

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

66.543,31

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

66.543,31

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859010
07/01/2019 16:17:53

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 11037-X PM MACHADOS -FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	698,22 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.706,39 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.404,61 D	0,00 C
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 2039 9554-0 ARLINDO NUNES	552.039.000.009.554	740,00 D	
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	580,00 D	
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	1.350,00 D	
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	2.955,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.625,00 C	0,00 C
07/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 5482-8 ALEXANDRE LUNA	552.039.000.005.482	1.140,00 D	
07/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 5733-9 SEVERINA J NAS	552.039.000.005.733	570,00 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.710,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	44,98 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.740,06 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.076,16 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.227,06 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.657,10 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	1.076,20 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106.821,56 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	4.525,60 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	743,10 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.201,70 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.577,49 C	
11/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	477,00 D	
11/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	330.431,33 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	268.860,44 C	0,00 C
12/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 2039 38700-2 CLAUDENICE LUC	552.039.000.038.700	2.500,00 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
13/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	4.272,88 D	
13/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	4.652,26 D	
13/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	17.611,23 D	
13/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	17.647,54 D	
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2018	121.301	2.108,88 D	
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2018	121.302	5.536,12 D	
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2018	121.303	11.444,48 D	
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2018	121.304	27.012,48 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.285,87 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efc.br.gov.br/epd/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	784,78 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.215,07 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.999,85 D	0,00 C
19/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	5.234,74 D	
			19/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	1.890,38 D	
			CELPE			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.125,12 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	5,10 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.465,24 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.288,49 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.004,03 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.795,33 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	245,69 C	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.803,88 D	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	540,35 D	
			CELPE			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,35 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	832,13 C	
28/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.341,40 C	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92.173,53 D	0,00 C
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.009.554	740,00 D	
			27/12 2039 9554-0 ARLINDO NUNES			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	740,00 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.337,47 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.106,19 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.801,51 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.709,42 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	316,41 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	516,34 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	5,69 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	38.657,02 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	4.295,22 C	
28/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	263.701,18 D	
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133.955,91 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859089
 07/01/2019 17:08:21

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 11037-X PM MACHADOS -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	178.427,41			49.334,045747		
04/12/2018	APLICAÇÃO	93.404,61			25.821,156846	3,617367361	75.155,202593
06/12/2018	RESGATE	5.625,00			1.554,728207	3,617995720	73.600,474386
	Aplicação 09/11/2018	3.144,71			869,184607		
	Aplicação 13/11/2018	2.480,29			685,543600		
07/12/2018	RESGATE	1.710,00			472,597200	3,618303284	73.127,877186
	Aplicação 13/11/2018	1.710,00			472,597200		
10/12/2018	APLICAÇÃO	106.821,56			29.519,953444	3,618622238	102.647,830630
11/12/2018	RESGATE	268.860,44			74.293,363187	3,618902530	28.354,467443
	Aplicação 13/11/2018	16.672,92			4.607,175839		
	Aplicação 20/11/2018	98.314,21			27.166,857118		
	Aplicação 27/11/2018	56.211,28			15.532,687383		
	Aplicação 04/12/2018	93.444,25			25.821,156846		
	Aplicação 10/12/2018	4.217,78			1.165,486001		
12/12/2018	RESGATE	2.500,00			690,759910	3,619202509	27.663,707533
	Aplicação 10/12/2018	2.500,00			690,759910		
13/12/2018	RESGATE	90.285,87			24.944,208499	3,619512321	2.719,499034
	Aplicação 10/12/2018	90.285,87			24.944,208499		
18/12/2018	APLICAÇÃO	57.999,85			16.019,882918	3,620491504	18.739,381952
19/12/2018	RESGATE	7.125,12			1.967,820418	3,620818208	16.771,561534
	Aplicação 10/12/2018	7.125,12			1.967,820418		
20/12/2018	APLICAÇÃO	48.803,88			13.477,541087	3,621126412	30.249,102621
21/12/2018	RESGATE	540,35			149,207866	3,621457867	30.099,894755
	Aplicação 10/12/2018	540,35			149,207866		
28/12/2018	APLICAÇÃO	92.173,53			25.447,391520	3,622120952	55.547,286275
27/12/2018	RESGATE	740,00			204,283352	3,622419507	55.343,002923
	Aplicação 10/12/2018	740,00			204,283352		
28/12/2018	RESGATE	133.955,91			36.976,469193	3,622733942	18.366,533730
	Aplicação 10/12/2018	1.442,53			398,187398		
	Aplicação 18/12/2018	58.035,77			16.019,882918		
	Aplicação 20/12/2018	48.825,55			13.477,541087		
	Aplicação 26/12/2018	25.652,06			7.080,857790		
31/12/2018	SALDO ATUAL	66.543,31			18.366,533730		18.366,533730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.427,41
APLICAÇÕES (+)	399.203,43
RESGATES (-)	511.342,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,16
SALDO ATUAL =	66.543,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso BB SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 11.249-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6923

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

6923

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://efcfe.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do Documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859011
07/01/2019 16:19:08

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 11249-6 PM MACHADOS -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 13157-1 ELVIS ALVES PE	552.039.000.013.157	50,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,59 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,46 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95,05 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.601	42,12 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36,84 C	0,00 C
07/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 14178-X SEBASTIAO MANO	552.039.000.014.178	12,50 D	
07/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 14960-8 GEOVANA DE SEN	552.039.000.014.960	12,50 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,00 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,36 C	
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.201	60,81 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38,45 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	907,25 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	907,25 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,32 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,32 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	462,99 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,95 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	513,94 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	344,00 C	
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,81 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	421,81 D	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.601	81,06 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.602	23,80 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.603	23,00 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.604	23,00 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.605	67,91 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.606	156,99 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.607	113,42 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.608	485,19 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epg/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.609	109,38 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.610	431,47 D	
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	122.611	20,26 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.612	325,02 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.613	12,98 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.873,48 C	0,00 C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	264,18 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	323,98 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 27/12 2039 14208-5 MARIA BETANIA	552.039.000.014.208	12,50 D	
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 27/12 2039 14208-5 MARIA BETANIA	552.039.000.014.208	12,50 D	
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 27/12 2039 14960-8 GEOVANA DE SEN	552.039.000.014.960	12,50 D	
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 27/12 2039 14960-8 GEOVANA DE SEN	552.039.000.014.960	12,50 D	
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 27/12 2039 16024-5 ELIENE DE MELO	552.039.000.016.024	12,50 D	
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 27/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	552.039.000.018.500	520,00 D	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,68 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,63 C	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,63 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,50 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,50 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859088
 07/01/2019 17:07:35

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 11249-6 PM MACHADOS -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	77,18			21,340620		
03/12/2018	RESGATE	50,00			13,823394	3,617056593	7,517226
	Aplicação 23/11/2018	50,00			13,823394		
04/12/2018	APLICAÇÃO	95,05			26,276015	3,617367361	33,793241
06/12/2018	RESGATE	36,84			10,182433	3,617995720	23,610808
	Aplicação 23/11/2018	15,43			4,265370		
	Aplicação 29/11/2018	11,77			3,251856		
	Aplicação 04/12/2018	9,64			2,665207		
07/12/2018	RESGATE	25,00			6,909316	3,618303284	16,701492
	Aplicação 04/12/2018	25,00			6,909316		
12/12/2018	RESGATE	38,45			10,623887	3,619202509	6,077605
	Aplicação 04/12/2018	38,45			10,623887		
13/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381401	3,619512321	7,459006
18/12/2018	APLICAÇÃO	907,25			250,587523	3,620491504	258,048529
19/12/2018	APLICAÇÃO	26,32			7,269075	3,620818208	265,315604
20/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,380785	3,621126412	266,696389
21/12/2018	APLICAÇÃO	513,94			141,915222	3,621457867	408,611611
24/12/2018	APLICAÇÃO	421,81			116,464559	3,621788473	525,076170
26/12/2018	RESGATE	1.873,48			517,232866	3,622120952	7,843304
	Aplicação 04/12/2018	22,01			6,077605		
	Aplicação 13/12/2018	5,00			1,381401		
	Aplicação 18/12/2018	907,66			250,587523		
	Aplicação 19/12/2018	26,33			7,269075		
	Aplicação 20/12/2018	5,00			1,380785		
	Aplicação 21/12/2018	514,04			141,915222		
	Aplicação 24/12/2018	393,44			108,621255		
27/12/2018	APLICAÇÃO	15,68			4,328598	3,622419507	12,171902
28/12/2018	APLICAÇÃO	6,63			1,830109	3,622733942	14,002011
31/12/2018	APLICAÇÃO	18,50			5,106161	3,623073727	19,108172
31/12/2018	SALDO ATUAL	69,23			19,108172		19,108172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,18
APLICAÇÕES (+)	2.015,18
RESGATES (-)	2.023,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	69,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso BB PANE Banco 001 Conta 12.310-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

11.931

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

11.931

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.br/validaDoc.seam> Código do Documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859012
07/01/2019 16:19:31

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 12310-2 PM MACHADOS-MEREN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.559.544.000.031	697,60 C	
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.561.009.000.008	10.764,00 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.461,60 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.637.698.000.020	1.926,00 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.638.808.000.027	2.999,80 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.925,60 D	0,00 C
12/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 2039 9565-6 MARIA VERONICA	552.039.000.009.565	773,78 D	
12/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 2039 10458-2 IVONETE ALAIDE	552.039.000.010.458	435,08 D	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 55728715400 MARIA DE FATIMA D	121.201	7.297,20 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.506,06 C	0,00 C
14/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 14/12 2039 15943-3 SEBASTIAO APRI	552.039.000.015.943	1.470,00 D	
14/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 14/12 2039 22300-X ADEILSON DE M	552.039.000.022.300	1.557,00 D	
14/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 14/12 2039 22300-X ADEILSON DE M	552.039.000.022.300	908,59 D	
14/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 14/12 2039 22300-X ADEILSON DE M	552.039.000.022.300	457,35 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4010 023236469000120 JOSE P. DA SI	121.401	3.086,00 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4010 023236469000120 JOSE P. DA SI	121.402	2.281,70 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4010 023236469000120 JOSE P. DA SI	121.403	1.863,50 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4010 023236469000120 JOSE P. DA SI	121.404	1.726,50 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4010 023236469000120 JOSE P. DA SI	121.405	1.184,90 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.535,54 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGÊMIO CAVALCANTI PIMENTEL

Documento Assinado Digitalmente por: ARGÊMIO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efc.br.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859087
 07/01/2019 17:05:27

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 12310-2 PM MACHADOS-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.757,35			1.868,365387		
03/12/2018	APLICAÇÃO	11.461,60			3.168,764354	3,617056593	5.037,129741
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.925,80			1.361,585854	3,617693283	6.398,715595
12/12/2018	RESGATE	8.506,06			2.350,258097	3,619202509	4.048,457496
	Aplicação 07/11/2018	1.814,25			501,284591		
	Aplicação 20/11/2018	4.647,35			1.284,082337		
	Aplicação 21/11/2018	300,39			82,998459		
	Aplicação 03/12/2018	1.744,07			481,892710		
14/12/2018	RESGATE	14.535,54			4.015,525860	3,619834738	32,931638
	Aplicação 03/12/2018	9.726,03			2.686,871644		
	Aplicação 05/12/2018	4.809,51			1.328,654216		
31/12/2018	SALDO ATUAL	119,31			32,931638		32,931638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.757,35
APLICAÇÕES (+)	16.387,40
RESGATES (-)	23.041,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,16
SALDO ATUAL =	119,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso BB FPM DE APOIO Banco 001 Conta 12.390-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

399,47

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

399,47

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Joséfa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cricc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859013
07/01/2019 16:19:53

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12390-0 PM MACHADOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
17/09/2012	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859085
 07/01/2019 17:01:48

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 12390-0 PM MACHADOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	39,40			10,893422		
31/12/2018	SALDO ATUAL	39,47			10,893422		10,893422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	39,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB AQUISIÇÃO ONIBUS-FNDE Banco 001 Conta 12.839-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

19.267,54

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

19.267,54

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicrcei.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859014
07/01/2019 16:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12839-2 PM MACHADOS-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507659084
07/01/2019 17:01:28

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12839-2 PM MACHADOS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.233,75			5.318,009196		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.267,54			5.318,009196		5.318,009196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.233,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,79
SALDO ATUAL =	19.267,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB OUT. TRANSF. FNDE Banco 001 Conta 12.857-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 16.331,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 16.331,00

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eefc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859015
07/01/2019 16:20:19

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12857-0 PM MACHADOS-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859083
07/01/2019 17:01:10

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12857-0 PM MACHADOS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.303,16			4.507,719086		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.331,80			4.507,719086		4.507,719086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.303,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,64
SALDO ATUAL =	16.331,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BB AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO FNDE Banco 001 Conta 13.832-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

274.939,11

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

274.939,11

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Joséfa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.epp/validarDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859016
07/01/2019 16:20:32

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 13832-0 PM MACHADOS-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859082
07/01/2019 17:00:50

Cliente

Agência 2039-7
Conta 13832-0 PM MACHADOS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	274.456,92			75.885,597212		
31/12/2018	SALDO ATUAL	274.939,11			75.885,597212		75.885,597212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.456,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,19
SALDO ATUAL =	274.939,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 10

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Banco 001 Conta 14.111-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

105,5

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

105,5

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc-e-pp.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859017
07/01/2019 16:20:46

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14111-9 PM MACHADOS-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859081
07/01/2019 17:00:32

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14111-9 PM MACHADOS-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	164,86			45,583662		
31/12/2018	SALDO ATUAL	165,15			45,583662		45,583662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	165,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Banco 001 Conta 14.679-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Document signed by: ARGEMIRO CAVALCANTI BIDENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI BIDENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859018
07/01/2019 16:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14679-X PM MACHADOS -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
02/07/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859080
07/01/2019 17:00:10

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14879-X PM MACHADOS -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,59			0,163363		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,59			0,163363		0,163363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE MACHADINHOS Banco 001 Conta 14.824-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

104.672,45

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

104.672,45

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rj.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859019
07/01/2019 16:21:18

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14824-5 PM MACHADOS-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859079
07/01/2019 16:59:48

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14824-5 PM MACHADOS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	104.488,88			28.890,511888		
31/12/2018	SALDO ATUAL	104.672,45			28.890,511888		28.890,511888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.488,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,57
SALDO ATUAL =	104.672,45

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE CRECHE PAC I Banco 001 Conta 14.830-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.340,53

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.340,53

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Document: 3865599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49
Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3865599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859020
07/01/2019 16:21:34

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14830-X PM MACHADOS-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3935 019314966000121 M E W SERVICO	122.101	271.782,34 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	271.782,34 C	0,00 C
31/12/2018		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 CAVACANTTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859078
07/01/2019 16:59:31

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14830-X PM MACHADOS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	272.765,02			75.417,796444		
21/12/2018	RESGATE	271.782,34			75.047,770810	3,621457887	370,025634
	Aplicação 21/11/2018	271.782,34			75.047,770810		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.340,63			370,025634		370,025634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.765,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	271.782,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,95
SALDO ATUAL =	1.340,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CONCURSO Banco 001 Conta 14.892-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Joséfa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Document
Assinado Digitalmente
Assinado por: ARGEMIRO CAVALCANTI MENTAL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itep.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G338071620426450907
07/01/2019 16:23:51

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14892-X PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/p/p/011119 Doc:seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071656705945009
07/01/2019 16:56:55

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14892-X FMCD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,77			2,425710		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,79			2,425710		2,425710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://etce.ice.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6559f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM MACHADOS PAC I Banco 001 Conta 15.158-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

48.744,15

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

48.744,15

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Document Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI MENTAL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859023
07/01/2019 16:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 15158-0 PM MACHADOS-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
26/08/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859077
07/01/2019 16:57:32

Cliente

Agência 2039-7
Conta 15158-0 PM MACHADOS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	48.658,66			13.453,810253		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48.744,15			13.453,810253		13.453,810253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.658,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,49
SALDO ATUAL =	48.744,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNDE - BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 16.309-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.823,92

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

3.823,92

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Document: ARGEMIRO CAVALCANTI E MENTAL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI E MENTAL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epecfcp.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859024
07/01/2019 16:24:49

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16309-0 PM MACHADOS-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859075
07/01/2019 16:57:08

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16309-0 PM MACHADOS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.816,51			1.055,241280		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.823,22			1.055,241280		1.055,241280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.816,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,71
SALDO ATUAL =	3.823,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB PROGRAMA BR ALF Banco 001 Conta 16.578-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9.746,24

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

9.746,24

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859025
07/01/2019 16:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16578-6 PM MACHADOS-TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
20/04/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859074
07/01/2019 16:56:47

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16578-6 PM MACHADOS-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.729,14			2.690,046323		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.746,24			2.690,046323		2.690,046323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.729,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,10
SALDO ATUAL =	9.746,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ILUMINAÇÃO PUBLICA Banco 001 Conta 16.831-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

21.656,35

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

21.656,35

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Document Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI FIMMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859026
07/01/2019 16:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16831-9 tx de iluminacao publica
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	34.290,30 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.290,30 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	1.296,61 C	
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	18,52 D	
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.102	177,23 D	
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.103	20.355,40 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.254,54 C	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.601	462,76 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.602	12,98 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.603	12,98 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	488,72 C	0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859073
 07/01/2019 16:56:26

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 16831-9 tx de iluminacao publica
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.087,14			1.959,548307		
20/12/2018	APLICAÇÃO	34.290,30			9.469,511996	3,621126412	11.429,060303
21/12/2018	RESGATE	19.254,54			5.316,792493	3,621457867	6.112,267810
	Aplicação 19/10/2018	4.532,13			1.251,464863		
	Aplicação 25/10/2018	1.436,66			396,708278		
	Aplicação 26/11/2018	1.127,63			311,375166		
	Aplicação 20/12/2018	12.158,12			3.357,244186		
26/12/2018	RESGATE	488,72			134,926472	3,622120952	5.977,341338
	Aplicação 20/12/2018	488,72			134,926472		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.656,35			5.977,341338		5.977,341338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.087,14
APLICAÇÕES (+)	34.290,30
RESGATES (-)	19.743,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,17
SALDO ATUAL =	21.656,35

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso MOBILIARIO ESCOLAR Banco 001 Conta 16.845-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

222.108,55

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

222.108,55

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.cec.br/vi/pp/validadoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859027
07/01/2019 16:25:30

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16845-9 PM MACHADOS-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859072
07/01/2019 16:56:01

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16845-9 PM MACHADOS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	221.718,62			61.303,790895		
31/12/2018	SALDO ATUAL	222.108,15			61.303,790895		61.303,790895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.718,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,53
SALDO ATUAL =	222.108,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM APOIO MAIS EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 16.850-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

162.92

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

162.92

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva

Sec. de Administração e Finanças

043.036.334-61

Document Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI FIMMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcefece.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859028
07/01/2019 16:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16850-5 PM MACHADOS-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0737 017620895000160 ENGEMARCC CON	121.701	47.040,42 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.040,42 C	0,00 C
27/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 27/12 0673 49410-0 PROQUALYT E LT	550.673.000.049.410	42.497,88 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.497,88 C	0,00 C
28/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 28/12 2039 5482-8 ALEXANDRE LUNA	552.039.000.005.482	1.140,00 D	
28/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 28/12 2039 5733-9 SEVERINA J NAS	552.039.000.005.733	570,00 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.710,00 C	0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859071
07/01/2019 16:55:40

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16850-5 PM MACHADOS-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	91.296,47			25.242,893492		
17/12/2018	RESGATE	47.040,42			12.994,001696	3,620164219	12.248,891796
	Aplicação 24/05/2018	47.040,42			12.994,001696		
27/12/2018	RESGATE	42.497,88			11.731,904579	3,622419507	516,987217
	Aplicação 24/05/2018	42.497,88			11.731,904579		
28/12/2018	RESGATE	1.710,00			472,019206	3,622733942	44,968011
	Aplicação 24/05/2018	1.710,00			472,019206		
31/12/2018	SALDO ATUAL	162,92			44,968011		44,968011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.296,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	91.248,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,75
SALDO ATUAL =	162,92

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - ICMS Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

678.42

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

678.42

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Document Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI MENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.jce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859029
07/01/2019 16:26:15

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 283141-4 PREF MACHADOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	540,00 D	
				10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	103,80 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103,80 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	69,87 D	
				CELPE			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69,87 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	848,32 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,78 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	169,66 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	671,88 D	0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071613507859070
 07/01/2019 16:55:20

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	719,72			198,996655		
10/12/2018	RESGATE	540,00			149,228067	3,618622238	49,768588
	Aplicação 31/10/2018	47,86			13,226098		
	Aplicação 30/11/2018	492,14			136,001969		
13/12/2018	RESGATE	103,80			28,677897	3,619512321	21,090691
	Aplicação 30/11/2018	103,80			28,677897		
14/12/2018	RESGATE	69,87			19,301986	3,619834738	1,788705
	Aplicação 30/11/2018	69,87			19,301986		
28/12/2018	APLICAÇÃO	671,88			185,462142	3,622733942	187,250847
31/12/2018	SALDO ATUAL	678,42			187,250847		187,250847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719,72
APLICAÇÕES (+)	671,88
RESGATES (-)	713,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	678,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB DIVERSOS Banco 001 Conta 3.080-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7.710,45

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

7.710,45

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.iceb.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071813507859030
07/01/2019 16:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 3080-5 PREF MUN MACHADOS TRIBUTU
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	67,96 C	
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	1.850,83 D	
				03/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	1.867,35 D	
				03/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.650,22 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	7.516,64 C	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.371.300.110.924	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.381.200.220.739	438,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.072,64 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	550,80 C	
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.391.200.131.884	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.391.200.131.885	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	540,20 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	455,40 C	
06/12/2018		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	7.589.920	310,18 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.200.429.184	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	759,58 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	65,41 C	
07/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.823	800,00 D	
				07/12 2039 13823-1 EDSON VIEIRA A			
07/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	2.000,00 D	
				07/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.111.035	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.739,19 C	0,00 C
10/12/2018		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	1.002,98 C	1R
				10/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	9.887,02 C	1R
				10/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	3.374,77 C	15
				10/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.394	906,30 D	
				10/12 2039 13394-9 KARLLA THAIS B			
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.345	627,00 D	
				10/12 2039 14345-6 ANTONIO JOSE D			
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.719	906,30 D	
				10/12 2039 14719-2 ELIEL DA SILVA			
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	65,00 D	
				10/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	140,00 D	
				10/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	188,00 D	
				10/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	328,00 D	
				10/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	990,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d559f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento=38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

10/12/2018	2039	99015	10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.800,00 D	
10/12/2018	2039	99015	10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.465,00 D	
10/12/2018	2039	99015	10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	2.845,00 D	
10/12/2018	2039	99015	10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.890,00 D	
10/12/2018	2039	99015	10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.600,00 D	
10/12/2018	2039	99015	10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.120,00 D	
10/12/2018	2039	99015	10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	360,00 D	
10/12/2018	2039	99015	10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	260,00 D	
10/12/2018	2039	99015	10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	270,00 D	
10/12/2018	2039	99015	10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	240,00 D	
10/12/2018	2039	99015	10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	2.752,00 D	
10/12/2018	2039	99015	10/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO 470 Transferência enviada	553.433.000.117.335	1.170,00 D	
10/12/2018	0000	00000	10/12 3433 STERICYCL 00011097375000138 855 BB CP Admin Supremo	70	5.657,83 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	256,74 C	
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.101	41,30 D	
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.245.352	9,20 D	
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.245.353	12,00 D	
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	194,24 D	0,00 C
12/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida 12/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO	553.234.000.011.442	126,55 C	
12/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida 12/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO	553.234.000.011.442	332,02 C	
12/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida 12/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO	553.234.000.011.442	917,76 C	
12/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida 12/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO	553.234.000.011.442	326,72 C	
12/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida 12/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO	553.234.000.011.442	332,02 C	
12/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida 12/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO	553.234.000.011.442	126,55 C	
12/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	396,37 C	
12/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.739.990	450,82 C	
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.541.258	4,60 D	
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.004,21 D	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.301	188,99 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	188,99 C	0,00 C
14/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	1.356,14 C	
14/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 14/12 0007 EDITORA J 00011097375000138	550.007.000.202.529	1.900,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 023236469000120 JOSE P. DA SI	121.401	1.078,10 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.434.456	10,15 D	
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	863.481.200.646.584	9,20 D	
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	863.481.200.646.585	9,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.481.200.646.586	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.656,51 C	0,00 C
17/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	620,54 C	
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.511.300.042.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.511.300.042.805	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	603,94 D	0,00 C
18/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	317,52 C	15
			18/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.014.699	380,32 C	15
			18/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.041	134,10 C	15
			18/12 2039 16041-5 MACHADOSBL PSB			
18/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.041	375,00 C	15
			18/12 2039 16041-5 MACHADOSBL PSB			
18/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	59,39 C	
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.521.200.333.068	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.260,33 D	0,00 C
19/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.009.132	33,00 C	
			19/12 2039 9132-4 PM MACHADOS-QS			
19/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	5.234,74 C	
			18/12 2039 11037-X PM MACHADOS -F			
19/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.012.070	438,01 C	15
			18/12 2039 12070-7 FMS-MACHADOS -			
19/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	925,64 C	15
			19/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS			
19/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	249,94 C	15
			19/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS			
19/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	2.224,11 C	15
			19/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS			
19/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.278	1.777,33 D	
			19/12 2039 15278-1 ELTON RENAN RO			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.079,00 D	
			104 0053 015712074000128 J A T CAVALCA			
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.902	311,79 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.903	293,24 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.904	108,79 D	
			CELPE			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.007.510	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.525,14 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	6.613,89 C	
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	274,76 D	
			CELPE			
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	1.701,53 D	
			CELPE			
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	2.124,49 D	
			CELPE			
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	129,56 D	
			CELPE			
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	362,78 D	
			CELPE			
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	674,90 D	
			CELPE			
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.107	688,08 D	
			CELPE			
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.108	686,24 D	
			CELPE			
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.109	1.107,00 D	
			CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO			
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.110	564,21 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

			CELPE				
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.111	652,56 D		
			CELPE				
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.112	406,57 D		
			CELPE				
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.113	331,36 D		
			CELPE				
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.114	525,28 D		
			CELPE				
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.374.618	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2018				
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.374.619	390,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2018				
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.010,03 C	0,00 C	
24/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	826,04 C		
24/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.200.600.356	27,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2018				
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	798,44 D	0,00 C	
26/12/2018	0232	16865	910 Dep Cheque BB Liquidado	2.321.688.500.207	252,50 C		
26/12/2018	0232	16865	910 Dep Cheque BB Liquidado	2.321.688.500.209	5.580,99 C		
26/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	8.489,16 D		
			26/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M				
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.655,67 C	0,00 C	
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	2.614,28 C		
28/12/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.375.060.010.100	4.518,17 C		
28/12/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.375.101.010.100	205,63 C		
28/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.129	3.314,80 D		
			28/12 2039 3129-1 AGNALDO A BARB				
28/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.621.100.316.584	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrência 26/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.621.100.316.585	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrência 26/12/2018				
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.014,08 D	0,00 C	
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	1.768,81 C		
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.200.503.470	11,05 D		
			Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2018				
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.757,76 D		
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859069
 07/01/2019 16:54:59

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 3080-5 PREF MUN MACHADOS TRIBUTOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.731,23			1.031,661032		
03/12/2018	RESGATE	3.650,22			1.009,168617	3,617056593	22,492415
	Aplicação 13/11/2018	5,84			1,559371		
	Aplicação 23/11/2018	503,64			139,239840		
	Aplicação 29/11/2018	81,88			22,638561		
	Aplicação 30/11/2018	3.059,06			845,730845		
04/12/2018	APLICAÇÃO	7.072,64			1.955,189864	3,617367361	1.977,682279
05/12/2018	APLICAÇÃO	540,20			149,321669	3,617693283	2.127,003948
06/12/2018	APLICAÇÃO	759,58			209,944969	3,617995720	2.336,948917
07/12/2018	RESGATE	2.739,19			757,037148	3,618303284	1.579,911769
	Aplicação 30/11/2018	81,38			22,492415		
	Aplicação 04/12/2018	2.657,81			734,544733		
10/12/2018	RESGATE	5.657,83			1.563,531540	3,618622238	16,380229
	Aplicação 04/12/2018	4.417,05			1.220,645131		
	Aplicação 05/12/2018	540,34			149,321669		
	Aplicação 06/12/2018	700,44			193,564740		
11/12/2018	APLICAÇÃO	194,24			53,673730	3,618902530	70,053959
12/12/2018	APLICAÇÃO	3.004,21			830,075131	3,619202509	900,129090
13/12/2018	RESGATE	188,99			52,214216	3,619512321	847,914874
	Aplicação 06/12/2018	59,29			16,380229		
	Aplicação 11/12/2018	129,70			35,833987		
14/12/2018	RESGATE	1.656,51			457,620339	3,619834738	390,294535
	Aplicação 11/12/2018	64,58			17,839743		
	Aplicação 12/12/2018	1.591,93			439,780596		
17/12/2018	APLICAÇÃO	603,94			166,826686	3,620164219	557,121221
18/12/2018	APLICAÇÃO	1.260,33			348,110194	3,620491504	905,231415
19/12/2018	APLICAÇÃO	4.525,14			1.249,756198	3,620818208	2.154,987613
21/12/2018	RESGATE	4.010,03			1.107,291634	3,621457857	1.047,696979
	Aplicação 12/12/2018	1.413,44			390,294535		
	Aplicação 17/12/2018	604,16			166,826686		
	Aplicação 18/12/2018	1.260,68			348,110194		
	Aplicação 19/12/2018	731,75			202,060219		
24/12/2018	APLICAÇÃO	798,44			220,454619	3,621788473	1.268,150598
26/12/2018	RESGATE	2.655,67			733,180928	3,622120952	534,969670
	Aplicação 19/12/2018	2.655,67			733,180928		
28/12/2018	APLICAÇÃO	4.014,08			1.108,025061	3,622733942	1.642,994731
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.757,76			485,157115	3,623073727	2.128,151846
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.710,45			2.128,151846		2.128,151846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.731,23
APLICAÇÕES (+)	24.530,56
RESGATES (-)	20.558,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,10
SALDO ATUAL =	7.710,45

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 3.090-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

63.701,90

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

63.701,90

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva

Sec. de Administração e Finanças

043.036.334-61

Document Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fce.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859032
07/01/2019 16:27:32

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 3090-2 PREFEITURA M MACHADOS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPAL	552.039.000.030.100	8.000,00 D	
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	552.039.031.027.001	1.958,65 D	
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	552.039.031.027.001	381,35 D	
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	552.039.031.027.001	4.367,07 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE	120.301	666,42 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.373,49 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.091.860	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.595,65 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	541.627,37 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.252,22 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	618.970,80 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.504,58 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	526.180,74 C	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16742-8 MAURICIO F CHA	551.360.000.016.742	562,09 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S	551.421.000.014.323	450,00 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S	551.421.000.014.323	450,00 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 1838 49310-4 SAULO P S I DE	551.838.000.049.310	8.000,00 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 1027-8 MARCELO BORGES	552.039.000.001.027	1.380,00 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO	552.039.000.003.091	6.000,00 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 4259-5 MARIA OZIENTIA	552.039.000.004.259	550,00 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 4259-5 MARIA OZIENTIA	552.039.000.004.259	550,00 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 10618-6 FRANCISCO T SI	552.039.000.010.618	440,00 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	10.712,49 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	10.755,34 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 11155-4 JOAO G B C AZE	552.039.000.011.155	1.500,00 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 11357-3 ANA DOLORES MO	552.039.000.011.357	350,00 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 12648-9 EDNALDO MARCOL	552.039.000.012.648	588,00 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 14300-6 PAULO JOSE DE	552.039.000.014.300	418,00 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 14337-5 NUBIA LAFAIETE	552.039.000.014.337	627,00 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	10.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

10/12/2018	2039	99015	10/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA	552.039.000.015.716	617,50 D ✓
10/12/2018	2039	99015	10/12 2039 15716-3 EDVALDO OLIVEI	552.039.000.015.975	627,00 D ✓
10/12/2018	2039	99015	10/12 2039 15975-1 AGNALDO CANDID	552.039.000.016.436	627,00 D ✓
10/12/2018	2039	99015	10/12 2039 16436-4 JOAO DOMINGOS	552.039.000.016.564	627,00 D ✓
10/12/2018	2039	99015	10/12 2039 16564-6 SEVERINO AUGUS	552.039.000.016.675	627,00 D ✓
10/12/2018	2039	99015	10/12 2039 16675-8 ELTON V F SILV	552.039.000.016.711	627,00 D ✓
10/12/2018	2039	99015	10/12 2039 16711-8 JOSE A ARAUJO	552.039.000.016.922	589,00 D ✓
10/12/2018	2039	99015	10/12 2039 16922-6 JOSE CARLOS DO	552.039.000.018.500	845,00 D ✓
10/12/2018	2039	99015	10/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	552.039.000.030.100	93.783,45 D ✓
10/12/2018	2039	99015	10/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA	552.039.000.030.100	96.702,80 D ✓
10/12/2018	2039	99015	10/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA	552.369.000.018.247	627,00 D ✓
10/12/2018	2039	99015	10/12 2369 18247-8 ADRIANO GOMES	552.802.000.042.889	1.250,00 D ✓
10/12/2018	2039	99015	10/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	555.742.000.010.035	13.700,00 D ✓
10/12/2018	2039	99015	10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.898.000.009.734	3.160,78 D ✓
10/12/2018	2039	99015	10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	39.477,03 D ✓
10/12/2018	2039	99015	10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	2.702,52 D ✓
10/12/2018	2039	99015	10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	4.022,93 D ✓
10/12/2018	0000	13011	10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	850	6.446,84 D ✓
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,01 D ✓
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.727,69 D ✓
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128.937,05 D ✓
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.330,30 D ✓
10/12/2018	0000	13105	104 0877 00932706401 MARIA DO AMPARO D	121.002	11.783,31 D ✓
10/12/2018	0000	13105	104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET	121.003	1.000,00 D ✓
10/12/2018	0000	13113	237 1784 26415461400 MARIA VERONICA TE	823.441.300.002.635	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.002.636	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.002.637	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.002.637	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018	48.955	828,00 D
10/12/2018	0000	00000	240 Contrib Entidade Classe	70	143.675,74 D 0,00 C
11/12/2018	2039	99015	345 BB CP Admin Supremo	552.039.000.005.749	242.084,81 D ✓
11/12/2018	2039	99015	11/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	1.669,40 D ✓
11/12/2018	2039	99015	11/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.014.699	4.000,00 D ✓
11/12/2018	2039	99015	11/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA	552.039.000.030.100	100.000,00 D ✓
11/12/2018	2039	99015	11/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA	555.898.000.009.734	25.166,84 D ✓
11/12/2018	0000	13105	11/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	121.101	1.200,00 D ✓
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	315,50 D ✓
11/12/2018	0000	13105	104 0054 02337618455 ANTONIA CRISTINA		
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos		



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.103	5.532,02 D	✓
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.104	157,75 D	✓
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.105	82,94 D	✓
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.106	82,94 D	✓
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.107	82,94 D	✓
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.047.810	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380.385,29 C	0,00 C
12/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.012.527	17.900,00 D	✓
			12/12 1363 12527-X F5 INFORMATICA			
12/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	50.000,00 D	✓
			12/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	4.000,00 D	✓
			12/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	33.000,00 D	✓
			12/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.734	27.693,98 D	✓
			12/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	132.593,98 C	0,00 C
13/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	9.160,21 D	✓
			13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
13/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	8.164,73 D	✓
			13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	18.204,28 D	✓
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2018			
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	40.325,74 D	✓
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2018			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.854,96 C	0,00 C
14/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	60.000,00 D	✓
			14/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
17/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.976	3.900,00 D	✓
			17/12 2039 15976-X GILVAN FRANCIS			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.900,00 C	0,00 C
18/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	20.000,00 D	✓
			18/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	42.000,00 D	✓
			18/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	20.014,23 D	✓
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2018			
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	24.851,87 D	✓
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2018			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	106.866,10 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.053,48 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	263.591,04 C	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.906,44 D	✓
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.128,89 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	229.609,19 D	0,00 C
21/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	32.879,53 D	✓
			21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.879,53 C	0,00 C
26/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.012.527	45.800,00 D	✓
			26/12 1363 12527-X F5 INFORMATICA			
26/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	1.887,62 D	✓
			26/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
26/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	6,80 D	✓
			26/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
26/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	8.054,67 D	✓
			26/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
26/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	2.000,00 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

26/12/2018	2039	99015	26/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA	552.039.000.030.100	5.000,00 D ✓	
26/12/2018	2039	99015	26/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA	552.369.000.014.938	15.261,73 D ✓	
26/12/2018	0000	13105	26/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	122.601	7.979,00 D ✓	
26/12/2018	0000	13113	104 1295 002556015000168 JUPNEUS LTDA	853.601.200.677.481	10,15 D	
26/12/2018	0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	70	85.999,97 C	0,00 C
27/12/2018	2039	99015	Tarifa referente a 26/12/2018	552.039.000.030.100	21.000,00 D ✓	
27/12/2018	0000	13105	27/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA	122.701	12.019,00 D ✓	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	35.268,16 D ✓	
27/12/2018	0000	13113	104 1295 002556015000168 JUPNEUS LTDA	873.611.200.088.416	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	341 0814 01121110000119 M S LOCACOES	873.611.200.088.417	10,15 D	
27/12/2018	0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	70	68.307,46 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	Tarifa referente a 27/12/2018	350	34.841,39 C	
28/12/2018	0000	14011	310 Tar DOC/TED Eletrônico	350	486.655,14 C	
28/12/2018	2039	99015	Tarifa referente a 27/12/2018	552.039.000.005.749	254.175,91 D	
28/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	57.430,04 D	
28/12/2018	2039	99015	28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	477,00 D ✓	
28/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	1.666,00 D ✓	
28/12/2018	2039	99015	28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.030.100	78.224,48 D ✓	
28/12/2018	0000	13011	470 Transferência enviada	850	5.214,96 D	
28/12/2018	0000	13011	28/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA	850	104.299,29 D	
28/12/2018	0000	13105	350 COTA DAF-DEBITO	122.801	3.354,80 D ✓	
28/12/2018	0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	823.621.100.084.835	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000	237 1877 07070965451 ROBSON MURILO DE	70	16.643,90 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico			0,00 C
			Tarifa referente a 28/12/2018			
			345 BB CP Admin Supremo			
			999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859068
 07/01/2019 16:54:40

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 3090-2 PREFEITURA M MACHADOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.688,59			4.614,290028		
03/12/2018	RESGATE	15.373,49			4.250,276324	3,617056593	364,013704
	Aplicação 09/11/2018	869,42			240,367753		
	Aplicação 30/11/2018	14.504,07			4.009,908571		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	361,207796
	Aplicação 30/11/2018	10,15			2,805908		
07/12/2018	APLICAÇÃO	618.970,80			171.066,588789	3,618303284	171.427,796585
10/12/2018	APLICAÇÃO	143.675,74			39.704,542378	3,618622238	211.132,338963
11/12/2018	RESGATE	380.385,29			105.110,675639	3,618902530	106.021,663324
	Aplicação 30/11/2018	1.307,18			361,207796		
	Aplicação 07/12/2018	379.078,11			104.749,467843		
12/12/2018	RESGATE	132.593,98			36.636,242285	3,619202509	69.385,421039
	Aplicação 07/12/2018	132.593,98			36.636,242285		
13/12/2018	RESGATE	75.854,96			20.957,232155	3,619512321	48.428,168884
	Aplicação 07/12/2018	75.854,96			20.957,232155		
14/12/2018	RESGATE	60.000,00			16.575,342341	3,619834738	31.852,846543
	Aplicação 07/12/2018	31.578,16			8.723,646506		
	Aplicação 10/12/2018	28.421,84			7.851,695835		
17/12/2018	RESGATE	3.900,00			1.077,299195	3,620164219	30.775,547348
	Aplicação 10/12/2018	3.900,00			1.077,299195		
18/12/2018	RESGATE	106.866,10			29.517,014439	3,620491504	1.258,532909
	Aplicação 10/12/2018	106.866,10			29.517,014439		
20/12/2018	APLICAÇÃO	229.609,19			63.408,222711	3,621126412	64.668,755620
21/12/2018	RESGATE	32.879,53			9.079,088713	3,621457867	55.587,668907
	Aplicação 10/12/2018	4.557,72			1.258,532909		
	Aplicação 20/12/2018	28.321,81			7.820,553804		
26/12/2018	RESGATE	85.999,97			23.742,986813	3,622120952	31.844,682094
	Aplicação 20/12/2018	85.999,97			23.742,986813		
27/12/2018	RESGATE	68.307,46			18.856,860689	3,622419507	12.987,821405
	Aplicação 20/12/2018	68.307,46			18.856,860689		
28/12/2018	APLICAÇÃO	16.643,90			4.594,292671	3,622733942	17.582,114076
31/12/2018	SALDO ATUAL	63.701,30			17.582,114076		17.582,114076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.688,59
APLICAÇÕES (+)	1.008.899,63
RESGATES (-)	962.170,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,01
SALDO ATUAL =	63.701,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 3.091-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

45.982,34

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
31/12/2018 273640 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACI -3.399,27

-3.399,27

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

49.381,61

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: A. R. G. M. R. A. V. A. L. C. A. N. T. I. P. I. M. E. N. T. E. L. J. O. S. I. V. A. L. D. O. R. U. F. I. N. O. D. A. S. I. L. V. A.
Acesse em: <https://efc.ice.gov.br/ppp/fil/Dcc> com Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859033
07/01/2019 16:27:52

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 3091-0 PREF M MACHADOS CONTA MOV
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA	552.039.000.030.100	2.000,00 D	
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.963	440,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.440,00 C	0,00 C
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E	550.232.000.002.522	1.497,28 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.497,28 C	0,00 C
10/12/2018		2039	99015	870 Transferência recebida 10/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	552.039.000.003.090	6.000,00 C	
10/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.949	3.158,70 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.841,30 D	0,00 C
17/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.948	440,00 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	440,00 C	0,00 C
19/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC	6.917.324	160.000,00 C	
19/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 19/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA	552.039.000.003.139	122.236,06 D	
19/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 19/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA	552.039.000.014.699	15.000,00 D	
19/12/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 11.097.375/0001-38 -3703	121.901	5.867,98 D	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.895,96 D	0,00 C
21/12/2018		0232	14073	103 Cheque Pago Outra Agência	856.947	2.210,00 D	
21/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 21/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA	552.039.000.014.699	3.000,00 D	
21/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 21/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA	552.039.000.030.100	5.000,00 D	
21/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	552.369.000.014.938	433,63 D	
21/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	552.369.000.014.938	2.785,58 D	
21/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	552.369.000.014.938	2.084,98 D	
21/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	552.369.000.014.938	1.397,50 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.911,69 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC	5.408.146	200.000,00 C	
28/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 28/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA	552.039.000.014.699	32.000,00 D	
28/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 28/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA	552.039.000.030.100	125.000,00 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epg/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071813507859087
 07/01/2019 16:54:15

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 3091-0 PREF M MACHADOS CONTA MOV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.522,11			1.250,334010		
03/12/2018	RESGATE	2.440,00			674,581649	3,617056593	575,752361
	Aplicação 20/11/2018	1.010,53			279,379532		
	Aplicação 30/11/2018	1.429,47			395,202117		
06/12/2018	RESGATE	1.497,28			413,842391	3,617995720	161,909970
	Aplicação 30/11/2018	1.497,28			413,842391		
10/12/2018	APLICAÇÃO	2.841,30			785,188343	3,618622238	947,098313
17/12/2018	RESGATE	440,00			121,541448	3,620164219	825,556865
	Aplicação 30/11/2018	440,00			121,541448		
19/12/2018	APLICAÇÃO	16.895,96			4.666,337559	3,620818208	5.491,894424
21/12/2018	RESGATE	16.911,69			4.669,856898	3,621457867	822,037526
	Aplicação 30/11/2018	146,19			40,368522		
	Aplicação 10/12/2018	2.843,53			785,188343		
	Aplicação 19/12/2018	13.921,97			3.844,300033		
28/12/2018	APLICAÇÃO	43.000,00			11.869,488813	3,622733942	12.691,526339
31/12/2018	SALDO ATUAL	45.982,34			12.691,526339		12.691,526339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.522,11
APLICAÇÕES (+)	62.737,26
RESGATES (-)	21.288,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,94
SALDO ATUAL =	45.982,34

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 3.096-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.941,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.941,66

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Document: Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI FIMMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.gov.br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859091
07/01/2019 17:21:18

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 3096-1 PREF M MACHADOS F ESP
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.301	403,88 D	
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.302	90,28 D	
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.303	285,36 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	779,52 C	0,00 C
05/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 05/12 0673 5343-0 MADEIREIRA 200	550.673.000.005.343	1.206,50 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.206,50 C	0,00 C
07/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 16902-1 FABIANE DA SIL	552.039.000.016.902	1.045,00 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.045,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.814,00 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,14 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.765,88 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,72 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.509,60 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195,09 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.343,94 D	0,00 C
26/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 26/12 2039 6258-8 JOSEFA SOUZA F	552.039.000.006.258	1.710,00 D	
28/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 26/12 2257 14430-4 IVO CABRAL DA	552.257.000.014.430	3.010,00 D	
26/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 26/12 2257 14430-4 IVO CABRAL DA	552.257.000.014.430	3.590,00 D	
26/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 26/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	552.369.000.014.938	2.369,20 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.601	149,03 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.602	338,01 D	
26/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.603	58,72 D	
26/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.604	251,09 D	
26/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.605	183,46 D	
26/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.606	593,32 D	
26/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.607	58,72 D	
26/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.608	58,72 D	
26/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.609	103,27 D	
26/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.610	58,72 D	
26/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.611	486,40 D	
26/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.612	58,72 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epg/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.613	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.614	76,54 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.615	557,68 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.616	121,09 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.617	317,11 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.618	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.619	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.620	6.834,07 D	
			CELPE			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.160,03 C	0,00 C
28/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.016.902	1.045,00 D	
			28/12 2039 16902-1 FABIANE DA SIL			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.045,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859066
 07/01/2019 18:53:57

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 3096-1 PREF M MACHADOS F ESP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.063,24			846,965611		
03/12/2018	RESGATE	779,52			215,512249	3,617056593	631,453362
	Aplicação 27/11/2018	779,52			215,512249		
05/12/2018	RESGATE	1.206,50			333,499804	3,617693283	297,953558
	Aplicação 27/11/2018	1.206,50			333,499804		
07/12/2018	RESGATE	1.045,00			288,809400	3,618303284	9,144158
	Aplicação 27/11/2018	497,38			137,462279		
	Aplicação 29/11/2018	547,62			151,347121		
20/12/2018	APLICAÇÃO	4.765,86			1.316,126381	3,621126412	1.325,270539
24/12/2018	APLICAÇÃO	19.343,94			5.340,991099	3,621788473	6.666,261638
26/12/2018	RESGATE	21.160,03			5.841,889401	3,622120952	824,372237
	Aplicação 29/11/2018	33,12			9,144158		
	Aplicação 20/12/2018	4.767,17			1.316,126381		
	Aplicação 24/12/2018	16.359,74			4.516,618862		
28/12/2018	RESGATE	1.045,00			288,456182	3,622733942	535,916055
	Aplicação 24/12/2018	1.045,00			288,456182		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.941,66			535,916055		535,916055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.063,24
APLICAÇÕES (+)	24.109,80
RESGATES (-)	25.236,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	1.941,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB LEILÃO Banco 001 Conta 30.110-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

903,80

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

903,80

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Page 10

Document: ARGEMIRO CAVALCANTI MIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI MIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etccv.tcepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859035
07/01/2019 16:28:13

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 30110-8 LEILAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859065
07/01/2019 16:53:38

Cliente

Agência 2039-7
Conta 30110-8 LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	902,22			249,457810		
31/12/2018	SALDO ATUAL	903,80			249,457810		249,457810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	902,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	903,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso RECAPEAMENTO ASFALTICO FEM Banco 001 Conta 40.900-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 54.558,03

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 54.558,03

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cdsmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859036
07/01/2019 16:28:27

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 40900-6 RECAPEAMENTO ASFALTO FEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
09/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859063
07/01/2019 16:53:11

Cliente

Agência 2039-7
Conta 40900-6 RECAPEAMENTO ASFALTO FEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	54.462,35			15.058,492976		
31/12/2018	SALDO ATUAL	54.558,03			15.058,492976		15.058,492976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.462,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,68
SALDO ATUAL =	54.558,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB PDDE Banco 001 Conta 5.257-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61



Extrato conta corrente

G336071613507859037
07/01/2019 16:28:37

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 5257-4 PM MACHADOS-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	2.122,00 D	
				06/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.122,00 C	0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859062
 07/01/2019 16:52:53

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 5257-4 PM MACHADOS-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.123,23			587,058884		
08/12/2018	RESGATE	2.122,00			586,512579	3,617995720	0,547305
	Aplicação 08/12/2017	60,76			16,792716		
	Aplicação 05/11/2018	1.031,97			285,231904		
	Aplicação 16/11/2018	1.029,27			284,487959		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,98			0,547305		0,547305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.123,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.122,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	1,98

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM - PRAÇA DE MACHADINHO Banco 001 Conta 50.120-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 33.266,12

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 33.266,12

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

José Cosmo da Silva

Sec. de Administração e Finanças

043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efepi.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G338071613507859038
07/01/2019 16:28:54

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 50120-4 praça de machadinho
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859081
07/01/2019 16:52:36

Cliente

Agência 2039-7
Conta 50120-4 praça de machadinho
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	33.207,77			9.181,739122		
31/12/2018	SALDO ATUAL	33.266,12			9.181,739122		9.181,739122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.207,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,35
SALDO ATUAL =	33.266,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

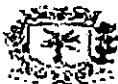
Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM - SINALIZAÇÃO Banco 001 Conta 50.130-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva

Sec. de Administração e Finanças

043.036.334-61



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49
Acesse em: <https://efepc.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859039
07/01/2019 16:29:08

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 50130-1 sinalizacao fundo fem
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
03/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859059
07/01/2019 16:43:02

Cliente

Agência 2039-7
Conta 50130-1 sinalizacao fundo fem
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,05			0,290803		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,05			0,290803		0,290803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB SEC TRAB AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 6.542-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.166,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.166,00

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071813507859040
07/01/2019 16:29:20

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 6542-0 P M MACHADOS STAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,16 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			11,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB PROG CAMINHO ESCOLA Banco 001 Conta 7.491-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Document Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcg.de.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859041
07/01/2019 16:29:31

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 7491-8 PREFMUN. MACHADOS -TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859056
07/01/2019 16:42:14

Cliente

Agência 2039-7
Conta 7491-8 PREF.MUN. MACHADOS -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	71,51			19,771898		
31/12/2018	SALDO ATUAL	71,64			19,771898		19,771898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	71,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB IPVA Banco 001 Conta 8.090-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.125,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.125,44

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Document Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI FIMMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859042
07/01/2019 16:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 8090-X P M MACHADOS IPVA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 10026-9 JOSE ALFREDO D	552.039.000.010.026	50,00 D	
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 14205-0 MARIA RODRIGUE	552.039.000.014.205	300,00 D	
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2257 5018-0 ANA PATRICIA C	552.257.000.005.018	150,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.158.093	363,52 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	363,52 D	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.601	209,42 D	
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.602	208,89 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	418,31 C	0,00 C
07/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 14208-5 MARIA BETANIA	552.039.000.014.208	12,50 D	
07/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 14208-5 MARIA BETANIA	552.039.000.014.208	12,50 D	
07/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 14208-5 MARIA BETANIA	552.039.000.014.208	12,50 D	
07/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 14960-8 GEOVANA DE SEN	552.039.000.014.960	12,50 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
10/12/2018		2039	99015	870 Transferência recebida 10/12 2039 20100-8 SERVENTIA R N	552.039.000.020.100	403,34 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	403,34 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.078.163	73,16 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73,16 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	63,95 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63,95 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.082.876	279,47 C	
14/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 14/12 2039 16000-8 LUIZ OLIVIO DA	552.039.000.016.000	180,00 D	
14/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 14/12 2039 16000-8 LUIZ OLIVIO DA	552.039.000.016.000	400,00 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,53 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	479,80 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	479,80 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	41,00 C	
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.101	82,94 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41,94 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.217,56 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.217,56 D	0,00 C
26/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	45,80 C	
26/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.601	103,27 D	
26/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.602	67,63 D	
28/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.603	58,72 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.itec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.604	58,72 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.605	117,44 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	359,98 C 0,00 C
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	260,00 D
27/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI					
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	140,00 D
27/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI					
27/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.701	256,99 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
27/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.702	84,43 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	741,42 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	55,54 C
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,54 D 0,00 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	59,59 C
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,59 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859055
 07/01/2019 16:41:46

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 8090-X P M MACHADOS IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	819,47			226,577443		
03/12/2018	RESGATE	500,00			138,233944	3,617056593	88,343499
	Aplicação 22/11/2018	146,96			40,629081		
	Aplicação 27/11/2018	131,03			36,224710		
	Aplicação 29/11/2018	222,01			61,380153		
05/12/2018	APLICAÇÃO	363,52			100,483919	3,617693283	188,827418
06/12/2018	RESGATE	418,31			115,619263	3,617995720	73,208155
	Aplicação 29/11/2018	319,63			88,343499		
	Aplicação 05/12/2018	98,68			27,275764		
07/12/2018	RESGATE	50,00			13,818632	3,618303284	59,389523
	Aplicação 05/12/2018	50,00			13,818632		
10/12/2018	APLICAÇÃO	403,34			111,462311	3,618622238	170,851834
12/12/2018	APLICAÇÃO	73,16			20,214398	3,619202509	191,066232
13/12/2018	APLICAÇÃO	63,95			17,668126	3,619512321	208,734358
14/12/2018	RESGATE	300,53			83,023127	3,619834738	125,711231
	Aplicação 05/12/2018	214,98			59,389523		
	Aplicação 10/12/2018	85,55			23,633604		
18/12/2018	APLICAÇÃO	479,80			132,523443	3,620491504	258,234674
21/12/2018	RESGATE	41,94			11,580971	3,621457867	246,653703
	Aplicação 10/12/2018	41,94			11,580971		
24/12/2018	APLICAÇÃO	1.217,56			336,176452	3,621788473	582,830155
26/12/2018	RESGATE	359,88			99,383760	3,622120952	483,446395
	Aplicação 10/12/2018	276,18			76,247736		
	Aplicação 12/12/2018	73,22			20,214398		
	Aplicação 13/12/2018	10,58			2,921626		
27/12/2018	RESGATE	741,42			204,675355	3,622419507	278,771040
	Aplicação 13/12/2018	53,42			14,746500		
	Aplicação 18/12/2018	480,06			132,523443		
	Aplicação 24/12/2018	207,94			57,405412		
28/12/2018	APLICAÇÃO	55,54			15,330962	3,622733942	294,102002
31/12/2018	APLICAÇÃO	59,59			16,447360	3,623073727	310,549362
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.125,14			310,549362		310,549362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	819,47
APLICAÇÕES (+)	2.716,46
RESGATES (-)	2.412,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	1.125,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso BB INCRA Banco 001 Conta 85.084-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61



Document Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI FEMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859043
07/01/2019 16:31:37

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 85084-5 PREF MUN MACHADOS INCRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.960	12,50 D	
				07/12 2039 14960-8 GEOVANA DE SEN			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,50 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,05 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,41 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,43 D	0,00 C
27/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.960	12,50 D	
				27/12 2039 14960-8 GEOVANA DE SEN			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,50 C	0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859054
 07/01/2019 16:41:21

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 85084-5 PREF MUN MACHADOS INCRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15,22			4,208952		
07/12/2018	RESGATE	12,50			3,454658	3,618303284	0,754294
	Aplicação 09/11/2018	6,13			1,693884		
	Aplicação 20/11/2018	6,37			1,760774		
10/12/2018	APLICAÇÃO	21,43			5,922143	3,618622238	6,676437
27/12/2018	RESGATE	12,50			3,450732	3,622419507	3,225705
	Aplicação 20/11/2018	2,73			0,754294		
	Aplicação 10/12/2018	9,77			2,696438		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11,69			3,225705		3,225705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,22
APLICAÇÕES (+)	21,43
RESGATES (-)	25,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	11,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 9.132-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.360,52

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

4.360,52

Document Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI P MENTAL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.pec.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61



Extrato conta corrente

G336071613507859044
07/01/2019 16:31:49

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 9132-4 PM MACHADOS-QSE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 2039 5044-X JOSE ARRUDA LI	552.039.000.005.044	900,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
07/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 15048-7 PEDRO SALVINO	552.039.000.015.048	627,00 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	627,00 C	0,00 C
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	552.369.000.014.938	1.724,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.724,00 C	0,00 C
12/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	22.349,93 D	
12/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.201	198,48 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.548,41 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.942.139.000.032	28.259,29 C	
13/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 13/12 1363 12527-X F5 INFORMATICA	551.363.000.012.527	6.550,00 D	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.709,29 D	0,00 C
14/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 14/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN	552.039.000.061.020	3.168,85 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.168,85 C	0,00 C
19/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 19/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	33,00 D	
19/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.901	707,12 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	740,12 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	24,57 D	
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.102	1.073,52 D	
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.103	534,67 D	
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.104	203,20 D	
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.105	41,41 D	
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.106	73,05 D	
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.107	23,80 D	
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.108	163,90 D	
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.109	132,81 D	
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.110	80,31 D	
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.111	1.082,80 D	
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.112	381,86 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.795,90 C	0,00 C
26/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	4.791,82 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etc.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

26/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO					
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.392,00 D
033 4010 004292628000169 ELIAS CAETANO					
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	9.976,00 D
104 1295 002556015000166 JUPNEUS LTDA					
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.677.482	10,15 D
Tarifa referente a 26/12/2018					
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.677.483	10,15 D
Tarifa referente a 26/12/2018					
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.180,12 C 0,00 C
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.012.527	11.450,00 D
27/12 1363 12527-X F5 INFORMATICA					
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.044	900,00 D
27/12 2039 5044-X JOSE ARRUDA LI					
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.350,00 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859053
 07/01/2019 16:40:52

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 9132-4 PM MACHADOS-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	45.622,18			12.614,242992		
06/12/2018	RESGATE	900,00			248,756513	3,617995720	12.365,486479
	Aplicação 14/09/2018	900,00			248,756513		
07/12/2018	RESGATE	627,00			173,285640	3,618303284	12.192,200839
	Aplicação 14/09/2018	627,00			173,285640		
10/12/2018	RESGATE	1.724,00			476,424420	3,618622238	11.715,776419
	Aplicação 14/09/2018	1.724,00			476,424420		
12/12/2018	RESGATE	22.548,41			6.230,215067	3,619202509	5.485,561352
	Aplicação 14/09/2018	4.731,91			1.307,445794		
	Aplicação 16/10/2018	564,70			156,029813		
	Aplicação 19/11/2018	17.251,80			4.766,739460		
13/12/2018	APLICAÇÃO	21.709,29			5.897,849454	3,619512321	11.483,410806
14/12/2018	RESGATE	3.166,85			874,860382	3,619834738	10.608,550424
	Aplicação 19/11/2018	3.166,85			874,860382		
19/12/2018	RESGATE	740,12			204,406838	3,620818208	10.404,143586
	Aplicação 19/11/2018	740,12			204,406838		
21/12/2018	RESGATE	3.795,90			1.048,169036	3,621457867	9.355,974550
	Aplicação 19/11/2018	3.795,90			1.048,169036		
26/12/2018	RESGATE	17.180,12			4.743,110522	3,622120952	4.612,864028
	Aplicação 19/11/2018	12.163,54			3.358,125096		
	Aplicação 13/12/2018	5.016,58			1.384,985426		
27/12/2018	RESGATE	12.350,00			3.409,323513	3,622419507	1.203,540515
	Aplicação 13/12/2018	12.350,00			3.409,323513		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.360,52			1.203,540515		1.203,540515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.622,18
APLICAÇÕES (+)	21.709,29
RESGATES (-)	63.032,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,45
SALDO ATUAL =	4.360,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB FEX-COMP EXP Banco 001 Conta 9.163-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcv.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859045
07/01/2019 16:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 9163-4 PM MACHADOS -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859052
07/01/2019 16:40:01

Cliente

Agência 2039-7
Conta 9163-4 PM MACHADOS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,10			1,410637		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,11			1,410637		1,410637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB FNDE-PNATE Banco 001 Conta 9.366-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

870.36

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

870.36

Document Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI JUMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfeiof.epp.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Joséfa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071813507859048
07/01/2019 16:32:17

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 9366-1 PM MACHADOS-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	20.245,58 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.245,58 C	0,00 C
14/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 14/12 2039 16000-8 LUIZ OLIVIO DA	552.039.000.016.000	670,00 D	
14/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 14/12 2039 16000-8 LUIZ OLIVIO DA	552.039.000.016.000	290,00 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	960,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859051
07/01/2019 16:39:42

Cliente

Agência 2039-7
Conta 9366-1 PM MACHADOS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.060,09			6.099,476228		
12/12/2018	RESGATE	20.245,58			5.593,934009	3,619202509	505,542219
	Aplicação 30/10/2018	8.297,48			2.292,625852		
	Aplicação 30/11/2018	11.948,10			3.301,308157		
14/12/2018	RESGATE	960,00			265,205477	3,619834738	240,336742
	Aplicação 30/11/2018	960,00			265,205477		
31/12/2018	SALDO ATUAL	870,76			240,336742		240,336742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.060,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.205,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,25
SALDO ATUAL =	870,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

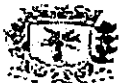
Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB CIDE Banco 001 Conta 9.539-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

José Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Document Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI REMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071613507859048
07/01/2019 16:32:34

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 9539-7 PM MACHADOS -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018	movimento	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.016.024	12,50 D	
				07/12 2039 16024-5 ELIENE DE MELO			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,50 C	0,00 C
18/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.801	9,58 D	
				TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,58 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071613507859050
07/01/2019 16:37:54

Cliente

Agência 2039-7
Conta 9539-7 PM MACHADOS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23,18			6,408404		
07/12/2018	RESGATE	12,50			3,454658	3,618303284	2,953746
	Aplicação 10/10/2018	12,50			3,454658		
18/12/2018	RESGATE	9,58			2,646050	3,620491504	0,307696
	Aplicação 10/10/2018	9,58			2,646050		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,11			0,307696		0,307696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS MUNICIPAIS Banco 104 Conta 015-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

123.61709

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

123.61701

José Jesivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61



Documento Assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: <https://eicr.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 38d559f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | Imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PM MACHADOS - 53600039

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
/ / 0053/006/00000015-7 ▼

Conta Referência:

0053/006/00000015-7

Nome:

PREF MUNICIPAL DE MACHADOS

Período:

de: 01/12/2018

até: 31/12/2018

PESQUISAR

ou mês: ▼

ano: ▼

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	102490	ARR DH CB	1.257,83C	1.257,83C
03/12/2018	160176	ENVIO TED	3.250,00D	1.992,17D
03/12/2018	160176	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.001,67D
03/12/2018	102490	DEB TARIFA	15,00D	2.016,67D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.016,67C	0,00
04/12/2018	102490	ARR DH CB	446,19C	446,19C
04/12/2018	102490	DEB TARIFA	12,50D	433,69C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	433,69D	0,00
05/12/2018	102490	ARR DH CB	156,97C	156,97C
05/12/2018	102490	DEB TARIFA	5,00D	151,97C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	151,97D	0,00
06/12/2018	102490	ARR DH CB	195,16C	195,16C
06/12/2018	102490	DEB TARIFA	2,50D	192,66C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	192,66D	0,00
07/12/2018	102490	ARR DH CB	184,80C	184,80C
07/12/2018	102490	DEB TARIFA	7,50D	177,30C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	177,30D	0,00
10/12/2018	102490	ARR DH CB	50,20C	50,20C
10/12/2018	102490	DEB TARIFA	2,50D	47,70C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	47,70D	0,00
11/12/2018	102490	ARR DH CB	279,00C	279,00C
11/12/2018	102490	DEB TARIFA	2,50D	276,50C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	276,50D	0,00
12/12/2018	102490	ARR DH CB	326,66C	326,66C
12/12/2018	102490	DEB TARIFA	20,00D	306,66C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	306,66D	0,00
13/12/2018	102490	ARR DH CB	226,03C	226,03C
13/12/2018	102490	DEB TARIFA	5,00D	221,03C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	221,03D	0,00
14/12/2018	102490	ARR DH CB	494,73C	494,73C
14/12/2018	102490	DEB TARIFA	10,00D	484,73C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	484,73D	0,00
17/12/2018	102490	ARR DH CB	115,03C	115,03C
17/12/2018	102490	DEB TARIFA	5,00D	110,03C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	110,03D	0,00
18/12/2018	102490	ARR DH CB	663,97C	663,97C
18/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	400,00D	263,97C
18/12/2018	102490	DEB TARIFA	2,50D	261,47C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	261,47D	0,00
19/12/2018	102490	ARR DH CB	22,99C	22,99C
19/12/2018	102490	DEB TARIFA	2,50D	20,49C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	20,49D	0,00
20/12/2018	102490	ARR DH CB	979,77C	979,77C



20/12/2018	102490	DEB TARIFA	10,00D	969,77C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	969,77D	0,00
21/12/2018	102490	ARR DH CB	1.254,06C	1.254,06C
21/12/2018	102490	DEB TARIFA	17,50D	1.236,56C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	1.236,56D	0,00
24/12/2018	102490	ARR DH CB	172,29C	172,29C
24/12/2018	102490	DEB TARIFA	5,00D	167,29C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	167,29D	0,00
26/12/2018	102490	ARR DH CB	252,78C	252,78C
26/12/2018	102490	ARR INTER	5.441,05C	5.693,83C
26/12/2018	102490	DEB TARIFA	5,00D	5.688,83C
26/12/2018	102490	DEB TARIFA	1,50D	5.687,33C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	5.645,33C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	5.645,33D	0,00
27/12/2018	102490	ARR DH CB	703,76C	703,76C
27/12/2018	102490	DEB TARIFA	12,50D	691,26C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	691,26D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[MONEY](#)
[PLANILHA](#)
[TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/epg/validadoc.seam?codigo=38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49>

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DE MACHADOS	CPF/CNPJ 11.097.375/0001-38	Conta Corrente 006.00000015-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.130,58C	19.307,890208
Aplicações	11.394,44C	1.926,348448
Resgates	2.016,67D	341,151396
Rendimento Bruto no Mês	108,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.617,01C	20.893,087260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	2.016,67D	341,151396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	433,69C	73,362032
05 / 12	APLICACAO	151,97C	25,705701
06 / 12	APLICACAO	192,66C	32,586876
07 / 12	APLICACAO	177,30C	29,987446
10 / 12	APLICACAO	47,70C	8,067309
11 / 12	APLICACAO	276,50C	46,761128
12 / 12	APLICACAO	306,66C	51,859297
13 / 12	APLICACAO	221,03C	37,376644
14 / 12	APLICACAO	484,73C	81,965023
17 / 12	APLICACAO	110,03C	18,604555
18 / 12	APLICACAO	261,47C	44,208884
19 / 12	APLICACAO	20,49C	3,464250
20 / 12	APLICACAO	969,77C	163,951609
21 / 12	APLICACAO	1.236,56C	209,045897
24 / 12	APLICACAO	167,29C	28,279779
26 / 12	APLICACAO	5.645,33C	954,277966
27 / 12	APLICACAO	691,26C	116,844044

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF IPVA Banco 104 Conta 037-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.372,07

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.372,07

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Document: Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI EMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcefcv.ce.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA ▼

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM MACHADOS - 53600039

[Salva Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / **0053/006/00000037-8 ▼**

Conta Referência: **0053/006/00000037-8**

Nome: **PREF MUNICIPAL DE MACHADOS**

Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISAR**

ou mês: ▼ ano: ▼ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	500103	ARR DH CB	64,73C	64,73C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	64,73D	0,00
07/12/2018	500103	ARR DH CB	85,87C	85,87C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	85,87D	0,00
11/12/2018	500103	ARR DH CB	92,46C	92,46C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	92,46D	0,00
12/12/2018	500103	ARR DH CB	59,58C	59,58C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	59,58D	0,00
13/12/2018	500103	ARR DH CB	75,78C	75,78C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	75,78D	0,00
17/12/2018	500103	ARR DH CB	59,58C	59,58C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	59,58D	0,00
21/12/2018	500103	ARR DH CB	184,87C	184,87C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	184,87D	0,00
24/12/2018	500103	ARR DH CB	17,33C	17,33C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	17,33D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2018	500103	ARR DH CB	606,87C	606,87C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	606,87D	0,00
28/12/2018	500103	ARR DH CB	59,58C	59,58C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	59,58D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) **MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/epg/validadoc.seam?codigo=38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49>

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DE MACHADOS	CPF/CNPJ 11.097.375/0001-38	Conta Corrente 006.00000037-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.106,02C	187,110590
Aplicações	1.306,65C	220,905614
Resgates	42,00D	7,099582
Rendimento Bruto no Mês	1,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.372,07C	400,916623
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	64,73C	10,948554
07 / 12	APLICACAO	85,87C	14,523531
11 / 12	APLICACAO	92,46C	15,636650
12 / 12	APLICACAO	59,58C	10,075578
13 / 12	APLICACAO	75,78C	12,814559
17 / 12	APLICACAO	59,58C	10,074156
21 / 12	APLICACAO	184,87C	31,253085
24 / 12	APLICACAO	17,33C	2,929574
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	606,87C	102,579558
28 / 12	APLICACAO	59,58C	10,070365

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF ICMS Banco 104 Conta 337-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

268.062,58

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

268.062,58

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva

Sec. de Administração e Finanças

043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.pec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PM MACHADOS - 53600039

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 / / 0053/006/00000337-7 ▼

Conta Referência: 0053/006/00000337-7
 Nome: PM MACHADOS ICMS IPI

Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	188,83C ✓	188,83C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	121.850,53C ✓	122.039,36C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	122.039,36D	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	13.900,47C ✓	13.900,47C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	60.726,14C ✓	74.626,61C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	74.626,61D	0,00
18/12/2018	001294	DP DINH AG	1.400,38C ✓	1.400,38C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	75.201,79C ✓	76.602,17C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	1.345,00D	75.257,17C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	75.257,17D	0,00
19/12/2018	141048	ENVIO TED	160.000,00D	160.000,00D
19/12/2018	141048	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	160.009,50D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	160.009,50C	0,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	319,69C ✓	319,69C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	120.056,42C ✓	120.376,11C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	120.334,11C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	120.334,11D	0,00
28/12/2018	160534	ENVIO TED	200.000,00D	200.000,00D
28/12/2018	160534	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	200.009,50D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	200.009,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MACHADOS ICMS IP	CPF/CNPJ 11.097.375/0001-38	Conta Corrente 006.00000337-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	235.470,65C	39.835,442247
Aplicações	392.257,25C	66.330,052478
Resgates	360.019,00D	60.858,974398
Rendimento Bruto no Mês	353,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	268.062,68C	45.306,520327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	122.039,36C	20.643,905812
11 / 12	APLICACAO	74.626,61C	12.620,703324
18 / 12	APLICACAO	75.257,17C	12.724,349057
19 / 12	RESGATE	160.009,50D	27.052,851175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	120.334,11C	20.341,094284
28 / 12	RESGATE	200.009,50D	33.806,123223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS Banco 104 Conta 647.222-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

40.205,41

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

40.205,41

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI P MENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.receita.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão	Fundo	CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo	10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo	15/10/2012	Rentabilidade do Fundo	No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cola em: 30/11/2018	Cola em: 31/12/2018
LIMOEIRO, PE												0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora		Nome	
Caixa Econômica Federal		Endereço	
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora	
00.360.305/0001-04		Nome	
MUNICÍPIO DE MACHADOS		CPF/CNPJ	
11.097.375/0001-38		Conta Corrente	
006.00647222-0		Mês/Ano	
12/2018		Data da Avaliação	
01/01		Folha	

Resumo da Movimentação		Histórico	
Valor em R\$		Valor R\$	
Saldo Anterior		40.104,04C	
Aplicações		0,00	
Resgates		0,00	
Rendimento Bruto no Mês		101,37C	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		40.205,41C	
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	
Movimentação Detalhada		Data	
Histórico		Valor R\$	
Qide de Colas		26.350,293567	

Dados de Tributação		Rendimento Base	
IRRF		0,00	

Informações ao Colista		Serviço de Atendimento ao Colista	
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!		Prezado(a) Colista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.	
SAC:		Endereço para Correspondência:	
0800 726 0101		Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
Ouvidoria:		Endereço Eletrônico:	
0800 726 7474		http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco	
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br		Acrescente o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Imprimir

Fechar



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 10.493-0 HOSPITA Banco 001 Conta 10.493-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9.008,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

9.008,88

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

909.103.974-49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G333071131640053009
07/01/2019 11:39:26

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 10493-0 P CONVENIO SECR EST SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcetce.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098022
07/01/2019 16:04:51

Cliente

Agência 2039-7
Conta 10493-0 P CONVENIO SECR EST SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.012,18			556,355373		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.015,72			556,355373		556,355373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.012,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	2.015,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G331071554023098023
07/01/2019 16:05:17

Dados consultados	
Agência	2039-7
Conta	10493-0 MUNICIPIO DE MACHADOS
Período	01/12/2018 a 31/12/2018

BB CDB DI				
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0310019798706	
		valor juros		30,24
31/12		Saldo final		
		valor capital		4.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018	4500,00	2304,36	0,00	6804,36
31/07/2018	4500,00	2336,76	0,00	6836,76
31/08/2018	4500,00	2370,87	0,00	6870,87
28/09/2018	4500,00	2399,22	0,00	6899,22
31/10/2018	4500,00	2432,16	0,00	6932,16
30/11/2018	4500,00	2462,22	0,00	6962,22
31/12/2018	4500,00	2492,46	0,00	6992,46

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER					
Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.veto
0310019798706	21/02/2014	4.500,00	4.500,00	88,00	25/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO			
Data	Nr. depósito	Rend.bruto	
31/12	0310019798706	2.492,46	

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 11.058-2 V. SANI Banco 001 Conta 11.058-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

467,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

467,88

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

909.103.974-49

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI MENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G333071131640053011
07/01/2019 11:39:50

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11058-2 PMM VIG SANITARIA TAXAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		2039	99031	830 Depósito Online	20.396.048.500.062	50,00 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
11/12/2018		2039	99031	830 Depósito Online	20.396.916.700.040	20,00 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
12/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	1.836,00 D	
				12/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.836,00 C	0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098021
 07/01/2019 16:04:20

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 11058-2 PMM VIG SANITARIA TAXAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.231,12			616,891431		
05/12/2018	APLICAÇÃO	50,00			13,820961	3,617693283	630,712392
11/12/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,526537	3,618902530	636,238929
12/12/2018	RESGATE	1.836,00			507,294080	3,619202509	128,944849
	Aplicação 11/04/2018	55,41			15,309957		
	Aplicação 17/04/2018	20,29			5,605746		
	Aplicação 18/04/2018	20,29			5,605254		
	Aplicação 27/04/2018	50,69			14,004665		
	Aplicação 09/05/2018	50,65			13,996048		
	Aplicação 15/05/2018	50,64			13,991376		
	Aplicação 18/05/2018	101,25			27,975788		
	Aplicação 28/05/2018	252,99			69,903255		
	Aplicação 04/06/2018	50,58			13,975631		
	Aplicação 13/06/2018	80,88			22,347509		
	Aplicação 10/07/2018	333,08			92,031251		
	Aplicação 11/07/2018	50,46			13,943087		
	Aplicação 17/07/2018	20,18			5,575332		
	Aplicação 18/07/2018	50,44			13,937075		
	Aplicação 25/07/2018	50,42			13,931041		
	Aplicação 27/07/2018	50,41			13,828595		
	Aplicação 31/07/2018	50,40			13,926065		
	Aplicação 22/08/2018	70,46			19,469396		
	Aplicação 28/08/2018	50,31			13,901919		
	Aplicação 31/08/2018	20,12			5,559281		
	Aplicação 03/09/2018	20,12			5,558794		
	Aplicação 04/09/2018	50,29			13,895729		
	Aplicação 10/09/2018	20,11			5,556806		
	Aplicação 18/09/2018	50,26			13,884922		
	Aplicação 25/09/2018	50,23			13,878920		
	Aplicação 28/09/2018	60,26			16,650320		
	Aplicação 03/10/2018	20,08			5,548610		
	Aplicação 10/10/2018	84,70			23,401710		
31/12/2018	SALDO ATUAL	487,18			128,944849		128,944849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.231,12
APLICAÇÕES (+)	70,00
RESGATES (-)	1.836,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	487,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 12.070-7 BLATB Banco 001 Conta 12.070-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

909.103.974-49



Document Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI FEMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcc.fcc.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G333071131640053012
07/01/2019 11:40:51

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 12070-7 FMS-MACHADOS -FNS BLATB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	552.039.031.027.001	3.197,71 D	
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	552.039.031.027.001	2.165,80 D	
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	552.039.031.027.001	780,35 D	
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	552.039.031.027.001	373,84 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE	120.301	303,19 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.820,89 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 015723813000187 AILTON DA COS	120.501	3.350,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.350,00 C	0,00 C
18/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 18/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	6.815,06 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.815,06 C	0,00 C
19/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 19/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	438,01 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	438,01 C	0,00 C
26/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 26/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS	552.039.000.016.728	19,41 D	
28/12/2018		0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	122.601	222,51 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	241,92 C	0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098019
 07/01/2019 16:03:18

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 12070-7 FMS/MACHADOS -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.656,39				4.881,879236		
03/12/2018	RESGATE	6.820,89				1.885,757058	3,617056593	2.996,122178
	Aplicação 29/12/2017	6.820,89				1.885,757058		
05/12/2018	RESGATE	3.350,00				926,004428	3,617693283	2.070,117750
	Aplicação 29/12/2017	3.350,00				926,004428		
18/12/2018	RESGATE	6.815,06				1.882,357683	3,620491504	187,760067
	Aplicação 29/12/2017	4.754,67				1.313,266112		
	Aplicação 17/09/2018	2.060,39				569,091571		
19/12/2018	RESGATE	438,01				120,969895	3,620818208	66,790172
	Aplicação 17/09/2018	438,01				120,969895		
26/12/2018	RESGATE	241,92				66,790172	3,622120952	
	Aplicação 17/09/2018	241,92				66,790172		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.656,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.665,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 12.848-1 R. HOSPITAL Banco 001 Conta 12.848-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

18.665,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

18.665,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.pec.br/vb/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Extrato conta corrente

G333071131640053013
07/01/2019 11:41:12

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12848-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098018
07/01/2019 16:02:50

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12848-1 FMS REFORMA DO HOSPITAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.632,27			5.151,703902		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.665,00			5.151,703902		5.151,703902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.632,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,73
SALDO ATUAL =	18.665,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 13.525-9 FMS Banco 001 Conta 13.525-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

24.968,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

24.968,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

Jose Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

909.103.974-49

Document: Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etce.fccpe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G333071131640053014
07/01/2019 11:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 13525-9 FMS-MACHADO-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098017
07/01/2019 16:02:29

Cliente

Agência 2039-7
Conta 13525-9 FMS/MACHADO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.924,21			6.891,386437		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.968,00			6.891,386437		6.891,386437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.924,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,79
SALDO ATUAL =	24.968,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 14.616-1 FMS Banco 001 Conta 14.616-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49

Document Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI MENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G333071131640053015
07/01/2019 11:42:12

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14616-1 FMS-MACHADO-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098016
07/01/2019 16:02:09

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14616-1 FMS/MACHADO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	63,45			17,544545		
31/12/2018	SALDO ATUAL	63,57			17,544545		17,544545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	63,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201	Recurso PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	Banco 001	Conta 14.8543
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			16.348,90
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			16.348,90

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49

Document: 3846599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49
Assinado por: ARGEMIRO CAVALCANTI MENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: 3846599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49
Acesse em: https://repositorio.cegis.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 3846599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G333071131640053016
07/01/2019 11:42:25

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14864-4 FMS-MACHADO-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
07/02/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098015
07/01/2019 16:01:49

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14864-4 FMS/MACHADO-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPre). Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.320,13			4.512,412991		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.348,80			4.512,412991		4.512,412991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.320,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,67
SALDO ATUAL =	16.348,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE CUSTEIO DO SUS Banco 001 Conta 16.728-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

184.595,22

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

184.595,22

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49

Document Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI E MENTE L. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcefe.gov.br/validador/seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G333071131640053017
07/01/2019 11:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 16728-2 PE 260910 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	552.039.031.027.001	502,92 D ✓	
03/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.301	192,37 D ✓	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.302	117,57 D ✓	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.303	67,76 D ✓	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	880,62 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.389.000.014	1.000,00 C ✓	11
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640.048.000.014	7.240,52 C ✓	10
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.026.000.014	28.757,38 C ✓	9
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.131.000.014	36.332,33 C ✓	8
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.501	219,58 D ✓	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.110,65 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.692.404.000.005	7.500,00 C ✓	8
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.564.000.014	8.676,00 C ✓	8
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.137.000.014	30.420,00 C ✓	8
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.825.000.014	112.219,82 C ✓	8
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.420.000.014	30.420,00 C ✓	8
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 2039 6966-3 JOSEFA LUCENA	552.039.000.006.966	375,00 D ✓	
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 2039 6966-3 JOSEFA LUCENA	552.039.000.006.966	554,00 D ✓	
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 2039 14290-5 EDUARDO TEIXEI	552.039.000.014.290	850,00 D ✓	
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	271,50 D ✓	
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	200,00 D ✓	
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	900,00 D ✓	
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	2.303,20 D ✓	
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	269,00 D ✓	
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	960,50 D ✓	
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	6.515,80 D ✓	
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	1.221,00 D ✓	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174.815,82 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epg/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



07/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 0232 17348-7 ADEILTON OLIVE	550.232.000.017.348	3.858,60 D ✓	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 023236469000120 JOSE P. DA SI	120.701	7.303,90 D ✓	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 023236469000120 JOSE P. DA SI	120.702	8.027,40 D ✓	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 023236469000120 JOSE P. DA SI	120.703	1.969,90 D ✓	
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.159,80 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.965.000.011	253,50 C ✓	11
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.754.101.000.013	2.722,36 C ✓	11
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.879.000.011	4.816,50 C ✓	11
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 16895-5 SAMIRA DE ARAU	552.039.000.016.895	627,00 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	552.039.000.018.500	455,00 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	552.039.000.018.500	604,00 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	552.039.000.018.500	140,00 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	900,00 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	450,00 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	200,00 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	180,00 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	1.060,00 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	300,00 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	130,00 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	149,40 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	54,60 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	22,56 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	1.302,00 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	3.954,89 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	462,00 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	881,60 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	1.279,00 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS	553.504.000.010.503	475,00 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS	553.504.000.010.503	300,00 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS	553.504.000.010.503	1.463,70 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS	553.504.000.010.503	681,20 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS	553.504.000.010.503	963,00 D ✓	
10/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	11.026,83 D ✓	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.269,42 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

11/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	104.801,69 D ✓	
11/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 3698 19687-8 M C S R M R ME	553.698.000.019.687	1.200,00 D ✓	
11/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	3.634,65 D ✓	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109.636,34 C	0,00 C
12/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.817	3.035,00 D ✓	
12/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.817	7.241,00 D ✓	
12/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.817	2.987,50 D ✓	
12/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.817	2.026,50 D ✓	
12/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.817	7.034,00 D ✓	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.324,00 C	0,00 C
14/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 14/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	6.852,41 D ✓	
14/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 14/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	7.743,35 D ✓	
14/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 14/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	973,07 D ✓	
14/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 14/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	823,38 D ✓	
14/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 14/12 2039 15921-2 HELDES AURELIA	552.039.000.015.921	1.130,50 D ✓	
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.401	58,72 D ✓	
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.402	60,75 D ✓	
14/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2018	121.403	157,44 D ✓	
14/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2018	121.404	432,96 D ✓	
14/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2018	121.405	3.918,43 D ✓	
14/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2018	121.406	10.704,10 D ✓	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.855,11 C	0,00 C
17/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 17/12 3234 232488-5 FUNDACAO NOVOS	553.234.000.232.488	190,80 D ✓	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,80 C	0,00 C
18/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 18/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	8.002,32 D ✓	
18/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 18/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	960,46 D ✓	
18/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 18/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	819,44 D ✓	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2018	121.801	157,44 D ✓	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2018	121.802	432,96 D ✓	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2018	121.803	4.109,99 D ✓	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2018	121.804	11.151,75 D ✓	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.634,36 C	0,00 C
19/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 19/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	925,64 D ✓	
19/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 19/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	249,84 D ✓	
19/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada 19/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	2.224,11 D ✓	
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.901	293,65 D ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efc.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

TELEMAR RJ (OI FIXO)

19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.693,34 C	0,00 C
21/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	4.644,00 D ✓	
			21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
21/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	7.842,16 D ✓	
			21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
21/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	1.490,88 D ✓	
			21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.977,14 C	0,00 C
28/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.012.070	19,41 C ✓	
			26/12 2039 12070-7 FMS-MACHADOS -			
26/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	1.630,28 D ✓	
			26/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	9.204,98 D ✓	
			033 4010 008730692000135 J J DA SILVA-			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.602	254,74 D ✓	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.603	58,72 D ✓	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.604	58,72 D ✓	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.605	1.751,62 D ✓	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	439,51 D ✓	
			CELPE			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.607	76,74 D ✓	
			CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO			
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.608	76,74 D ✓	
			CELPE			
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.609	24,07 D ✓	
			CELPE			
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.610	287,82 D ✓	
			CELPE			
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.611	147,82 D ✓	
			COMPESA			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.992,35 C	0,00 C
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	3.273,98 D ✓	
			27/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	4.341,85 D ✓	
			27/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	6.768,00 D ✓	
			27/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.383,83 C	0,00 C
28/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	122.079,64 D ✓	
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122.079,64 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.958.000.014	70.115,00 C ✓	8
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.293.000.014	30.420,00 C ✓	8
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.275.000.013	2.722,36 C ✓	11
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.582.000.011	4.816,50 C ✓	11
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.647.000.011	253,50 C ✓	11
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108.327,36 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098014
 07/01/2019 16:01:25

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 16728-2 PE 260910 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	228.940,46			63.300,584434		
03/12/2018	RESGATE	880,62			243,463152	3,617056593	63.057,121282
	Aplicação 16/10/2018	880,62			243,463152		
05/12/2018	APLICAÇÃO	73.110,65			20.209,189746	3,617693283	83.266,311028
06/12/2018	APLICAÇÃO	174.815,82			48.318,415368	3,617995720	131.584,726396
07/12/2018	RESGATE	21.159,80			5.847,989607	3,618303284	125.736,736789
	Aplicação 16/10/2018	8.971,28			2.479,415367		
	Aplicação 26/10/2018	6.124,94			1.692,765032		
	Aplicação 06/11/2018	6.063,58			1.675,809208		
10/12/2018	RESGATE	20.269,42			5.601,419177	3,618622238	120.135,317612
	Aplicação 06/11/2018	20.269,42			5.601,419177		
11/12/2018	RESGATE	109.636,34			30.295,466399	3,618902530	89.839,851213
	Aplicação 06/11/2018	109.636,34			30.295,466399		
12/12/2018	RESGATE	22.324,00			6.168,209694	3,619202509	83.671,641519
	Aplicação 06/11/2018	22.324,00			6.168,209694		
14/12/2018	RESGATE	32.855,11			9.076,411598	3,618834738	74.595,229921
	Aplicação 06/11/2018	32.855,11			9.076,411598		
17/12/2018	RESGATE	190,80			52,704791	3,620164219	74.542,525130
	Aplicação 06/11/2018	190,80			52,704791		
18/12/2018	RESGATE	25.634,36			7.080,353585	3,620491504	67.462,171545
	Aplicação 06/11/2018	9.970,86			2.754,008165		
	Aplicação 09/11/2018	7.142,56			1.972,814883		
	Aplicação 19/11/2018	4.663,54			1.288,096988		
	Aplicação 05/12/2018	3.857,40			1.065,433569		
19/12/2018	RESGATE	3.693,34			1.020,029117	3,620818208	66.442,142428
	Aplicação 05/12/2018	3.693,34			1.020,029117		
21/12/2018	RESGATE	13.977,14			3.859,534064	3,621457867	62.582,608364
	Aplicação 05/12/2018	13.977,14			3.859,534064		
26/12/2018	RESGATE	13.992,35			3.863,026714	3,622120952	58.719,581650
	Aplicação 05/12/2018	13.992,35			3.863,026714		
27/12/2018	RESGATE	14.383,83			3.970,779743	3,622419507	54.748,801907
	Aplicação 05/12/2018	14.383,83			3.970,779743		
28/12/2018	RESGATE	122.079,64			33.698,207474	3,622733942	21.050,594433
	Aplicação 05/12/2018	23.295,58			6.430,366539		
	Aplicação 06/12/2018	98.784,06			27.267,820935		
31/12/2018	APLICAÇÃO	108.327,36			29.899,297713	3,623073727	50.949,892146
31/12/2018	SALDO ATUAL	184.595,22			50.949,892146		50.949,892146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.940,46
APLICAÇÕES (+)	356.253,83
RESGATES (-)	401.076,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,68
SALDO ATUAL =	184.595,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PREF. MUNICIPAL MACHADOS - HOSPITAL Banco 001 Conta 2.682-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

130.65

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

130.65

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49

Document Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI MENTAL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etecfoc.eigov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G333071131640053018
07/01/2019 11:43:33

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 2682-4 PREF MUNIC MACHADOS-HOSPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,94 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			7,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098013
07/01/2019 16:01:00

Cliente

Agência 232-1
Conta 2682-4 PREF MUNIC MACHADOS HOSPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	122,49			33,868267		
31/12/2018	SALDO ATUAL	122,71			33,868267		33,868267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	122,71

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 30.100-0 R P Banco 001 Conta 30.100-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

12.436,24

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
11/06/2018	850182	REPRESENTANTE LEGAL OZANA ,	92,00
10/07/2018	850188	REPRESENTANTE LEGAL OZANA ,	92,00
12/12/2018	850217	VIRGINIA FIRMINO DE OLIVEIRA	150,00

334,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

12.102,24

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIR S. AVANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/ppp/validaDoc.htm> ou no endereço do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Extrato conta corrente

G333071131640053019
07/01/2019 11:43:50

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 30100-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2039	99015	870 Transferência recebida 03/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	552.039.000.003.090	8.000,00 C	
03/12/2018		2039	99015	870 Transferência recebida 03/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO	552.039.000.003.091	2.000,00 C	
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 1363 13352-3 VICENCIA AUTO	551.363.000.013.352	1.150,00 D	
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 14194-1 JACIANE CORREI	552.039.000.014.194	954,00 D	
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	552.039.031.027.001	807,13 D	
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	552.039.031.027.001	6.136,23 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE	120.301	776,10 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176,54 D	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.091.861	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.601	194,24 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	194,24 C	0,00 C
07/12/2018		2039	99015	870 Transferência recebida 07/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	2.000,00 C	
07/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 07/12 2039 7447-0 EDVALDO & EDEN	552.039.000.007.447	1.425,54 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	574,46 D	0,00 C
10/12/2018		2039	99015	870 Transferência recebida 10/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	552.039.000.003.090	93.783,45 C	
10/12/2018		2039	99015	870 Transferência recebida 10/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	552.039.000.003.090	96.702,80 C	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA	550.232.000.002.964	2.500,00 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 1650 22937-7 ANA MARIA G GU	551.650.000.022.937	598,50 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	1.002,98 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	9.887,02 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	3.374,77 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	1.645,00 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	1.300,00 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	1.350,00 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	552.369.000.014.938	946,00 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	4.200,00 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	65.593,63 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.927,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.002.638	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.151,20 D 0,00 C
11/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	100.000,00 C ✓
			11/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M		
11/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.049.310	4.000,00 D ✓
			11/12 1838 49310-4 SAULO P S I DE		
11/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.001.046	1.170,00 D ✓
			11/12 2039 1046-4 LEDA OLIVEIRA		
11/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	836,40 D ✓
			11/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG		
11/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	183.425,88 D ✓
			11/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG		
11/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	1.698,12 D ✓
			11/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG		
11/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.007.447	1.234,34 D ✓
			11/12 2039 7447-0 EDVALDO & EDEN		
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.364,74 C 0,00 C
12/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	33.000,00 C ✓
			12/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M		
12/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	1.012,50 D ✓
			12/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC		
12/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.193	252,00 D ✓
			12/12 2039 13193-8 OZANA AUGUSTA		
12/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.615	7.493,19 D ✓
			12/12 2039 14615-3 FMS-MACHADO-FN		
12/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.050.100	23.491,67 D ✓
			12/12 2039 50100-X FUNDO AQUIS AM		
12/12/2018	0000	13013	133 BB Seguro Auto	25.341	905,60 D ✓
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154,96 C 0,00 C
14/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	60.000,00 C ✓
			14/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M		
14/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	322,41 D ✓
			14/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
14/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	381,03 D ✓
			14/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
14/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	8.729,66 D ✓
			14/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
14/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	9.180,87 D ✓
			14/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	41,30 D ✓
			COMPESA		
14/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402	24.825,29 D ✓
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2018		
14/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.403	9.983,67 D ✓
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2018		
14/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.404	591,18 D ✓
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2018		
14/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.405	1.575,31 D ✓
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2018		
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.369,28 D 0,00 C
17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.219	400,00 D ✓
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C 0,00 C
18/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	42.000,00 C ✓
			18/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M		
18/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.028.167	134,40 D ✓
			18/12 0232 28167-0 ARMANDO JOSE S		
18/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.058	352,80 D ✓
			18/12 2039 3058-9 JOSE PAULO NUN		
18/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.239	218,40 D ✓
			18/12 2039 5239-6 LUCICLEIDE CAM		
18/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.387	218,40 D ✓
			18/12 2039 15387-7 ANTONIO MOIZES		
18/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.016.782	100,80 D ✓
			18/12 2039 16782-7 ANTONIA L PERE		



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	117,60 D ✓
			237 1784 08468285455 LIDIANE DA SILVA		
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	622,98 D ✓
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2018		
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	1.631,05 D ✓
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2018		
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	10.656,68 D ✓
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2018		
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	28.230,89 D ✓
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2018		
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.131.712	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	294,15 C 0,00 C
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.901	250,97 D ✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,97 C 0,00 C
21/12/2018	2039	99031	830 Depósito Online	20.396.048.500.086	117,00 C ✓
21/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	5.000,00 C ✓
			21/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO		
21/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	154,80 D ✓
			21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO		
21/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	4.413,34 D ✓
			21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO		
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	548,88 D 0,00 C
26/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	5.000,00 C ✓
			26/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M		
26/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	6,80 D ✓
			26/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG		
26/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	3.613,99 D ✓
			26/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.500,00 D ✓
			077 0001 008658416000103 LEANDRO SOUTO		
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.677.484	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.130,94 C 0,00 C
27/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	21.000,00 C ✓
			27/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M		
27/12/2018	2039	99020	870 Transferência recebida	602.039.000.014.456	0,60 C ✓
			27/12 2039 14456-8 ELAINE MARIA D		
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	9.474,88 D ✓
			27/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	10.505,62 D ✓
			27/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	381,03 D ✓
			27/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	322,41 D ✓
			27/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.193	117,60 D ✓
			27/12 2039 13193-8 OZANA AUGUSTA		
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	199,06 D 0,00 C
28/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	78.224,48 C ✓
			28/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M		
28/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	125.000,00 C ✓
			28/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO		
28/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	836,40 D ✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG		
28/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	1.698,12 D ✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG		
28/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	193.678,06 D ✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG		
28/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.194	1.413,30 D ✓
			28/12 2039 14194-1 JACIANE CORREI		
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.218	365,00 D ✓
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.220	200,00 D ✓
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.033,60 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098012
 07/01/2019 16:00:35

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 30100-0 FMS - TESOURO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.166,48			322,523140		
03/12/2018	APLICAÇÃO	176,54			48,807641	3,617056593	371,330781
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	368,524873
	Aplicação 23/11/2018	10,15			2,805908		
06/12/2018	RESGATE	194,24			53,687183	3,617995720	314,837690
	Aplicação 23/11/2018	194,24			53,687183		
07/12/2018	APLICAÇÃO	574,46			158,765021	3,618303284	473,602711
10/12/2018	APLICAÇÃO	95.151,20			26.294,869633	3,618622238	26.768,472344
11/12/2018	RESGATE	92.364,74			25.522,859275	3,618902530	1.245,613069
	Aplicação 23/11/2018	320,32			88,513362		
	Aplicação 26/11/2018	505,88			139,789128		
	Aplicação 30/11/2018	136,53			37,727559		
	Aplicação 03/12/2018	176,63			48,807641		
	Aplicação 07/12/2018	574,56			158,765021		
	Aplicação 10/12/2018	90.650,82			25.049,256564		
12/12/2018	RESGATE	154,96			42,816062	3,619202509	1.202,797007
	Aplicação 10/12/2018	154,96			42,816062		
14/12/2018	APLICAÇÃO	4.369,28			1.207,038529	3,619834738	2.409,835536
17/12/2018	RESGATE	400,00			110,492225	3,620164219	2.299,343311
	Aplicação 10/12/2018	400,00			110,492225		
18/12/2018	RESGATE	294,15			81,245875	3,620491504	2.218,097436
	Aplicação 10/12/2018	294,15			81,245875		
19/12/2018	RESGATE	250,97			69,313063	3,620818208	2.148,784373
	Aplicação 10/12/2018	250,97			69,313063		
21/12/2018	APLICAÇÃO	548,86			151,557748	3,621457867	2.300,342121
26/12/2018	RESGATE	1.130,94			312,231429	3,622120952	1.988,110692
	Aplicação 10/12/2018	1.130,94			312,231429		
27/12/2018	APLICAÇÃO	199,06			54,952221	3,622419507	2.043,062913
28/12/2018	APLICAÇÃO	5.033,60			1.389,447881	3,622733942	3.432,510794
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.436,24			3.432,510794		3.432,510794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.166,48
APLICAÇÕES (+)	106.053,00
RESGATES (-)	94.800,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,91
SALDO ATUAL =	12.436,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA EDSON ALVARES, SN
08.194.799/0001-06 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 10

Plano Contas 311201 Recurso 30.300-3 FMS Banco 001 Conta 30.300-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcepe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G333071131640053020
07/01/2019 11:44:15

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 30300-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098011
07/01/2019 16:00:15

Cliente

Agência 2039-7
Conta 30300-3 FMS COMP DE ESP REG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,51			2,353937		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,53			2,353937		2,353937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,53

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE INVESTIMENTO, REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Banco 001 Conta 30990-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.154,41

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.154,41

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

Jose Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49

Documente Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicfpe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G333071131640053021
07/01/2019 11:44:47

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 30900-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
06/05/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47/cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098010
07/01/2019 15:59:52

Cliente

Agência 2039-7
Conta 30900-1 REFORMA UBS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.147,13			1.146,653852		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.154,41			1.146,653852		1.146,653852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.147,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,28
SALDO ATUAL =	4.154,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 50.100-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.866,98

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.866,98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

909.103.974-49

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI JIMENES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicv.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G333071131640053023
07/01/2019 11:45:14

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 50100-X FUNDO AQUIS AMBUL 2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		2039	99015	870 Transferência recebida 12/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA	552.039.000.030.100	23.491,67 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.491,67 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	175.866,98 C	175.866,98 C
21/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 21/12 3433 ITALIANA 0000000000239151	553.433.000.008.531	174.000,00 D	1.866,98 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.866,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071554023098009
07/01/2019 15:59:34

Cliente

Agência 2039-7
Conta 50100-X FUNDO AQUIS AMBUL 2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	152.192,34				42.080,217234		
12/12/2018	APLICAÇÃO	23.491,67				6.490,841543	3,619202509	48.571,058777
19/12/2018	RESGATE	175.866,98				48.571,058777	3,620818208	
	Aplicação 13/06/2018	152.364,82				42.080,217234		
	Aplicação 12/12/2018	23.502,16				6.490,841543		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.192,34
APLICAÇÕES (+)	23.491,67
RESGATES (-)	175.866,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,97
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS MACHADOS

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco 001 Conta 14.599-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ELISANDRA DA SILVA CUNHA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
088.082.434-43

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PINHEIRO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc-e-cte.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do Documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071044463724010
07/01/2019 10:49:32

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14599-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcetce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071109548723800
07/01/2019 11:15

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14599-8 FEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,99			2,486683		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9,01			2,486683		2,486683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8515616 ELISANDRA S CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLACANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://etce.ice.pov.br/p/validaDoc.seam Código do documento: 386599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

**FMAS MACHADOS**

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas 311201 Recurso RECURSO PRÓPRIO Banco 001 Conta 14.699-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.844,66

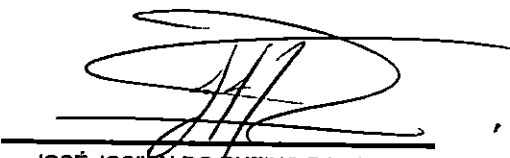
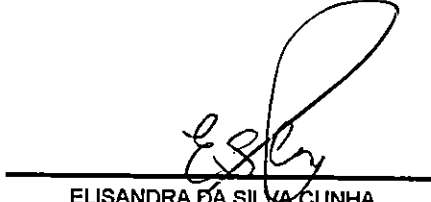
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

23/10/2018	855876	MANOEL SEVERINO DA SILVA	120,00
23/10/2018	855882	MAURICEIA FELIX DA SILVA	120,00
22/11/2018	855904	MANOEL SEVERINO DA SILVA	120,00
22/11/2018	855910	MAURICEIA FELIX DA SILVA	120,00
26/11/2018	855922	LINDALVA MARTINHA DA SILVA	120,00
26/11/2018	855925	JOAO MARIANO DE FREITAS FILHO	120,00
19/12/2018	855928	ALICE DA SILVA LINO	120,00
19/12/2018	855929	ADRIANA BARBOSA DO NASCIMENTO	120,00
19/12/2018	855931	ANA PAULA DIAS	120,00
19/12/2018	855935	ANTONIO LIMA DA SILVA	120,00
19/12/2018	855938	DAIANA MATIAS DA SILVA	120,00
19/12/2018	855939	DAIANE MARIA DA SILVA	120,00
19/12/2018	855943	FERNANDA BARBOSA DA SILVA	120,00
19/12/2018	855947	JOAO MARIANO DE FREITAS FILHO	120,00
19/12/2018	855956	LINDALVA MARTINHA DA SILVA	120,00
19/12/2018	855958	MANOEL SEVERINO DA SILVA	120,00
19/12/2018	855962	MIRELLE PAIXAO DE FREITAS	120,00
19/12/2018	855963	MARIA DO SOCORRO SANTANA	120,00
19/12/2018	855964	MARIA DE LOURDES DA SILVA	120,00
19/12/2018	855965	MARIA GOMES DA SILVA	120,00
19/12/2018	855970	RITA DO CARMO DA SILVA	120,00
19/12/2018	855972	THAILA ALEXANDRE FARIAS	120,00
19/12/2018	855975	VERONICA AUGUSTA DA SILVA	120,00

2.760,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.084,66


JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19
ELISANDRA DA SILVA CUNHA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
088.082.434-43



Extrato conta corrente

G336071044463724011
07/01/2019 10:49:46

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 14699-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 03/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	552.039.031.027.001	545,65 D	
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.301	58,72 D	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.302	31,40 D	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.303	95,42 D	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.304	159,97 D	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.305	121,81 D	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.306	98,37 D	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.307	127,75 D	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.308	158,79 D	
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.899	120,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.517,88 C	0,00 C
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.849	120,00 D	
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.923	120,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
06/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.856	120,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
10/12/2018		2039	99015	870 Transferência recebida 10/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	552.039.000.003.090	10.000,00 C	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 1650 21200-8 ZILMAR MOTA SO	551.650.000.021.200	830,00 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2039 5578-6 BERNADETE L T	552.039.000.005.578	830,00 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 2257 7012-2 LINDIANE MARIA	552.257.000.007.012	1.892,80 D	
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	4.600,00 D	
10/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.851	120,00 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.727,20 D	0,00 C
11/12/2018		2039	99015	870 Transferência recebida 11/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	552.039.000.003.090	4.000,00 C	
11/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 11/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	3.669,52 D	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	330,48 D	0,00 C
12/12/2018		2039	99015	870 Transferência recebida 12/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	552.039.000.003.090	50.000,00 C	
12/12/2018		2039	99015	870 Transferência recebida 12/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	552.039.000.003.090	4.000,00 C	
12/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	47.598,03 D	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 008658416000103 LEANDRO SOUTO	121.201	2.500,00 D	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 008957410000137 PLADE - SERVI	121.202	1.500,00 D	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

033 4010 008957410000137 PLADE - SERVI						
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.359.376	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.359.377	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.359.378	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	871,52 D	0,00 C
13/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	156,00 D	✓
			13/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
13/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	975,00 D	✓
			13/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
13/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	65,00 D	✓
			13/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
13/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	890,00 D	✓
			13/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
13/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.100,00 D	✓
			13/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
13/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	900,00 D	✓
			13/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.086,00 C	0,00 C
18/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	20.000,00 C	✓
			18/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
18/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	317,52 D	✓
			18/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
18/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	380,32 D	✓
			18/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
18/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	300,48 D	✓
			18/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
18/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	456,06 D	✓
			18/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
18/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.020.600	3.556,00 D	✓
			18/12 2039 20600-8 ELIANE MARIA D			
18/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	280,19 D	✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	228,96 D	✓
			GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2018			
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	629,64 D	✓
			GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2018			
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	240,82 D	✓
			GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2018			
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	662,28 D	✓
			GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2018			
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	668,60 D	✓
			GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2018			
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	1.600,15 D	✓
			GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2018			
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	279,78 D	✓
			GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2018			
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.809	769,40 D	✓
			GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2018			
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.810	2.693,42 D	✓
			GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2018			
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.811	6.479,75 D	✓
			GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2018			
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	456,63 D	0,00 C
19/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	15.000,00 C	✓
			19/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	2.777,94 D	✓
			GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2018			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	5.679,58 D	✓
			GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2018			
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.924	120,00 D	✓
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.959	120,00 D	✓
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.302,48 D	0,00 C
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.953	120,00 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epd/validadoc.seam?codigo_documento:38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
21/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	3.000,00 C	✓
			21/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
21/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	2.033,64 D	✓
			21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.949	120,00 D	✓
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	846,36 D	0,00 C
24/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.948	120,00 D	✓
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
26/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	2.000,00 C	✓
			26/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
26/12/2018	0232	14115	103 Cheque Pago Outra Agência	855.957	120,00 D	✓
26/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	3,40 D	✓
			26/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
26/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	1.703,42 D	✓
			26/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.927	120,00 D	✓
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.930	120,00 D	✓
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.932	120,00 D	✓
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.934	120,00 D	✓
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.937	120,00 D	✓
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.940	120,00 D	✓
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.941	120,00 D	✓
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.944	120,00 D	✓
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.945	120,00 D	✓
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.946	120,00 D	✓
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.950	120,00 D	✓
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.954	120,00 D	✓
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.955	120,00 D	✓
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.960	120,00 D	✓
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.961	120,00 D	✓
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.967	120,00 D	✓
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.974	120,00 D	✓
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.866,82 C	0,00 C
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	482,28 D	✓
			27/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	482,28 C	0,00 C
28/12/2018	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	32.000,00 C	✓
			28/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
28/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	31.403,29 D	✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	166,60 D	✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.926	120,00 D	✓
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.933	120,00 D	✓
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.936	120,00 D	✓
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.942	120,00 D	✓
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.951	120,00 D	✓
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.952	120,00 D	✓
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.966	120,00 D	✓
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.968	120,00 D	✓
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.969	200,00 D	✓
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.971	120,00 D	✓
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.973	120,00 D	✓
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	969,89 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071109548723010
07/01/2019 11:12:30

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14699-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.825,94			1.057,848465		
03/12/2018	RESGATE	1.517,88			419,645079	3,617056593	638,203386
	Aplicação 22/11/2018	1.517,88			419,645079		
04/12/2018	RESGATE	240,00			66,346593	3,617367361	571,856793
	Aplicação 22/11/2018	240,00			66,346593		
06/12/2018	RESGATE	120,00			33,167535	3,617995720	538,689258
	Aplicação 22/11/2018	120,00			33,167535		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.727,20			477,308734	3,618622238	1.015,997982
11/12/2018	APLICAÇÃO	330,48			91,320503	3,618902530	1.107,318485
12/12/2018	APLICAÇÃO	871,52			240,804430	3,619202509	1.348,122925
13/12/2018	RESGATE	4.086,00			1.128,881363	3,619512321	219,241582
	Aplicação 22/11/2018	1.949,79			538,689258		
	Aplicação 10/12/2018	1.727,62			477,308734		
	Aplicação 11/12/2018	330,54			91,320503		
	Aplicação 12/12/2018	78,05			21,562868		
18/12/2018	APLICAÇÃO	456,63			126,123759	3,620491504	345,365321
19/12/2018	APLICAÇÃO	6.302,48			1.740,623151	3,620818208	2.085,988421
20/12/2018	RESGATE	120,00			33,138860	3,621126412	2.052,849612
	Aplicação 12/12/2018	120,00			33,138860		
21/12/2018	APLICAÇÃO	846,36			233,706985	3,621457867	2.286,556597
24/12/2018	RESGATE	120,00			33,132802	3,621788473	2.253,423795
	Aplicação 12/12/2018	120,00			33,132802		
26/12/2018	RESGATE	1.866,82			515,394164	3,622120952	1.738,029631
	Aplicação 12/12/2018	554,08			152,969900		
	Aplicação 18/12/2018	456,84			126,123759		
	Aplicação 19/12/2018	855,90			236,300505		
27/12/2018	RESGATE	482,28			133,137534	3,622419507	1.604,892097
	Aplicação 19/12/2018	482,28			133,137534		
28/12/2018	RESGATE	969,89			267,723221	3,622733942	1.337,168876
	Aplicação 19/12/2018	969,89			267,723221		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.844,66			1.337,168876		1.337,168876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.825,94
APLICAÇÕES (+)	10.534,67
RESGATES (-)	9.522,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,92
SALDO ATUAL =	4.844,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515616 ELISANDRA S CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



FMS MACHADOS

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA Banco 001 Conta 16.038-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.092,85

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.092,85

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ELISANDRA DA SILVA CUNHA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
088.082.434-43

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PINTO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071044463724012
07/01/2019 10:50:04

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16038-5 MACHADOSBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071109548723011
07/01/2019 11:14:33

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16038-5 MACHADOSBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.090,94			301,637512		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.092,85			301,637512		301,637512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.090,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	1.092,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515616 ELISANDRA S CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura em: https://etce.tce-pa.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



FMAS MACHADOS
R JOAO PESSOA GUERRA,603
07173244/0001-15

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

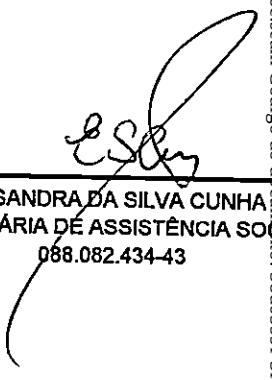
Piano Contas 311201 Recurso PISO BÁSICO FIXO Banco 001 Conta 16.039-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 24.135,05

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 24.135,05


JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19


ELISANDRA DA SILVA CUNHA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
088.082.434-43

Documento Assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.fpmas.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071044463724013
07/01/2019 10:50:14

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 16039-3 MACHADOSBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.223.000.019	7.128,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.903	1.728,00 D	
				03/12 0232 2903-3 AGREST RADIODI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.400,79 D	0,00 C
05/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.038.700	5.400,00 D	
				05/12 2039 38700-2 CLAUDENICE LUC			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 C	0,00 C
10/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	75,00 D	
				10/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	448,32 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2018			
19/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	1.146,17 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2018			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.594,49 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.125.000.019	7.388,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.388,75 D	0,00 C
21/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	1.948,67 D	
				21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.948,67 C	0,00 C
27/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	2.411,00 D	
				27/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.411,00 C	0,00 C
28/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	4.937,39 D	
				28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.937,39 C	0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071109548723010
07/01/2019 11:16:53

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16039-3 MACHADOSBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27.661,39			7.648,198919		
03/12/2018	APLICAÇÃO	5.400,79			1.493,145009	3,617056593	9.141,343928
05/12/2018	RESGATE	5.400,00			1.492,663855	3,617693283	7.648,680073
	Aplicação 12/06/2018	4.066,78			1.124,136871		
	Aplicação 10/07/2018	1.333,22			368,526984		
10/12/2018	RESGATE	75,00			20,726120	3,618622238	7.627,953953
	Aplicação 10/07/2018	75,00			20,726120		
19/12/2018	RESGATE	1.594,49			440,367317	3,620818208	7.187,586636
	Aplicação 10/07/2018	1.594,49			440,367317		
20/12/2018	APLICAÇÃO	7.388,75			2.040,456244	3,621126412	9.228,042880
21/12/2018	RESGATE	1.948,67			538,089927	3,621457867	8.689,952953
	Aplicação 10/07/2018	1.948,67			538,089927		
27/12/2018	RESGATE	2.411,00			665,577246	3,622419507	8.024,375767
	Aplicação 10/07/2018	1.987,81			548,751218		
	Aplicação 14/08/2018	423,19			116,826028		
28/12/2018	RESGATE	4.937,39			1.362,890590	3,622733942	6.661,485117
	Aplicação 14/08/2018	4.937,39			1.362,890590		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.135,05			6.661,485117		6.661,485117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.661,39
APLICAÇÕES (+)	12.789,54
RESGATES (-)	16.366,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,67
SALDO ATUAL =	24.135,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515616 ELISANDRA S CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS MACHADOS

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201	Recurso INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Banco 0001	Conta
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		10.528,01	
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		10.528,01	

Document: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49
Assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pcc.e-pec.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ELISANDRA DA SILVA CUNHA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
088.082.434-43



Extrato conta corrente

G336071044463724014
07/01/2019 10:50:31

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16040-7 MACHADOSBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071109548723918
07/01/2019 11:11:43

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16040-7 MACHADOSBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.509,55				2.905,823137		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.528,01				2.905,823137		2.905,823137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.509,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,46
SALDO ATUAL =	10.528,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515616 ELISANDRA S CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://etce.tce.jo.gov.br/ppv/validadDoc.seam Código do documento: 36dd599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



FMAS MACHADOS
R JOAO PESSOA GUERRA,603
07173244/0001-15

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL Banco 001 Conta 16.041-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.763,68

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.763,68

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ELISANDRA DA SILVA CUNHA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
088.082.434-43



Extrato conta corrente

G336071044463724015
07/01/2019 10:50:42

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16041-5 MACHADOSBL PSB FNAS
Período do extrato de 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.114.000.013	6.000,00 C	
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.187.000.011	6.000,00 C	
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.229.000.013	10.900,00 C	
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.373.000.011	10.900,00 C	
18/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 18/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	134,10 D	
18/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 18/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	375,00 D	
18/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 18/12 2039 16926-9 EDJANE MARIA D	552.039.000.016.926	600,00 D	
18/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 18/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	552.039.000.018.500	195,00 D	
18/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 18/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	552.039.000.018.500	172,00 D	
18/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 18/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	552.039.000.018.500	65,00 D	
18/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 18/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	552.039.000.018.500	120,00 D	
18/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 18/12 2039 22300-X ADEILSON DE M	552.039.000.022.300	4.028,50 D	
18/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 18/12 2039 22300-X ADEILSON DE M	552.039.000.022.300	0,04 D	
18/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 18/12 2039 25397-9 PATRICIA DA SI	552.039.000.025.397	1.480,00 D	
18/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 18/12 2039 25397-9 PATRICIA DA SI	552.039.000.025.397	1.480,00 D	
18/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 18/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	450,00 D	
18/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 18/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	450,00 D	
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4010 026885010000145 SANDROELMA A	121.801	902,88 D	
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1242 031416542000173 BRUNO CESAR D	121.802	2.600,00 D	
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4010 026885010000145 SANDROELMA A	121.803	1.599,56 D	
18/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.804	168,75 D	
18/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.805	98,13 D	
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.131.708	10,15 D	
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.131.709	10,15 D	
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.131.710	10,15 D	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.850,59 D	0,00 C
19/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.901	216,70 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 38d5599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	862,88 D	✓
			GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2018			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	1.323,79 D	✓
			GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2018			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	322,45 D	✓
			GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2018			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.905	886,74 D	✓
			GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2018			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.612,56 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.278.851.000.013	6.000,00 C	✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	2.073,00 D	✓
			27/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
27/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	3.718,44 D	✓
			27/12 2039 22300-X ADEILSON DE M			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.791,44 C	0,00 C
28/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	3.708,21 D	✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2018	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	10.018,25 D	✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.726,46 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071109548723015
07/01/2019 11:20:09

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16041-5 MACHADOSBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	33,05			9,137744		
18/12/2018	APLICAÇÃO	18.850,59			5.206,638374	3,620491504	5.215,776118
19/12/2018	RESGATE	3.612,56			997,719243	3,620818208	4.218,056875
	Aplicação 16/10/2018	33,09			9,137744		
	Aplicação 18/12/2018	3.579,47			988,581499		
26/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,488029	3,622120952	5.874,544904
27/12/2018	RESGATE	5.791,44			1.598,776726	3,622419507	4.275,768178
	Aplicação 18/12/2018	5.791,44			1.598,776726		
28/12/2018	RESGATE	13.726,46			3.788,978219	3,622733942	486,789959
	Aplicação 18/12/2018	9.488,96			2.619,280149		
	Aplicação 26/12/2018	4.237,50			1.169,698070		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.763,68			486,789959		486,789959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,05
APLICAÇÕES (+)	24.850,59
RESGATES (-)	23.130,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,50
SALDO ATUAL =	1.763,68

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515616 ELISANDRA S CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://efccrce.jf.gov.br/ppd/validaDocs?n=1&id=866559f-3fa1-47cc-ad44-00f15ddbd449



FMAS MACHADOS
R JOAO PESSOA GUERRA,603
07173244/0001-15

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAEF - FMAS Banco 001 Conta 16.348-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

28.474,56

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

28.474,56

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ELISANDRA DA SILVA CUNHA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
088.082.434-43

Document signed by: ARGEMIRO CAVALCANTI JIMENEZ, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI JIMENEZ, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071044463724016
07/01/2019 10:50:57

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 16348-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.301	85,53 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85,53 C	0,00 C
06/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 06/12 2039 7531-0 MARCIA SILVA R	552.039.000.007.531	700,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
13/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 13/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	552.039.000.018.500	130,00 D	
13/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 13/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	552.039.000.018.500	128,00 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	258,00 C	0,00 C
14/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 14/12 2039 38700-2 CLAUDENICE LUC	552.039.000.038.700	5.400,00 D	
14/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.401	118,71 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.518,71 C	0,00 C
27/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 27/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.617	1.957,00 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.957,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	484.318	5.000,00 C	
28/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada 28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	841,44 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.158,58 D	0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efc.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071109548723016
07/01/2019 11:23:05

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16348-1 PAEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32.783,92			9.064,546744		
03/12/2018	RESGATE	85,53			23,646299	3,617056593	9.040,900445
	Aplicação 26/09/2018	85,53			23,646299		
06/12/2018	RESGATE	700,00			193,477288	3,617995720	8.847,423157
	Aplicação 26/09/2018	700,00			193,477288		
13/12/2018	RESGATE	258,00			71,280321	3,619512321	8.776,142836
	Aplicação 26/09/2018	258,00			71,280321		
14/12/2018	RESGATE	5.518,71			1.524,575126	3,619834738	7.251,567710
	Aplicação 26/09/2018	5.518,71			1.524,575126		
27/12/2018	RESGATE	1.957,00			540,246649	3,622419507	6.711,321061
	Aplicação 26/09/2018	1.957,00			540,246649		
28/12/2018	APLICAÇÃO	4.158,56			1.147,906544	3,622733942	7.859,227605
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.474,56			7.859,227605		7.859,227605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.783,92
APLICAÇÕES (+)	4.158,56
RESGATES (-)	8.519,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,32
SALDO ATUAL =	28.474,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515616 ELISANDRA S CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS MACHADOS
R JOAO PESSOA GUERRA,603
07173244/0001-15

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 16.482-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

28.090,82

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

28.090,82

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ELISANDRA DA SILVA CUNHA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
088.082.434-43

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.pec.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071044463724017
07/01/2019 10:51:19

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 16482-8 MACHADOSCRIANCA FELIZ
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.743.084.000.015	6.606,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.606,00 D	0,00 C
19/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	228,96 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2018			
19/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	629,64 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2018			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	858,60 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.122.104.000.018	6.792,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.792,00 D	0,00 C
27/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	1.915,00 D	
				27/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.915,00 C	0,00 C
28/12/2018		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	2.633,04 D	
				28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.633,04 C	0,00 C
31/12/2018		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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071109548723018
07/01/2019 11:28:05

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16482-8 MACHADOSCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.052,99			5.544,524992		
07/12/2018	APLICAÇÃO	6.606,00			1.825,717603	3,618303284	7.370,242595
19/12/2018	RESGATE	858,60			237,128724	3,620818208	7.133,113871
	Aplicação 15/08/2018	858,60			237,128724		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.792,00			1.875,659457	3,621126412	9.008,773328
27/12/2018	RESGATE	1.915,00			528,652188	3,622419507	8.480,121140
	Aplicação 15/08/2018	1.915,00			528,652188		
28/12/2018	RESGATE	2.633,04			726,810205	3,622733942	7.753,310935
	Aplicação 15/08/2018	272,51			75,221939		
	Aplicação 05/09/2018	2.360,53			651,588266		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.090,82			7.753,310935		7.753,310935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.052,99
APLICAÇÕES (+)	13.398,00
RESGATES (-)	5.406,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,47
SALDO ATUAL =	28.090,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515616 ELISANDRA S CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS MACHADOS
R JOAO PESSOA GUERRA,603
07173244/0001-15

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco 001 Conta 7.402-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Document: Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

97,98

97,98

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ELISANDRA DA SILVA CUNHA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
088.082.434-43



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcetce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49



Extrato conta corrente

G336071044463724018
07/01/2019 10:51:35

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 7402-0 PREF MUN DE MACHADOS FMAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			97,98 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			97,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



FMAS MACHADOS

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Banco 104 Conta 357-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

33.946,98

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

33.946,98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

ELISANDRA DA SILVA CUNHA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

088.082.434-43



Document Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fce.fgv.br/xpp/validaDoc.seam> Código do documento: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600035

0053/006/00000357

PM MACHADOS FDS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo (R\$)**

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: 38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/validar/validar.do?codigo=38d6599f-3fa1-47cc-ad44-00f15dd9bd49


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MACHADOS FDS	CPF/CNPJ 11.097.375/0001-38	Conta Corrente 006.00000357-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33,914,36C	5,737,418711
Aplicações	0,00	0,000000
gates	0,00	0,000000
dimento Bruto no Mês	31,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33,946,28C	5,737,418711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	