



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB FUNDEB Banco 001 Conta 11.037-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

66.410,99

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

66.410,99

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61

Documento Assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice-p.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 084867b3-ad67-4c23-ba81-11d43512842f



Extrato conta corrente

09/01/2017 12:41:57

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 11037-X PM MACHADOS -FEB
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line 05/12 2039 5733-9 SEVERINA J NAS	552.039.000.005.733	627,00 D	
05/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 05/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	660.007.000.073.115	425,58 D	
05/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	662.039.031.027.001	17.999,66 D	
05/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	662.039.031.027.001	5.278,55 D	
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE	120.501	193,31 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.524,10 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	537,94 C	
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	311,52 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.627,76 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.888,34 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154.365,56 D	0,00 C
07/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line 07/12 2039 9554-0 ARLINDO NUNES	552.039.000.009.554	740,00 D	
07/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line 07/12 2039 15048-7 PEDRO SALVINO	552.039.000.015.048	631,75 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.371,75 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	79,01 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.703,15 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.827,72 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.704,87 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.525,20 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	295,13 C	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.350,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	2.920,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	580,00 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.285,08 D	0,00 C
12/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 12/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	662.039.000.018.500	161,00 D	
12/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 12/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	662.039.000.018.500	283,50 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	444,50 C	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	834,40 C	
13/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.354,48 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.188,88 D	0,00 C
15/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line 15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	176,00 D	
15/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line 15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	314.035,22 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	314.211,22 C	0,00 C
16/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 4490-3 JOSE MARQUES S	662.039.000.004.490	703,80 D	
16/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 10654-2 ANTONIA SILVA	662.039.000.010.654	134,94 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 084867b3-ad67-4c23-ba81-11d43512842f



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eic.tece.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 084867b3-ad67-4c23-ba81-11d43512842f

16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.789	134,94 D	
			16/12 2039 11789-7 TIAGO GERVASIO			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.012.463	337,34 D	
			16/12 2039 12463-X MARINALVA L PE			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.012.744	607,20 D	
			16/12 2039 12744-2 ANTONIA GOMES			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.012.869	134,94 D	
			16/12 2039 12869-4 VANDA NASCIMEN			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.165	703,80 D	
			16/12 2039 14165-8 ETELVINA DARLI			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.181	539,74 D	
			16/12 2039 14181-X LUIZ FRANCISCO			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.216	156,40 D	
			16/12 2039 14216-6 EVERALDO FRANC			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.372	134,94 D	
			16/12 2039 14372-3 LUCIANA SEVERI			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.387	539,74 D	
			16/12 2039 14387-1 JOSE MAURICIO			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.446	269,87 D	
			16/12 2039 14446-0 DELSON JOSE FO			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.469	134,94 D	
			16/12 2039 14469-X ROSANA BARBOSA			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.512	607,20 D	
			16/12 2039 14512-2 TATIANE BATIST			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.654	607,20 D	
			16/12 2039 14654-4 MARINALDO FERR			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.950	134,94 D	
			16/12 2039 14950-0 MARIA XAVIER D			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.026	703,80 D	
			16/12 2039 15026-6 JOSELMA CARLOS			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.141	674,66 D	
			16/12 2039 15141-6 JESSICA DE OLI			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.879	703,80 D	
			16/12 2039 15879-8 NERILZA BATIST			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.957	607,20 D	
			16/12 2039 15957-3 JOSE FERNANDO			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.983	607,20 D	
			16/12 2039 15983-2 ANTONIO R LOPE			
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.178,59 C	0,00 C
19/12/2016	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.906	25.828,52 C	
19/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.041	18.125,41 D	
			19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
19/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.041	19.884,48 D	
			19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
19/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.041	4.566,72 D	
			19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
19/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.041	5.397,04 D	
			19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	917,40 D	157,40
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	26.320,22 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	1.513,60 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	4.162,40 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.905	9.924,74 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.906	25.828,52 D	
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.907	1.709,86 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.908	25.828,52 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2016			



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 084867b3-ad67-4c23-ba81-11d43512842f

19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118.350,39 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	3,34 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.153,36 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.370,28 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.501,12 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.234,58 C	
20/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	123,05 C	
20/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	1.552,21 C	
20/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	725,08 C	
20/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.261,26 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.327,10 C	
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	251.251,38 D	
20/12/2016 21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.957,06 C	64.957,06 C
21/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.949	629,91 D	64.327,15 C
21/12 2039 14949-7 SEVERINO MARCO						
20/12/2016 21/12/2016	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	350	69.327,10 D	4.999,95 D
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	284,14 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	317,38 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	82,91 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	1.067,04 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	23,55 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	222,87 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.107	706,47 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.108	961,67 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.109	391,70 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.110	62,07 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.111	64,62 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.112	18,94 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.113	32,36 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.114	19,82 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.115	26,95 D	9.282,44 D
CELPE						
20/12/2016 21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.370,04 C	4.912,40 D
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.912,40 C	0,00 C
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	273,90 D	
CELPE						
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	273,90 C	0,00 C
23/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.011.041	5.433,30 D	
23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M						
23/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.011.041	18.753,72 D	
23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M						
23/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.011.041	4.631,26 D	
23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M						
23/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.011.041	18.137,80 D	
23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M						
23/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.369.000.014.938	3.452,04 D	
23/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO						
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.408,12 C	0,00 C
26/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.016.023	607,20 D	
26/12 2039 16023-7 IONARA CONCEIC						



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce-ite-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 084867b3-ad67-4c23-ba81-11d43512842f

26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	607,20 C	0,00 C
27/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	890,86 C	
27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.185,25 C	
27/12/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	40.300,92 C	
27/12/2016	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	63.284,01 C	
27/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.005.733	627,00 D	
			27/12 2039 5733-9 SEVERINA J NAS			
27/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.015.048	631,75 D	
			27/12 2039 15048-7 PEDRO SALVINO			
27/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.015.798	134,94 D	
			27/12 2039 15798-8 VALDEMIR N OLI			
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	133.267,35 D	0,00 C
28/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.005.749	176,00 D	
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.005.749	303.678,23 D	
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.369.000.014.938	1.777,85 D	
			28/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.009.554	740,00 D	
			28/12 2039 9554-0 ARLINDO NUNES			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	580,00 D	
			28/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	1.350,00 D	
			28/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	2.830,00 D	
			28/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	311.132,08 C	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	3,09 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.824,55 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.070,17 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.367,45 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.915,95 C	
29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	63,83 C	
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	660.007.000.073.115	425,58 D	
			29/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.031.027.001	16.768,24 D	
			29/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.031.027.001	5.457,57 D	
			29/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.369.000.014.938	903,36 D	
			29/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	49.000,00 D	
			033 4067 003637977000102 JOSEFA DANIEL			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	193,31 D	
			104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.503,02 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	544,07 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.175,33 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.337,02 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.822,51 C	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.878,93 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 084867b3-ad67-4c23-ba81-11d43512842f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 12:42:35

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 11037-X PM MACHADOS -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	213.623,58			64.214,336957		
05/12/2016	RESGATE	24.524,10			7.364,061755	3,330240948	56.850,275202
	Aplicação 16/11/2016	24.524,10			7.364,061755		
06/12/2016	APLICAÇÃO	154.365,56			46.336,474206	3,331404960	103.186,749408
07/12/2016	RESGATE	1.371,75			411,619020	3,332571951	102.775,130388
	Aplicação 16/11/2016	1.371,75			411,619020		
09/12/2016	APLICAÇÃO	77.285,08			23.174,749342	3,334883103	125.949,879730
12/12/2016	RESGATE	444,50			133,243944	3,335986520	125.816,635786
	Aplicação 16/11/2016	444,50			133,243944		
13/12/2016	APLICAÇÃO	22.188,88			6.649,070269	3,337140247	132.465,706055
15/12/2016	RESGATE	314.211,22			94.090,286495	3,339465015	38.375,419560
	Aplicação 16/11/2016	50.035,65			14.983,132507		
	Aplicação 22/11/2016	66.181,02			19.817,851840		
	Aplicação 29/11/2016	71.813,28			21.504,427891		
	Aplicação 06/12/2016	126.181,27			37.784,874257		
16/12/2016	RESGATE	9.178,59			2.747,568523	3,340622781	35.627,851037
	Aplicação 06/12/2016	9.178,59			2.747,568523		
19/12/2016	RESGATE	118.350,39			35.415,195669	3,341796869	212,655368
	Aplicação 06/12/2016	19.395,89			5.804,031426		
	Aplicação 09/12/2016	77.445,30			23.174,749342		
	Aplicação 13/12/2016	21.509,20			6.436,414901		
20/12/2016	APLICAÇÃO	251.251,38			75.158,094497	3,342971661	75.370,749865
21/12/2016	RESGATE	4.370,04			1.307,232141	3,344162949	74.063,517724
	Aplicação 13/12/2016	710,90			212,655368		
	Aplicação 20/12/2016	3.659,14			1.094,576773		
21/12/2016	RESGATE	4.912,40			1.468,947559	3,344162949	72.594,570165
	Aplicação 20/12/2016	4.912,40			1.468,947559		
22/12/2016	RESGATE	273,90			81,877065	3,345259134	72.512,693100
	Aplicação 20/12/2016	273,90			81,877065		
23/12/2016	RESGATE	50.408,12			15.063,246346	3,346431363	57.449,446754
	Aplicação 20/12/2016	50.408,12			15.063,246346		
26/12/2016	RESGATE	607,20			181,381678	3,347636917	57.268,065076
	Aplicação 20/12/2016	607,20			181,381678		
27/12/2016	APLICAÇÃO	133.267,35			39.795,762592	3,348782416	97.063,827668
28/12/2016	RESGATE	311.132,08			92.876,411517	3,349958024	4.187,416151
	Aplicação 20/12/2016	191.845,61			57.268,065076		
	Aplicação 27/12/2016	119.286,47			35.608,346441		
29/12/2016	RESGATE	6.503,02			1.940,585757	3,351060358	2.246,830394
	Aplicação 27/12/2016	6.503,02			1.940,585757		
30/12/2016	APLICAÇÃO	58.878,93			17.563,959945	3,352258271	19.810,790339
30/12/2016	SALDO ATUAL	66.410,89			19.810,790339		19.810,790339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.623,58
APLICAÇÕES (+)	697.237,18
RESGATES (-)	846.287,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.837,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.837,44
SALDO ATUAL =	66.410,89

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 084867b3-ad67-4c23-ba81-11d43512842f

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11 097 375/0001-38

Exercício 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB FUNDEB Banco 001 Conta 11 037 X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

486 526,85

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

486 526,85

José Josivaldo Rufino da Silva

Técnico Contábil - CRC: 021 866/O-8/PE

024 410 444-19

Jose Josivaldo Rufino da Silva

Técnico Contábil

CRC: 021 866/O-8/PE

CNPJ: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva

Assessor(a) Especial

043 036 334-61

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
Mat.: 701





Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLACANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 084867b3-ad67-4c23-ba81-11d43512842f

Extrato de Contas Correntes

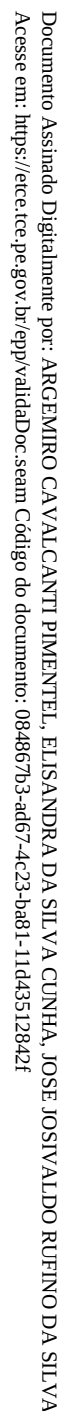
Data		Descrição		Valor	
01/01/2023		Saldo Inicial		R\$ 1.000,00	
02/01/2023		Deposito		R\$ 500,00	
03/01/2023		Deposito		R\$ 250,00	
04/01/2023		Deposito		R\$ 150,00	
05/01/2023		Deposito		R\$ 100,00	
06/01/2023		Deposito		R\$ 50,00	
07/01/2023		Deposito		R\$ 25,00	
08/01/2023		Deposito		R\$ 12,50	
09/01/2023		Deposito		R\$ 6,25	
10/01/2023		Deposito		R\$ 3,12	
11/01/2023		Deposito		R\$ 1,56	
12/01/2023		Deposito		R\$ 0,78	
13/01/2023		Deposito		R\$ 0,39	
14/01/2023		Deposito		R\$ 0,19	
15/01/2023		Deposito		R\$ 0,09	
16/01/2023		Deposito		R\$ 0,05	
17/01/2023		Deposito		R\$ 0,02	
18/01/2023		Deposito		R\$ 0,01	
19/01/2023		Deposito		R\$ 0,00	
20/01/2023		Deposito		R\$ 0,00	
21/01/2023		Deposito		R\$ 0,00	
22/01/2023		Deposito		R\$ 0,00	
23/01/2023		Deposito		R\$ 0,00	
24/01/2023		Deposito		R\$ 0,00	
25/01/2023		Deposito		R\$ 0,00	
26/01/2023		Deposito		R\$ 0,00	
27/01/2023		Deposito		R\$ 0,00	
28/01/2023		Deposito		R\$ 0,00	
29/01/2023		Deposito		R\$ 0,00	
30/01/2023		Deposito		R\$ 0,00	
31/01/2023		Deposito		R\$ 0,00	
01/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
02/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
03/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
04/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
05/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
06/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
07/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
08/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
09/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
10/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
11/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
12/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
13/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
14/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
15/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
16/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
17/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
18/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
19/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
20/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
21/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
22/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
23/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
24/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
25/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
26/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
27/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
28/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
29/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
30/02/2023		Deposito		R\$ 0,00	
01/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
02/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
03/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
04/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
05/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
06/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
07/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
08/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
09/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
10/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
11/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
12/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
13/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
14/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
15/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
16/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
17/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
18/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
19/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
20/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
21/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
22/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
23/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
24/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
25/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
26/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
27/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
28/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
29/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
30/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
31/03/2023		Deposito		R\$ 0,00	
01/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
02/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
03/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
04/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
05/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
06/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
07/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
08/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
09/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
10/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
11/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
12/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
13/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
14/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
15/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
16/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
17/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
18/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
19/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
20/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
21/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
22/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
23/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
24/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
25/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
26/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
27/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
28/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
29/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
30/04/2023		Deposito		R\$ 0,00	
01/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
02/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
03/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
04/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
05/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
06/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
07/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
08/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
09/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
10/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
11/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
12/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
13/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
14/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
15/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
16/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
17/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
18/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
19/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
20/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
21/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
22/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
23/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
24/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
25/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
26/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
27/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
28/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
29/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
30/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
31/05/2023		Deposito		R\$ 0,00	
01/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
02/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
03/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
04/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
05/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
06/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
07/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
08/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
09/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
10/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
11/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
12/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
13/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
14/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
15/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
16/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
17/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
18/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
19/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
20/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
21/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
22/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
23/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
24/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
25/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
26/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
27/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
28/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
29/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
30/06/2023		Deposito		R\$ 0,00	
01/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
02/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
03/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
04/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
05/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
06/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
07/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
08/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
09/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
10/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
11/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
12/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
13/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
14/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
15/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
16/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
17/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
18/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
19/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
20/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
21/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
22/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
23/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
24/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
25/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
26/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
27/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
28/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
29/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
30/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
31/07/2023		Deposito		R\$ 0,00	
01/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
02/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
03/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
04/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
05/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
06/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
07/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
08/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
09/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
10/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
11/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
12/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
13/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
14/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
15/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
16/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
17/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
18/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
19/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
20/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
21/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
22/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
23/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
24/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
25/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
26/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
27/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
28/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
29/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
30/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
31/08/2023		Deposito		R\$ 0,00	
01/09/2023		Deposito		R\$ 0,00	
02/09/2023		Deposito		R\$ 0,00	
03/09/2023		Deposito		R\$ 0,00	
04/09/2023		Deposito		R\$ 0,00	
05/09/2023		Deposito		R\$ 0,00	
06/09/2023		Deposito		R\$ 0,00	
07/09/2023		Deposito		R\$ 0,00	
08/09/2023		Deposito		R\$ 0,00	
09/09/2023		Deposito		R\$ 0,00	
10/09/2023		Deposito		R\$ 0,00	
11/09/2023		Deposito		R\$ 0,00	
12/09/2023		Deposito		R\$ 0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 084867D3-ad67-4c23-ba81-11d43512842f



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 084867b3-ad67-4c23-ba81-11d43512842f



Abstract

[illegible][illegible]
$$x_{n+1}^{(1)} = x_n^{(1)} + \Delta x_n^{(1)}, \quad x_{n+1}^{(2)} = x_n^{(2)} + \Delta x_n^{(2)},$$

100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
 0
 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100