



Camara Municipal de Machados - 2024

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, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://arcepe.ri.br/epp/validar> ou scan Código do documento: a8f52189-9d47-41be-bb7f-30eb36fbb43e

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 2024

Fernanda Lima de Oliveira
Tesoureiro(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

[Assinatura]
JOSÉ ROGERIO SILVA
PRESIDENTE
CNPJ: 08.985.673/0001-50

CÂMARA MUNICIPAL DE
MACHADOS-PE

[Assinatura]
FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

[Assinatura]

Camara Municipal de Machados - 2024

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 0,00						
Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2024	Nº T.C.: 72	2	T.RECEB. DO RECURSO: CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	33.601,27	0,00	33.601,27
19/12/2024	Nº T.C.: 73	2	T.RECEB. DO RECURSO: CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	17.441,49	0,00	51.042,76
19/12/2024	Nº T.C.: 74	2	T.RECEB. DO RECURSO: CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	31.921,00	0,00	82.963,76
19/12/2024	Nº T.C.: 75	2	T.RECEB. DO RECURSO: CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	11.878,98	0,00	94.842,74
19/12/2024	Nº T.C.: 76	2	T.RECEB. DO RECURSO: CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	132,60	0,00	94.975,34
19/12/2024	Nº P.: 719 Nº EMP.: 10/14 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	33.601,27	61.374,07
19/12/2024	Nº P.: 720 Nº EMP.: 20/14 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	17.441,49	43.932,58
19/12/2024	Nº P.: 721 Nº EMP.: 30/14 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	31.921,00	12.011,58
19/12/2024	Nº P.: 722 Nº EMP.: 40/14 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	11.878,98	132,60
19/12/2024	Nº P.: 723 Nº EMP.: 90/28 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: BANCO DO BRASIL SA	0,00	132,60	0,00
TOTAL:				94.975,34	94.975,34	0,00

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Recelta

² Transferência Bancária Recebida

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

³ Transferência Financeira

⁶ Transferência Bancária Concedida

4 Anulação da Recolta

⁹ Transferência Financeira

⁵ Estorno da Despesa

¹⁰Estorno Transferência Financeira

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

JOSÉ ROGERIO SILVA
PRESIDENTE
CNPJ: 09.995.679/0001-50

**CÂMARA MUNICIPAL DE
MACHADOS-PE**

FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



☐ Visualizar Pix agrupadosG334101106859699012
10/03/2025 11:16:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 6368-1 CAM MUNICIPAL DE MACHADOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		2039	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:54 CAMARA M MACHADOS	552.039.000.003.139	33.601,27 C	
19/12/2024		2039	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:54 CAMARA M MACHADOS	552.039.000.003.139	17.441,49 C	
19/12/2024		2039	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:55 CAMARA M MACHADOS	552.039.000.003.139	31.921,00 C	
19/12/2024		2039	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:56 CAMARA M MACHADOS	552.039.000.003.139	11.878,98 C	
19/12/2024		2039	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:57 CAMARA M MACHADOS	552.039.000.003.139	132,60 C	
19/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.439	94.842,74 D	132,60 C
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.163.168	132,60 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a8f52189-9d47-410e-bb-7f3be36fbb43e



Camara Municipal de Machados - 2024

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://arce.ice.br/ppp/validaDocumentoam> Código do documento: a8f52189-9d47-41be-bb7f-3beb36fbb43e

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 - 2024

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 70.868,66

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2024	Nº P.: 688 Nº EMP.: 222/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	0,00	1.199,20	69.669,46
02/12/2024	Nº P.: 689 Nº EMP.: 223/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: RYAN MARKS CABRAL DA SILVA SOUZA LTDA	0,00	11.500,00	58.169,46
03/12/2024	Nº T.F.: 14	3	Repasse de Duodécimo recebido de: Prefeitura Municipal de Machados	20.000,00	0,00	78.169,46
03/12/2024	Nº P.: 690 Nº EMP.: 114/007 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: FRANCESCHINI ADVOGADOS	0,00	6.000,00	72.169,46
03/12/2024	Nº P.: 691 Nº EMP.: 225/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: J N TEIXEIRA E CIA LTDA	0,00	2.060,23	70.109,23
03/12/2024	Nº P.: 692 Nº EMP.: 226/000 CHEQUE: 857460	7	CREDOR: Vagner Ferreira de Oliveira	0,00	700,00	69.409,23
05/12/2024	Nº P.: 693 Nº EMP.: 227/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	0,00	9.800,00	59.609,23
06/12/2024	Nº P.: 694 Nº OPE.: 101 TRANSFERÊNCIA	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	295,87	59.313,36
06/12/2024	Nº P.: 695 Nº OPE.: 102 TRANSFERÊNCIA	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	239,36	59.074,00
06/12/2024	Nº P.: 696 Nº EMP.: 228/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: HELDER MASTHERSON DA SILVA	0,00	3.725,40	55.348,60
09/12/2024	Nº P.: 697 Nº EMP.: 229/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: JOSINALDO SEVERINO DE FRANÇA	0,00	1.800,00	53.548,60
09/12/2024	Nº P.: 698 Nº EMP.: 230/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: ARTUR XAVIER BORBA NETO	0,00	1.800,00	51.748,60
09/12/2024	Nº P.: 699 Nº EMP.: 231/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: JOSÉ JEFFERSON DA SILVA GOMES	0,00	1.800,00	49.948,60
09/12/2024	Nº P.: 700 Nº EMP.: 232/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: IVAN ANTONIO DA SILVA	0,00	1.800,00	48.148,60
09/12/2024	Nº P.: 701 Nº EMP.: 233/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: JOSELEIDE SALUSTIANO DE ANDREDA	0,00	1.800,00	46.348,60
09/12/2024	Nº P.: 702 Nº EMP.: 234/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: ELISANDRA DA SILVA CUNHA	0,00	1.800,00	44.548,60
09/12/2024	Nº P.: 703 Nº EMP.: 235/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: SÍLVIO BORBA GUERRA FILHO	0,00	1.800,00	42.748,60
09/12/2024	Nº P.: 704 Nº EMP.: 236/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: ROSIVAL DA SILVA SANTOS	0,00	1.800,00	40.948,60
09/12/2024	Nº P.: 705 Nº EMP.: 237/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: GILBERTO JORGE DA SILVA	0,00	1.800,00	39.148,60
09/12/2024	Nº P.: 706 Nº EMP.: 238/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: ANTONIO JOSÉ DA SILVA	0,00	1.800,00	37.348,60
09/12/2024	Nº P.: 707 Nº EMP.: 239/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: AILTON BARBOSA DE ANDRADE	0,00	1.800,00	35.548,60
09/12/2024	Nº P.: 708 Nº EMP.: 240/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: JOSÉ ROGÉRIO SILVA	0,00	1.800,00	33.748,60
09/12/2024	Nº P.: 709 Nº EMP.: 241/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: EVERALDO FRANCISCO DA SILVA	0,00	1.800,00	31.948,60
09/12/2024	Nº P.: 710 Nº EMP.: 242/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: ISABEL MARIA DE SOUZA	0,00	1.735,00	30.213,60
09/12/2024	Nº P.: 711 Nº EMP.: 243/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: ISABEL MARIA DE SOUZA	0,00	3.600,00	26.613,60
09/12/2024	Nº P.: 736 Nº EMP.: 249/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: AUGUSTO ANDRÉ DA SILVA	0,00	1.800,00	24.813,60
17/12/2024	Nº P.: 712 Nº EMP.: 246/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: EDNALDO CORREIA BARBOSA CONSTRUCOES	0,00	1.329,50	23.484,10
18/12/2024	Nº P.: 713 Nº EMP.: 6/010 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	104,59	23.379,51
18/12/2024	Nº P.: 714 Nº EMP.: 7/012 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,00	79,86	23.299,65





Camara Municipal de Machados - 2024

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 70.868,66

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2024	Nº P.: 715 Nº OPE.: 103 TRANSFERÊNCIA	7	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.836,73	13.462,92
18/12/2024	Nº P.: 716 Nº EMP.: 5/013 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.129,92	4.333,00
18/12/2024	Nº P.: 717 Nº EMP.: 8/012 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	267,77	4.065,23
18/12/2024	Nº P.: 718 Nº EMP.: 11/012 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	0,00	400,00	3.665,23
19/12/2024	Nº T.F.: 15	3	Repasse de Duodécimo recebido de: Prefeitura Municipal de Machados	268.567,29	0,00	272.232,52
19/12/2024	Nº P.: 724 Nº EMP.: 84/009 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: ISLAN DE SOUZA FARIAS PUBLICIDADE E COMUNICACAO	0,00	5.100,00	267.132,52
19/12/2024	Nº T.C.: 72	8	T.CONCED. AO RECURSO: FOPAG - C/C 6368-1	0,00	33.601,27	233.531,25
19/12/2024	Nº T.C.: 73	8	T.CONCED. AO RECURSO: FOPAG - C/C 6368-1	0,00	17.441,49	216.089,76
19/12/2024	Nº T.C.: 74	8	T.CONCED. AO RECURSO: FOPAG - C/C 6368-1	0,00	31.921,00	184.168,76
19/12/2024	Nº T.C.: 75	8	T.CONCED. AO RECURSO: FOPAG - C/C 6368-1	0,00	11.878,98	172.289,78
19/12/2024	Nº T.C.: 76	8	T.CONCED. AO RECURSO: FOPAG - C/C 6368-1	0,00	132,60	172.157,18
20/12/2024	Nº P.: 725 Nº EMP.: 78/009 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: CARDOZO E MACIEL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	0,00	3.500,00	168.657,18
20/12/2024	Nº P.: 726 Nº EMP.: 79/010 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: CARDMAIS ADMINISTRADORA DE CARTAO DESCONTO LTDA	0,00	3.500,00	165.157,18
20/12/2024	Nº P.: 727 Nº EMP.: 115/007 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	1.600,00	163.557,18
20/12/2024	Nº P.: 728 Nº EMP.: 83/009 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: ALMEIDA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	4.800,00	158.757,18
20/12/2024	Nº P.: 729 Nº EMP.: 247/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: ELLO2 ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE LTDA	0,00	3.500,00	155.257,18
20/12/2024	Nº P.: 730 Nº EMP.: 75/010 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: JULIERME BARBOSA XAVIER	0,00	6.000,00	149.257,18
20/12/2024	Nº P.: 731 Nº EMP.: 245/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL	0,00	4.000,00	145.257,18
20/12/2024	Nº P.: 732 Nº EMP.: 69/011 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: SAULO PENNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	6.000,00	139.257,18
20/12/2024	Nº P.: 733 Nº EMP.: 38/012 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: LUCIANO ARRUDA DA SILVA	0,00	1.428,00	137.829,18
20/12/2024	Nº P.: 734 Nº OPE.: 105 TRANSFERÊNCIA	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	85,00	137.744,18
20/12/2024	Nº P.: 735 Nº EMP.: 248/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: ELLO2 ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE LTDA	0,00	6.000,00	131.744,18
23/12/2024	Nº P.: 737 Nº EMP.: 224/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES IGC	0,00	10.000,00	121.744,18
23/12/2024	Nº P.: 738 Nº OPE.: 104 TRANSFERÊNCIA	7	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.666,55	114.077,63
23/12/2024	Nº P.: 739 Nº OPE.: 106 TRANSFERÊNCIA	7	CREDOR: BANCO DO BRASIL SA	0,00	6.883,37	107.194,26
23/12/2024	Nº P.: 740 Nº EMP.: 22/012 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	6.000,00	101.194,26
23/12/2024	Nº P.: 741 Nº EMP.: 244/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: 42.880.276 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	1.400,00	99.794,26
23/12/2024	Nº P.: 742 Nº OPE.: 107 TRANSFERÊNCIA	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	6.924,17	92.870,09
23/12/2024	Nº P.: 743 Nº EMP.: 15/013 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE	0,00	1.500,00	91.370,09





Camara Municipal de Machados - 2024

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 70.868,66

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2024	Nº P.: 744 Nº OPE.: 108 TRANSFERÊNCIA	7	CREDOR: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MACHADOS	0,00	2.657,16	88.712,93
23/12/2024	Nº P.: 745 Nº EMP.: 13/013 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	2.657,16	86.055,77
23/12/2024	Nº P.: 746 Nº EMP.: 250/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: 48.189.035 VERA LUCIA VIEIRA DE MELO	0,00	1.715,80	84.339,97
23/12/2024	Nº P.: 747 Nº EMP.: 75/011 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: JULIERME BARBOSA XAVIER	0,00	6.000,00	78.339,97
24/12/2024	Nº P.: 748 Nº EMP.: 251/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	0,00	360,00	77.979,97
24/12/2024	Nº P.: 749 Nº EMP.: 252/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: EDVALDO TAVARES DA SILVA 89130170400	0,00	11.260,00	66.719,97
24/12/2024	Nº P.: 750 Nº EMP.: 114/008 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: FRANCESCHINI ADVOGADOS	0,00	6.000,00	60.719,97
24/12/2024	Nº P.: 751 Nº EMP.: 64/010 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: L O VAREJAO ATACAREJO LTDA	0,00	981,03	59.738,94
24/12/2024	Nº P.: 752 Nº EMP.: 10/012 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: MARCIO GUSTAVO PLACIDO DE ANDRADE SILVA	0,00	150,00	59.588,94
24/12/2024	Nº P.: 753 Nº EMP.: 12/012 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	150,00	59.438,94
24/12/2024	Nº P.: 754 Nº EMP.: 253/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE	0,00	5.920,00	53.518,94
24/12/2024	Nº P.: 755 Nº OPE.: 109 TRANSFERÊNCIA	7	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.890,95	43.627,99
24/12/2024	Nº P.: 756 Nº OPE.: 110 TRANSFERÊNCIA	7	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	713,59	42.914,40
24/12/2024	Nº P.: 757 Nº EMP.: 254/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: PROTECLIM SOLUCOES LTDA	0,00	20.250,00	22.664,40
24/12/2024	Nº P.: 758 Nº EMP.: 16/023 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: RODRIGUES E SANTINO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.244,86	20.419,54
24/12/2024	Nº P.: 760 Nº EMP.: 5/014 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	10.361,03	10.058,51
24/12/2024	Nº P.: 761 Nº EMP.: 24/013 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	0,00	5.061,88	4.996,63
24/12/2024	Nº P.: 762 Nº EMP.: 9/029 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: BANCO DO BRASIL SA	0,00	132,00	4.864,63
24/12/2024	Nº P.: 764 Nº EMP.: 9/030 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: BANCO DO BRASIL SA	0,00	24,00	4.840,63
24/12/2024	Nº P.: 765 Nº EMP.: 16/024 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: RODRIGUES E SANTINO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4.500,00	340,63
26/12/2024	Nº P.: 763 Nº EMP.: 255/000 TRANSFERÊNCIA:	7	CREDOR: IVAN ANTONIO DA SILVA	0,00	300,00	40,63
26/12/2024	Nº T.F.: 16	9	Devolução de Recursos concedido a: Prefeitura Municipal de Machados	0,00	40,63	0,00





Camara Municipal de Machados - 2024

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 70.868,66

TOTAL:	288.567,29	359.435,95	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

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 3139-9 CAMARA M MACHADOS
Período do extrato 01/12/2024 até 26/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			70.868,66 C
02/12/2024		2039	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.018.076	1.199,20 D	
				02/12 12:35 COMERCIAL DE CONSTRUCAO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	11.500,00 D	
				341 2917 044603178000100 RYAN MARKS CA			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.126.896	12,00 D	58.157,46 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	20.000,00 C	
				03/12 16:47 PREF M MACHADOS CONTA MO			
03/12/2024		2039	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.522	2.060,23 D	
				03/12 10:22 J N TEIXEIRA E CIA LTDA			
03/12/2024		2039	99015	470 Transferência enviada	554.020.000.046.960	6.000,00 D	70.097,23 C
				03/12 12:25 FRANCESCHINI ADVOGADOS			
04/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.460	700,00 D	69.397,23 C
05/12/2024		2039	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.911	9.800,00 D	59.597,23 C
				05/12 12:18 UNIAO DOS VEREADORES DE			
06/12/2024		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	239,36 D	
				06/12 11:06 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
06/12/2024		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	295,87 D	
				06/12 11:06 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.725,40 D	
				380 0001 04516464446 HELDER MASTHERSON			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.020.893	12,00 D	55.324,60 C
				Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.101	1.800,00 D	
				09/12 12:24 JOSE ROGERIO SILVA			
09/12/2024		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.004.039	1.800,00 D	
				09/12 12:35 JOSELEIDE SALUSTIANO AND			
09/12/2024		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.004.484	1.800,00 D	
				09/12 12:31 SILVIO B GUERRA FO			
09/12/2024		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.008.111	1.800,00 D	
				09/12 12:30 ROSIVAL S SANTOS			
09/12/2024		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.556	1.800,00 D	
				09/12 12:27 ANTONIO JOSE DA SILVA			
09/12/2024		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.012.285	1.800,00 D	
				09/12 12:37 JOSINALDO SEVERINO FRANC			
09/12/2024		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.012.829	1.800,00 D	
				09/12 12:26 AILTON BARBOSA DE ANDRAD			
09/12/2024		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.541	1.800,00 D	
				09/12 12:34 JOSE JEFFERSON S GOMES			
09/12/2024		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.213	1.800,00 D	
				09/12 12:33 ELISANDRA DA SILVA CUNHA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8f52189-9d47-41be-bb7f-3beb36fbba3e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a8f52189-9d47-41be-bb7f-3beb36fb43e

09/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.216	1.800,00 D	
			09/12 12:25 EVERALDO FRANCISCO DA SI			
09/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.702	1.800,00 D	
			09/12 12:29 GILBERTO JORGE DA SILVA			
09/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.102.000	3.600,00 D	
			09/12 13:13 51.057.091 I M SOUZA			
09/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.102.000	1.735,00 D	
			09/12 13:14 51.057.091 I M SOUZA			
09/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.018	1.800,00 D	
			09/12 12:35 IVAN ANTONIO DA SILVA			
09/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.008.971	1.800,00 D	
			09/12 12:36 ARTUR XAVIER BORBA NETO			
09/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	554.093.000.026.810	1.800,00 D	24.789,60 C
			09/12 12:37 AUGUSTO ANDRE DA SILVA			
17/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.111.000	1.329,50 D	23.460,10 C
			17/12 10:54 EDNALDO CONSTRUCOES			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	18.966,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	79,86 D	
			COMPESA			
18/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.803	267,77 D	
			OI SA			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	104,59 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	400,00 D	3.641,23 C
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
19/12/2024	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	268.567,29 C	
			19/12 12:19 PREF M MACHADOS CONTA MO			
19/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.006.368	33.601,27 D	
			19/12 12:54 CAM MUNICIPAL DE MACHADO			
19/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.006.368	17.441,49 D	
			19/12 12:54 CAM MUNICIPAL DE MACHADO			
19/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.006.368	31.921,00 D	
			19/12 12:55 CAM MUNICIPAL DE MACHADO			
19/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.006.368	11.878,98 D	
			19/12 12:56 CAM MUNICIPAL DE MACHADO			
19/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.006.368	132,60 D	
			19/12 12:57 CAM MUNICIPAL DE MACHADO			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.100,00 D	
			290 0001 040333397000158 ISLAN DE SOUZ			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.362	12,00 D	172.121,18 C
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	6.000,00 D	
			20/12 10:20 JULIERME BARBOSA XAVIER			
20/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.062.883	3.500,00 D	
			20/12 09:44 CARDMAIS S S T LTDA			
20/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.061.840	6.000,00 D	
			20/12 09:44 SAULO A B VIEIRA PENNA			
20/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	85,00 D	
			20/12 09:43 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
20/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.674	1.428,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8f52189-9d47-41be-bb7f-3beb36fbb43e

20/12 09:42 LUCIANO ARRUDA DA SILVA					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.500,00 D
077 0001 039973335000121 CARDOZO E MAC					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.500,00 D
033 2990 041803851000150 ELLO2 ASSESSO					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	6.000,00 D
033 2990 041803851000150 ELLO2 ASSESSO					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	4.800,00 D
260 0001 045057955000113 ALMEIDA VASCO					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.000,00 D
237 1877 008400963000194 MARCOS ANTONI					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.600,00 D
004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.050.694	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.050.695	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.050.696	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.050.697	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.050.698	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.050.699	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
23/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	6.000,00 D
23/12 12:38 JULIERME BARBOSA XAVIER					
23/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.030.208	6.000,00 D
23/12 12:38 CRISTIANO D S I ADVOCACI					
23/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.587	1.500,00 D
23/12 12:43 MARIA J A V MAGAZINE					
23/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	6.924,17 D
23/12 12:35 PREF MUN MACHADOS TRIBUT					
23/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	2.657,16 D
23/12 12:36 R P PREV MUN MACHADOS					
23/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	2.657,16 D
23/12 12:37 R P PREV MUN MACHADOS					
23/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	5.061,88 D
23/12 12:37 R P PREV MUN MACHADOS					
23/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.806	6.883,37 D
23/12 12:46 CONSIGNADO CAMARA MACHAD					
23/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.014.281	10.000,00 D
23/12 12:45 I G CIDADES IGC					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.400,00 D
077 0001 042880276000151 42.880.276 JO					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.715,80 D
237 1784 048189035000147 48.189.035 VE					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.033.348	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.033.349	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					

131.636,18 D

23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.461	7.666,55 D	73.146,09
24/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.587	5.920,00 D	
			24/12 10:44 MARIA J A V MAGAZINE			
24/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.008.571	150,00 D	
			24/12 10:23 PLACIDO & ANDRADE LTDA			
24/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.190	2.244,86 D	
			24/12 10:33 R SANTINO COMB LTDA			
24/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.190	4.500,00 D	
			24/12 10:34 R SANTINO COMB LTDA			
24/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	360,00 D	
			24/12 10:26 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR			
24/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	150,00 D	
			24/12 10:25 NN PROVEDOR DE INTERNET			
24/12/2024	2039	99015	120 Transferido para Poupança	552.257.510.073.514	11.260,00 D	
			24/12 08:54 EDVALDO T SILVA			
24/12/2024	2039	99015	470 Transferência enviada	554.020.000.046.960	6.000,00 D	
			24/12 10:29 FRANCESCHINI ADVOGADOS			
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.401	20.965,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	981,03 D	
			033 4067 042273972000280 L O VAREJAO A			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	20.250,00 D	
			033 4010 058436167000180 PROTECLIM SOL			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.400.535	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.400.536	12,00 D	340,63 C
			Cobrança referente 24/12/2024			
26/12/2024	2039	02039	470 Transferência enviada	552.369.000.017.018	300,00 D	
			26/12 11:03 IVAN ANTONIO DA SILVA			
26/12/2024	2039	02039	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	40,63 D	
			26/12 12:03 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
26/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025

Transação efetuada com sucesso por: JB520488 JOSE ROGERIO SILVA.

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, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8f52189-9d47-41be-bb7f-3beb36fbba3e