EMP.: 226/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: ISABEL MARIA DE SOUZA	0,00	4.500,00	159.221,07
23/12/2025	Nº P.: 711 Nº EMP.: 227/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO	0,00	3.900,00	155.321,07
23/12/2025	Nº P.: 712 Nº EMP.: 228/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO	0,00	5.500,00	149.821,07
23/12/2025	Nº P.: 713 Nº EMP.: 230/000 PIX:	7	CREDOR: HELDER MASTHERSON DA SILVA	0,00	3.000,44	146.820,63
23/12/2025	Nº P.: 714 Nº EMP.: 229/000 TED	7	CREDOR: ECO ENERGY ENGENHARIA LTDA	0,00	4.500,00	142.320,63
23/12/2025	Nº P.: 715 Nº OPE.: 75 TRANSFERÊNCIA	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	184,45	142.136,18
23/12/2025	Nº P.: 716 Nº OPE.: 76 TRANSFERÊNCIA	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	98,32	142.037,86
24/12/2025	Nº P.: 717 Nº EMP.: 30/022 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	0,00	4.499,96	137.537,90
24/12/2025	Nº P.: 718 Nº EMP.: 30/021 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	0,00	2.367,18	135.170,72
24/12/2025	Nº P.: 719 Nº EMP.: 233/000 PIX:	7	CREDOR: JOSE MARCILIO OLIVEIRA DE SOUSA SEGURANCA ELETRONICA	0,00	1.995,00	133.175,72
24/12/2025	Nº P.: 720 Nº EMP.: 232/000 PIX:	7	CREDOR: JOSE MARCILIO OLIVEIRA DE SOUSA SEGURANCA ELETRONICA	0,00	1.045,00	132.130,72
24/12/2025	Nº P.: 721 Nº EMP.: 231/000 PIX:	7	CREDOR: JOSE MARCILIO OLIVEIRA DE SOUSA SEGURANCA ELETRONICA	0,00	1.899,92	130.230,80
24/12/2025	Nº P.: 722 Nº EMP.: 234/000 PIX:	7	CREDOR: JOSE MARCILIO OLIVEIRA DE SOUSA SEGURANCA ELETRONICA	0,00	4.123,00	126.107,80
24/12/2025	Nº P.: 723 Nº EMP.: 235/000 PIX:	7	CREDOR: JOSE MARCILIO OLIVEIRA DE SOUSA SEGURANCA ELETRONICA	0,00	3.460,00	122.647,80
24/12/2025	Nº P.: 724 Nº EMP.: 236/000 TED	7	CREDOR: ELLO2 ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE LTDA	0,00	6.000,00	116.647,80
24/12/2025	Nº P.: 725 Nº OPE.: 77 TRANSFERÊNCIA	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	100,00	116.547,80
24/12/2025	Nº P.: 726 Nº OPE.: 78 TRANSFERÊNCIA	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	55,00	116.492,80
24/12/2025	Nº P.: 727 Nº OPE.: 79 TRANSFERÊNCIA	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	105,00	116.387,80
24/12/2025	Nº P.: 728 Nº EMP.: 237/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: GRAFICA FONSECA LTDA	0,00	4.165,00	112.222,80
26/12/2025	Nº P.: 729 Nº EMP.: 168/004 PIX:	7	CREDOR: M & C CONSTRUCOES E JARDINAGEM LTDA	0,00	12.340,26	99.882,54





Camara Municipal de Machados - 2025

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

EXTRATO DA CONTA CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 242.242,70

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2025	Nº P.: 730 Nº EMP.: 238/000 TED	7	CREDOR: ZENAIDE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	0,00	6.400,00	93.482,54
26/12/2025	Nº P.: 731 Nº EMP.: 239/000 TED	7	CREDOR: ZENAIDE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	0,00	7.830,00	85.652,54
26/12/2025	Nº P.: 732 Nº EMP.: 5/014 DÉBITO EM CONTA:	7	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	20.082,91	65.569,63
26/12/2025	Nº P.: 733 Nº OPE.: 81 DÉBITO EM CONTA	7	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	405,79	65.163,84
26/12/2025	Nº P.: 734 Nº OPE.: 80 DÉBITO EM CONTA	7	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	13.213,57	51.950,27
26/12/2025	Nº P.: 735 Nº EMP.: 221/000 DEPÓSITO ONLINE:	7	CREDOR: ANDRADE, ANDRADE & VASCONCELOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	6.500,00	45.450,27
29/12/2025	ESTORNO: Nº O.P.: 284 Nº EMP.: 118/000PIX	5	CREDOR: ELIANO LOPES DA SILVA	680,40	0,00	46.130,67
29/12/2025	Nº P.: 736 Nº EMP.: 13/014 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	220,50	45.910,17
29/12/2025	Nº P.: 737 Nº EMP.: 27/014 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	420,05	45.490,12
29/12/2025	Nº P.: 738 Nº OPE.: 82 TRANSFERÊNCIA	7	CREDOR: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MACHADOS	0,00	220,50	45.269,62
29/12/2025	Nº P.: 739 Nº EMP.: 240/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	3.671,70	41.597,92
29/12/2025	Nº P.: 740 Nº EMP.: 241/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: GABRIELLA SILVEIRA DE ANDRADE	0,00	370,00	41.227,92
29/12/2025	Nº P.: 741 Nº EMP.: 242/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: ELIANO LOPES DA SILVA	0,00	680,40	40.547,52
29/12/2025	Nº P.: 743 Nº EMP.: 9/033 DÉBITO EM CONTA:	7	CREDOR: BANCO DO BRASIL SA	0,00	267,42	40.280,10
29/12/2025	Nº T.F.: 14	9	Devolução de Recursos concedido a: Prefeitura Municipal de Machados	0,00	40.280,10	0,00
TOTAL:				349.747,44	591.990,14	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





Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3342915306529571
29/12/2025 15:37:25

Documento Assinado Digitalmente por: IVAN ANTONIO DA SILVA, JOAO SOARES DE MORAIS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1f43d0d-ab62-4ede-b0c9-31e7c9bd75fd

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 3139-9 CAMARA M MACHADOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			242.242,70 C
01/12/2025		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	16.021,98 D	
				01/12 11:49 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
01/12/2025		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.006.368	28.310,09 D	
				01/12 10:44 CAM MUNICIPAL DE MACHADO			
01/12/2025		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.006.368	5.189,68 D	
				01/12 10:47 CAM MUNICIPAL DE MACHADO			
01/12/2025		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.006.368	7.808,42 D	
				01/12 10:56 CAM MUNICIPAL DE MACHADO			
01/12/2025		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.006.368	17.804,86 D	
				01/12 10:58 CAM MUNICIPAL DE MACHADO			
01/12/2025		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	2.815,46 D	
				01/12 11:44 R P PREV MUN MACHADOS			
01/12/2025		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	2.815,46 D	
				01/12 11:45 R P PREV MUN MACHADOS			
01/12/2025		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	5.363,45 D	155.980,70 C
				01/12 11:47 R P PREV MUN MACHADOS			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.200,00 D	
				077 0001 042880276000151 42.880.276 JO			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.133.625	13,08 D	152.767,62 C
				Cobrança referente 02/12/2025			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.500,00 D	
				077 0001 039973335000121 CARDOZO E MAC			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.020.865	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.475	6.500,00 D	142.754,54 C
15/12/2025		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.480	300,00 D	142.454,54 C
				15/12 09:21 JOAO SOARES DE MORAIS			
17/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.701	3.694,40 D	138.760,14 C
				BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
18/12/2025		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.006.368	12.637,35 D	
				18/12 14:07 CAM MUNICIPAL DE MACHADO			
18/12/2025		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.006.368	36.786,18 D	
				18/12 14:08 CAM MUNICIPAL DE MACHADO			
18/12/2025		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.006.368	52.069,50 D	
				18/12 14:10 CAM MUNICIPAL DE MACHADO			
18/12/2025		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.006.368	18.729,39 D	



		18/12 14:12 CAM MUNICIPAL DE MACHADO			
18/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.006.368	129,20 D
		18/12 14:15 CAM MUNICIPAL DE MACHADO			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	14.919,08 D
		104 0053 008985673000150 MACHADOS CAMA			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	69,00 D
		104 0053 008985673000150 MACHADOS CAMA			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.025.339	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.025.340	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025			3.394,28 C
19/12/2025	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	349.057,66 C
		19/12 09:40 PREFEITURA M MACHADOS			
19/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	6.404,95 D
		19/12 12:13 JULIERME BARBOSA XAVIER			
19/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.062.883	4.500,00 D
		19/12 12:42 CARDMAIS S S T LTDA			
19/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.267	7.000,00 D
		19/12 11:51 CARLOS S I ADVOCACIA			
19/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.587	2.000,00 D
		19/12 12:55 MARIA J A V MAGAZINE			
19/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	17.834,08 D
		19/12 11:16 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
19/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	110,00 D
		19/12 13:07 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
19/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	3.051,77 D
		19/12 11:18 R P PREV MUN MACHADOS			
19/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	3.051,77 D
		19/12 11:19 R P PREV MUN MACHADOS			
19/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	5.813,61 D
		19/12 11:21 R P PREV MUN MACHADOS			
19/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.806	14.610,29 D
		19/12 11:28 CONSIGNADO CAMARA MACHAD			
19/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.983	5.000,00 D
		19/12 12:07 BRUNNA C 07539997494			
19/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	160,00 D
		19/12 13:02 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR			
19/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	1.710,45 D
		19/12 11:30 ADEILSON DE M SILVA ALIM			
19/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	2.012,06 D
		19/12 11:31 ADEILSON DE M SILVA ALIM			
19/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.081.000	2.400,00 D
		19/12 12:21 49.450.248 C A SILVA			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	30.271,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.500,00 D
		033 2990 041803851000150 ELLO2 ASSESSO			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	6.000,00 D
		033 2990 041803851000150 ELLO2 ASSESSO			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	6.056,86 D
		19/12 11:43 MR DEDETIZACAO			

Documento Assinado Digitalmente por: IVAN ANTONIO DA SILVA, JOAO SOARES DE MORAIS, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stce.rj.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1f43d0d-ab62-4ede-b0c9-31e7e9bd75fd



19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.600,00 D	
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.906	400,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907	16.015,88 D	
			19/12 12:30 M & C CONSTRUCOES E JARDI			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.908	3.300,00 D	
			19/12 12:34 ELIAS R LEITE			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.909	5.100,00 D	
			19/12 12:39 G FORTE ASSESSORIA CAPACI			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.910	1.400,00 D	
			19/12 12:48 42 880 276 JOSE CARLOS DE			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.911	4.000,00 D	
			19/12 12:50 MARCOS ANTONIO BARBOSA MA			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.912	1.500,00 D	
			19/12 12:53 SYSTEM INFO			
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.913	452,04 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.914	87,84 D	
			COMPESA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	5.390,00 D	
			104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.045.491	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.045.492	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.045.493	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.045.494	13,08 D	191.666,10 C
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.006.368	9,38 C	
			22/12 08:11 CAM MUNICIPAL DE MACHADO			
22/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.020.316	11.000,00 D	
			22/12 15:59 J AVELANE DA SILVA			
22/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.480	300,00 D	
			22/12 10:24 JOAO SOARES DE MORAIS			
22/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.480	300,00 D	
			22/12 10:25 JOAO SOARES DE MORAIS			
22/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.580	300,00 D	
			22/12 10:22 ADOLFO AMAIR S BARBOSA			
22/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.702	300,00 D	
			22/12 10:27 GILBERTO JORGE DA SILVA			
22/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	150,00 D	
			22/12 10:10 NN PROVEDOR DE INTERNET			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	3.200,00 D	
			22/12 08:24 42 880 276 JOSE CARLOS DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.100,00 D	
			260 0001 053257201000135 53.257.201 JO			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	4.500,00 D	
			260 0001 053257201000135 53.257.201 JO			
22/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.204	269,01 D	

Documento Assinado Digitalmente por: IVAN ANTONIO DA SILVA, JOAO SOARES DE MORAIS, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1f43d0d-ab62-4ede-b0c9-31e7c9bd75fd



		OI SA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 048189035000147 48.189.035 VE	122.205	2.190,04 D
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 15:40 Severino Mauricio da Silv	122.206	300,00 D
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.031.777	13,08 D
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.031.778	13,08 D
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.031.779	13,08 D
23/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:39 PREF MUN MACHADOS TRIBUT	552.039.000.003.080	184,45 D
23/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:40 PREF MUN MACHADOS TRIBUT	552.039.000.003.080	98,32 D
23/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:35 PLACIDO & ANDRADE LTDA	552.039.000.008.571	150,00 D
23/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:32 51.057.091 I M SOUZA	552.039.000.102.000	4.500,00 D
23/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:24 IVO CABRAL DA SILVA REFR	552.257.000.014.430	5.500,00 D
23/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:25 IVO CABRAL DA SILVA REFR	552.257.000.014.430	3.900,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3271 046222558000112 ECO ENERGY EN	122.301	4.500,00 D
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 15:33 HELDER MASTHERSON DA SILV	122.302	3.000,44 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 22/12/2025	803.571.200.003.011	12,66 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.039.694	13,08 D
24/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:04 GRAFICA FONSECA LTDA ME	550.582.000.021.617	4.165,00 D
24/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:32 PREF MUN MACHADOS TRIBUT	552.039.000.003.080	100,00 D
24/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:34 PREF MUN MACHADOS TRIBUT	552.039.000.003.080	105,00 D
24/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:36 PREF MUN MACHADOS TRIBUT	552.039.000.003.080	55,00 D
24/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:05 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD	552.369.000.014.938	4.499,96 D
24/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:07 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD	552.369.000.014.938	2.367,18 D
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 041803851000150 ELLO2 ASSESSO	122.401	6.000,00 D
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 09:11 MARCILIO SEGURANCA ELETRO	122.402	4.123,00 D
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 09:14 MARCILIO SEGURANCA ELETRO	122.403	3.460,00 D
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 09:17 MARCILIO SEGURANCA ELETRO	122.404	1.899,92 D

163.727,19 C

141.868,24 C

Documento Assinado Digitalmente por: IVAN ANTONIO DA SILVA, JOAO SOARES DE MORAIS, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1f43d0d-ab62-4ede-b0c9-31e7e9bd75fd



24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.405	1.995,00 D	
			24/12 09:19 MARCILIO SEGURANCA ELETRO				
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.406	1.045,00 D	
			24/12 09:22 MARCILIO SEGURANCA ELETRO				
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.003.460		9,76 D	
			Cobrança referente 23/12/2025				
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.078.976		13,08 D	112.030,34 C
			Cobrança referente 24/12/2025				
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.601	12.340,26 D	
			26/12 09:37 M & C CONSTRUCOES E JARDI				
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	7.830,00 D	
			237 0286 025207493000166 ZENAIDE MOVEI				
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	6.400,00 D	
			237 0286 025207493000166 ZENAIDE MOVEI				
26/12/2025	0000	13105	375 Impostos		122.604	33.702,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.002.768		48,80 D	
			Cobrança referente 24/12/2025				
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.014.484		13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025				
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.014.485		13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025				
26/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado		857.467	6.500,00 D	45.182,85 C
29/12/2025	2039	02039	470 Transferência enviada	553.433.000.119.267		3.671,70 D	
			29/12 10:37 MASTER EL BR LTDA				
29/12/2025	2039	02039	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041		861,05 D	
			29/12 13:03 R P PREV MUN MACHADOS				
29/12/2025	2039	02039	470 Transferência enviada	552.257.000.015.851		370,00 D	
			29/12 15:01 GABRIELLA S ANDRADE				
29/12/2025	2039	02039	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080		40.280,10 D	
			29/12 15:35 PREF MUN MACHADOS TRIBUT				
29/12/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2026

Documento Assinado Digitalmente por: IVAN ANTONIO DA SILVA, JOAO SOARES DE MORAIS, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1f43d0d-ab62-4ede-b0c9-31e7c9bd75fd

Transação efetuada com sucesso por: JI651263 JOAO SOARES DE MORAIS.



Camara Municipal de Machados - 2025

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: IVAN ANTONIO DA SILVA, JOAO SOARES DE MORAIS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://sistema.informatica.com.br/ppp/validador/validar_documento.asp?codigo_documento=af143d0d-ab62-4ede-b0c9-31e7e9bd75fd

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, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Camara Municipal de Machados - 2025

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

EXTRATO DA CONTA FOPAG - C/C 6368-1

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 3,10

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2025	Nº T.C.: 75	2	T.RECEB. DO RECURSO: CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	132,60	0,00	135,70
01/12/2025	Nº T.C.: 76	2	T.RECEB. DO RECURSO: CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	28.310,09	0,00	28.445,79
01/12/2025	Nº T.C.: 77	2	T.RECEB. DO RECURSO: CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	7.808,42	0,00	36.254,21
01/12/2025	Nº T.C.: 78	2	T.RECEB. DO RECURSO: CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	17.804,86	0,00	54.059,07
01/12/2025	Nº T.C.: 79	2	T.RECEB. DO RECURSO: CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	5.189,68	0,00	59.248,75
01/12/2025	Nº P.: 641 Nº EMP.: 1/013 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	28.310,09	30.938,66
01/12/2025	Nº P.: 642 Nº EMP.: 2/013 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	7.808,42	23.130,24
01/12/2025	Nº P.: 643 Nº EMP.: 3/013 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	17.804,86	5.325,38
01/12/2025	Nº P.: 644 Nº EMP.: 4/013 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	5.189,68	135,70
02/12/2025	Nº P.: 742 Nº EMP.: 9/031 DÉBITO EM CONTA:	7	CREDOR: BANCO DO BRASIL SA	0,00	129,42	6,28
18/12/2025	Nº T.C.: 70	2	T.RECEB. DO RECURSO: CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	52.069,50	0,00	52.075,78
18/12/2025	Nº T.C.: 71	2	T.RECEB. DO RECURSO: CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	18.729,39	0,00	70.805,17
18/12/2025	Nº T.C.: 72	2	T.RECEB. DO RECURSO: CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	36.786,18	0,00	107.591,35
18/12/2025	Nº T.C.: 73	2	T.RECEB. DO RECURSO: CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	12.637,35	0,00	120.228,70
18/12/2025	Nº T.C.: 74	2	T.RECEB. DO RECURSO: CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	129,20	0,00	120.357,90
18/12/2025	Nº P.: 656 Nº EMP.: 2/014 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	18.729,39	101.628,51
18/12/2025	Nº P.: 657 Nº EMP.: 3/014 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	36.786,18	64.842,33
18/12/2025	Nº P.: 658 Nº EMP.: 4/014 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	12.637,35	52.204,98
18/12/2025	Nº P.: 698 Nº EMP.: 9/032 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: BANCO DO BRASIL SA	0,00	126,10	52.078,88
18/12/2025	Nº P.: 705 Nº EMP.: 1/014 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	52.069,50	9,38
22/12/2025	Nº T.C.: 80	8	T.CONCED. AO RECURSO: CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	0,00	9,38	0,00
TOTAL:				179.597,27	179.600,37	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



 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3332912561292981
29/12/2025 13:13:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2039-7
 Conta corrente 6368-1 CAM MUNICIPAL DE MACHADOS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,10 C
01/12/2025		2039	99015	870 Transferência recebida 01/12 10:44 CAMARA M MACHADOS	552.039.000.003.139	28.310,09 C	
01/12/2025		2039	99015	870 Transferência recebida 01/12 10:47 CAMARA M MACHADOS	552.039.000.003.139	5.189,68 C	
01/12/2025		2039	99015	870 Transferência recebida 01/12 10:56 CAMARA M MACHADOS	552.039.000.003.139	7.808,42 C	
01/12/2025		2039	99015	870 Transferência recebida 01/12 10:58 CAMARA M MACHADOS	552.039.000.003.139	17.804,86 C	
01/12/2025		2039	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:01 CAMARA M MACHADOS	552.039.000.003.139	132,60 C	
01/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.105	59.113,05 D	135,70 C
02/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2025	501.397.414	129,42 D	6,28 C

Documento Assinado Digitalmente por: IVAN ANTONIO DA SILVA, JOAO SOARES DE MORAIS, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1ff43d0d-4b62-4ede-b0e9-31c7c9bd75fd



18/12/2025	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	12.637,35 C	
			18/12 14:07 CAMARA M MACHADOS			
18/12/2025	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	36.786,18 C	
			18/12 14:08 CAMARA M MACHADOS			
18/12/2025	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	52.069,50 C	
			18/12 14:10 CAMARA M MACHADOS			
18/12/2025	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	18.729,39 C	
			18/12 14:12 CAMARA M MACHADOS			
18/12/2025	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	129,20 C	
			18/12 14:15 CAMARA M MACHADOS			
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.207	120.222,42 D	135,48 C
19/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	501.397.414	126,10 D	9,38 C
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.139	9,38 D	0,00 C
			22/12 08:11 CAMARA M MACHADOS			
29/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2025
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2026

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI714663 MARIO DE ALBUQUERQUE XAVIER JUNIOR.



Documento Assinado Digitalmente por: IVAN ANTONIO DA SILVA, JOAO SOARES DE MORAIS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1f43d0d-ab62-4ede-b0e9-31c7c9bd75fd