



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

869,11

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

869,11

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: <https://pccscc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e8f2



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **11.037-X**

_ BB FUNDEB

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							199.566,31
15482	27/12/2019	OP 04225		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	33.827,20	0,00	165.739,11
15460	27/12/2019	OP 04084		REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	62.197,95	0,00	103.541,16
15598	30/12/2019	OC 06294		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	51.914,68	155.456,54
15595	30/12/2019	OC 06288		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	33.216,82	188.673,36
15596	30/12/2019	OC 06290		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.318,95	192.992,31
15597	30/12/2019	OC 06292		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.878,96	194.871,27
15599	30/12/2019	OC 06295		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	463,30	195.334,57
15594	30/12/2019	OC 06287		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	30,12	195.364,69
15556	30/12/2019	OP 04232		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	2.392,71	0,00	192.971,98
15551	30/12/2019	OP 04213		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	7.829,56	0,00	185.142,42
15553	30/12/2019	OP 04224		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	13.056,51	0,00	172.085,91
15552	30/12/2019	OP 04222		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	33.705,47	0,00	138.380,44
15749	31/12/2019	OC 06301		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	70.866,60	209.247,04
15750	31/12/2019	OC 06302		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.874,07	217.121,11
15785	31/12/2019	OC 06672		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPº	0,00	162,62	217.283,73
15686	31/12/2019	OP 04138		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% E OU	918,16	0,00	216.365,57
15687	31/12/2019	OP 04139		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% E OU	918,16	0,00	215.447,41
15680	31/12/2019	OP 04132		SALARIO FAMILIA E OUTROS	998,00	0,00	214.449,41
15676	31/12/2019	OP 04128		SALARIO FAMILIA E OUTROS	1.112,31	0,00	213.337,10
15677	31/12/2019	OP 04129		SALARIO FAMILIA E OUTROS	2.018,00	0,00	211.319,10
15678	31/12/2019	OP 04130		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	2.025,34	0,00	209.293,76
15679	31/12/2019	OP 04131		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% E OU	3.286,76	0,00	206.007,00
15672	31/12/2019	OP 04124		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	3.419,84	0,00	202.587,16
15671	31/12/2019	OP 04123		SALARIO FAMILIA E OUTROS	4.658,39	0,00	197.928,77
15675	31/12/2019	OP 04127		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% E OU	79.791,90	0,00	118.136,87
15670	31/12/2019	OP 04122		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% E OU	117.267,76	0,00	868,11
Total . .					756.614,15	711.304,33	
Saldo Atual . . .							868,11
Total Geral . .					756.614,15	711.304,33	



Extrato conta corrente

G334030904121061011
03/01/2020 09:13:00

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11037-X PM MACHADOS -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.073.115	384,99 D	X
				02/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
02/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	14.069,62 D	X
				02/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
02/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.031.027.001	14.711,76 D	X
				02/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
02/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.031.027.001	3.686,21 D	X
				02/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.852,58 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	684,46 C	X
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.396,51 C	X
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	459,78 D	X
				104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	679,18 D	X
				104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156.942,01 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	45,07 C	X
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.846,29 C	X
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.180,93 C	X
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.253,97 C	X
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.962,99 C	X
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.005,21 C	X
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	718,96 C	X
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.938,95 C	X
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.282,89 C	X
10/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	18.937,90 D	X
				10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118.297,36 D	0,00 C
11/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.027.000	1.050,00 D	X
				11/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
12/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	274.378,09 D	X
				12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	274.378,09 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	740,39 C	X
17/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.429,33 C	X
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.169,72 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	6,52 C	X



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.648,22 C	X
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.814,77 C	X
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.224,56 C	X
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.452,40 C	X
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	345,75 C	X
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.492,22 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	2.020,84 C	X
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	565,10 C	X
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.014,10 C	X
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145.600,04 D	0,00 C
27/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	13.892,14 D	X
			27/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
27/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	3.852,09 D	X
			27/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
27/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	17.246,74 D	X
			27/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
27/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	62.197,95 D	X
			27/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	2.380,48 D	X
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2019			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.702	6.963,26 D	X
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2019			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.703	11.960,14 D	X
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2019			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.704	34.385,34 D	X
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2019			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.705	2.931,11 D	X
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	155.809,25 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	30,12 C	X
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.216,82 C	X
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.318,95 C	X
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.878,96 C	X
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.914,68 C	X
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	463,30 C	X
30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	499,00 D	
			30/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	34.595,29 D	X
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.002	8.036,26 D	X
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.003	13.401,20 D	X
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.291,08 D	0,00 C
31/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.030.100	499,00 C	
			31/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	70.866,60 C	X
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	7.874,07 C	X
31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	216.414,62 D	X
			31/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137.174,95 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360812125168
08/01/2020 12:20



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/efc/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=0154003e-8b76-4f82-91e9-351dc101ef82>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 11037-X PM MACHADOS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	46.178,23				12.505,270681		
02/12/2019	RESGATE	32.852,58				8.895,951413	3,692981051	3.609,319268
	Aplicação 26/11/2019	32.852,58				8.895,951413		
03/12/2019	APLICAÇÃO	156.942,01				42.494,410828	3,693238874	46.103,730096
10/12/2019	APLICAÇÃO	118.297,36				32.019,320816	3,694561814	78.123,050998
11/12/2019	RESGATE	1.050,00				284,186354	3,694758686	77.838,864592
	Aplicação 26/11/2019	1.050,00				284,186354		
12/12/2019	RESGATE	274.378,09				74.256,155951	3,695021463	3.582,708607
	Aplicação 26/11/2019	12.286,44				3.325,132914		
	Aplicação 03/12/2019	157.017,76				42.494,410828		
	Aplicação 10/12/2019	105.073,89				28.436,612209		
17/12/2019	APLICAÇÃO	39.169,72				10.598,988885	3,695609121	14.181,697491
20/12/2019	APLICAÇÃO	60.492,22				16.366,137476	3,696181832	30.547,834998
24/12/2019	APLICAÇÃO	145.600,04				39.387,687062	3,696587712	69.935,522099
27/12/2019	RESGATE	155.809,25				42.145,419005	3,696943907	27.790,103025
	Aplicação 10/12/2019	13.245,07				3.582,708607		
	Aplicação 17/12/2019	39.183,87				10.598,988885		
	Aplicação 20/12/2019	60.504,69				16.366,137476		
	Aplicação 24/12/2019	42.875,62				11.597,584037		
30/12/2019	APLICAÇÃO	35.291,08				9.545,519930	3,697135437	37.335,622991
31/12/2019	RESGATE	137.174,95				37.100,748854	3,697363375	234,874101
	Aplicação 24/12/2019	102.750,11				27.790,103025		
	Aplicação 30/12/2019	34.424,84				9.310,645829		
31/12/2019	SALDO ATUAL	868,41				234,874101		234,874101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.178,23
APLICAÇÕES (+)	555.792,43
RESGATES (-)	601.264,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,62
SALDO ATUAL =	868,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

382,55

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

382,55

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://pccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.249-6 - BB SIMP NACIONAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							156,19
14687	02/12/2019	OC 06502		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,84	20,84
14686	02/12/2019	OC 06501		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,73	26,57
14688	02/12/2019	OC 06503		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,69	32,26
14738	03/12/2019	OC 06505		SIMPLES NACIONAL	0,00	532,48	794,74
14737	03/12/2019	OC 06504		SIMPLES NACIONAL	0,00	7,81	802,55
14700	03/12/2019	OP 03826		MJS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	100,00	0,00	702,55
14698	03/12/2019	OP 03824		BANCO DO BRASIL	381,35	0,00	321,20
14793	06/12/2019	OP 03868		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CRI	85,96	0,00	235,24
14794	06/12/2019	OP 03869		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CRI	85,96	0,00	149,28
15010	11/12/2019	OC 06506		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	154,28
14988	11/12/2019	OP 03970		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	100,00	0,00	54,28
15206	17/12/2019	OC 06507		SIMPLES NACIONAL	0,00	999,16	1.053,44
15207	17/12/2019	OC 06509		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	1.058,44
15192	17/12/2019	OP 04117		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	58,44
15228	18/12/2019	OC 06510		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,00	68,44
15244	19/12/2019	OC 06514		SIMPLES NACIONAL	0,00	15,00	83,44
15245	19/12/2019	OC 06515		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	88,44
15263	20/12/2019	OC 06518		SIMPLES NACIONAL	0,00	30,00	118,44
15262	20/12/2019	OC 06517		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,00	128,44
15264	20/12/2019	OC 06519		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	133,44
15326	23/12/2019	OC 06521		SIMPLES NACIONAL	0,00	215,24	348,68
15327	23/12/2019	OC 06522		SIMPLES NACIONAL	0,00	25,10	373,78
15328	23/12/2019	OC 06523		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	378,78
15299	23/12/2019	OP 04049		JOSÉ ALFREDO DA SILVA JÚNIOR	50,00	0,00	328,78
15300	23/12/2019	OP 04050		JOSÉ ALFREDO DA SILVA JÚNIOR	50,00	0,00	278,78
15301	23/12/2019	OP 04051		BRENO HENRIQUE DO NASCIMENTO MIRAN	50,00	0,00	228,78
15302	23/12/2019	OP 04052		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	147,71	0,00	81,07
15345	24/12/2019	OC 06524		SIMPLES NACIONAL	0,00	1.315,94	1.396,01
15346	24/12/2019	OC 06525		SIMPLES NACIONAL	0,00	92,41	1.488,42
15358	26/12/2019	OP 04073		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA [	62,67	0,00	1.425,75
15359	26/12/2019	OP 04074		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA [	72,17	0,00	1.353,58
15356	26/12/2019	OP 04071		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA [	119,67	0,00	1.233,91
15354	26/12/2019	OP 04069		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA [	186,17	0,00	1.047,74
15355	26/12/2019	OP 04070		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA [	376,17	0,00	671,57
15357	26/12/2019	OP 04072		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA [	490,17	0,00	181,40
15409	27/12/2019	OC 06526		SIMPLES NACIONAL	0,00	114,79	296,19
15390	27/12/2019	OP 04096		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA [	62,67	0,00	233,52
15391	27/12/2019	OP 04097		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA [	62,67	0,00	170,85
15392	27/12/2019	OP 04098		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA [	110,17	0,00	60,68
15455	30/12/2019	OC 06527		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,07	65,75
15534	31/12/2019	OC 06528		SIMPLES NACIONAL	0,00	356,97	422,72
15536	31/12/2019	OC 06530		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0,00	0,21	422,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.249-6 . BB SIMP NACIONAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			38.991,91
				Total . .	3.593,51	3.777,44	
				Saldo Atual . . .			38.111,44
				Total Geral . .	3.593,51	3.777,44	

Documento Assinado Digitalmente por: ARCEMIRO CAVALLI CANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efcfecepa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

G334030904121061012
03/01/2020 09:13:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 11249-6 PM MACHADOS -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,73 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,84 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,26 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,81 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	532,48 C	
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.003.550	100,00 D	
				03/12 2039 3550-5 MJS S A EIRELI			
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.031.027.001	381,35 D	
				03/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,94 D	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	85,96 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	85,96 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171,92 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.018.500	100,00 D	
				11/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	999,16 C	
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.030.100	1.000,00 D	
				17/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,16 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45,00 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,24 C	
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.010.026	50,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 01540f3e-8b76-4f62-91c9-351dc101ef82

23/12 2039 10026-9 JOSE ALFREDO D

23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.010.026	50,00 D	
			23/12 2039 10026-9 JOSE ALFREDO D			
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.017.087	50,00 D	
			23/12 2039 17087-9 BRENO H N MIRA			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	147,71 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52,37 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.315,94 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,41 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.408,35 D	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	72,17 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	62,67 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	490,17 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	119,67 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	376,17 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	186,17 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.307,02 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,79 C	
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	62,67 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	62,67 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	110,17 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,72 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,07 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	356,97 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	356,97 D	
31/12/2019	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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 015403e-8b76-482-91c9-351dc101e82



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2039-7
Conta 11249-6 PM MACHADOS -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	198,22			53,679843		
02/12/2019	APLICAÇÃO	22,26			6,027650	3,692981051	59,707493
03/12/2019	APLICAÇÃO	58,94			15,958891	3,693238874	75,666384
06/12/2019	RESGATE	171,92			46,540000	3,694026636	29,126384
	Aplicação 22/11/2019	53,36			14,444078		
	Aplicação 25/11/2019	10,01			2,708812		
	Aplicação 28/11/2019	43,24			11,705016		
	Aplicação 29/11/2019	65,31			17,682094		
11/12/2019	RESGATE	95,00			25,712099	3,694758686	3,414285
	Aplicação 29/11/2019	26,38			7,139843		
	Aplicação 02/12/2019	22,27			6,027650		
	Aplicação 03/12/2019	46,35			12,544606		
17/12/2019	APLICAÇÃO	4,16			1,125660	3,695609121	4,539945
18/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,705770	3,695804376	7,245715
19/12/2019	APLICAÇÃO	20,00			5,411280	3,695982903	12,656995
20/12/2019	APLICAÇÃO	45,00			12,174725	3,696181832	24,831720
23/12/2019	RESGATE	52,37			14,167879	3,696389735	10,663841
	Aplicação 03/12/2019	12,62			3,414285		
	Aplicação 17/12/2019	4,16			1,125660		
	Aplicação 18/12/2019	10,00			2,705770		
	Aplicação 19/12/2019	20,00			5,411280		
	Aplicação 20/12/2019	5,59			1,510884		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.408,35			380,986496	3,696587712	391,650337
26/12/2019	RESGATE	1.307,02			353,556276	3,696780651	38,094061
	Aplicação 20/12/2019	39,42			10,663841		
	Aplicação 24/12/2019	1.267,60			342,892435		
27/12/2019	RESGATE	120,72			32,653998	3,696943907	5,440063
	Aplicação 24/12/2019	120,72			32,653998		
30/12/2019	APLICAÇÃO	5,07			1,371331	3,697135437	6,811394
31/12/2019	APLICAÇÃO	356,97			96,547178	3,697363375	103,358572
31/12/2019	SALDO ATUAL	382,15			103,358572		103,358572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,22
APLICAÇÕES (+)	1.930,75
RESGATES (-)	1.747,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	382,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

28.13

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

28.13

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://epp/validaDocseam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **12.310-2 - BB PANE 2 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							4.087,22
14720	05/12/2019	OP 03832		MARIA VERONICA RIBEIRO	435,60	0,00	3.651,62
14719	05/12/2019	OP 03831		IZABEL ISAURA DE ANDRADE	1.228,50	0,00	2.423,12
14731	06/12/2019	OP 03866		ADEILSON DE M SILVA ALIMENTOS - ME	2.137,40	0,00	255,72
15307	31/12/2019	OC 06310		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	1,61	257,33
Total . .					3.801,50	1,61	
Saldo Atual . . .							257,33
Total Geral . .					3.801,50	1,61	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGE-MIRO CAVALLANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/portal/validar>
Id do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e82



Extrato conta corrente

G33403090412106101

03/01/2020 09:14:17

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 12310-2 PM MACHADOS-MEREN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2039 9565-6 MARIA VERONICA	552.039.000.009.565	435,60 D ✓	
05/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2219 12848-1 ISABEL ISAURA	552.219.000.012.848	1.228,50 D ✓	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.664,10 C	0,00
06/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2039 22300-X ADEILSON DE M	552.039.000.022.300	2.137,40 D ✓	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.137,40 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://efc.ce.gov.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
 Validade do documento: 0154039-8876-482-91c9-351dc101e182



G3360812125168
08/01/2020 12:30



Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.cce.petrobras.com.br/validaDoc.aspx?codigo=015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e82>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12310-2 PM MACHADOS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.087,02			1.106,783419		
05/12/2019	RESGATE	1.664,10			450,516221	3,693762671	656,267119
	Aplicação 11/11/2019	1.664,10			450,516221		
06/12/2019	RESGATE	2.137,40			578,609796	3,694026636	77,657402
	Aplicação 11/11/2019	2.137,40			578,609796		
31/12/2019	SALDO ATUAL	287,13			77,657402		77,657402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.087,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.801,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	287,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: <https://eicv.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**Conta: **12.390-0** **- BB FPM APOIO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,23
15376	31/12/2019	OC 06322		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	0,05	0,28
Total . .					0,00	0,05	
Saldo Atual . . .							0,28
Total Geral . .					0,00	0,05	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGENIRIO CAVALLI CANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82>



Extrato conta corrente

G3340309041210610
03/01/2020 09:14:22

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12390-0 PM MACHADOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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 GAVVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360812125168
08/01/2020 12:30



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efc-e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e682

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12390-0 PM MACHADOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	40,23			10,893422		
31/12/2019	SALDO ATUAL	40,28			10,893422		10,893422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	40,28

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

19.682,51

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

19.682,51

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura: https://etec.pe.br/etec/validarDoc.seam Código do documento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**Conta: **12.839-2** **- BB AQUIS ONIBUS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1667,82
15371	31/12/2019	OC 06321		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	24,79	1692,61
Total . .							24,79
Saldo Atual . . .							1692,61
Total Geral . .							24,79

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e882>



Extrato conta corrente

G3340309041210610106
03/01/2020 09:14:55

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12839-2 PM MACHADOS-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc?seam Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360812125168
08/01/2020 12:30



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.cce.pgov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12839-2 PM MACHADOS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.637,82			5.318,009196		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.662,61			5.318,009196		5.318,009196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.637,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,79
SALDO ATUAL =	19.662,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

16.666,98

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

16.666,98

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: <https://etcdceipe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato conta corrente

G33403090412106107
03/01/2020 09:15:24

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12857-0 PM MACHADOS-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://etce.tce-pe.gov.br/etce/validar/DocAssinaturaCodigo.do?codigo=015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081212516874
08/01/2020 12:32



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12857-0 PM MACHADOS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.645,66			4.507,719086		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.666,68			4.507,719086		4.507,719086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.645,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,02
SALDO ATUAL =	16.666,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

280.575,03

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

280.575,03

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: <https://epec.cidepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.832-0 - BB EQUIP. FNDE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							286.222,84
15348	31/12/2019	OC 06319		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	353,79	286.576,63
Total . .							0,00 353,79
Saldo Atual . . .							286.576,63
Total Geral . .							0,00 353,79

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEIRIO CAVALLACANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://epec.pec.br/valida> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

**Extrato conta corrente**G33403090412106108
03/01/2020 09:15:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2039-7
Conta corrente 13832-0 PM MACHADOS-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: https://etce.tce-pe.gov.br/epf/validar/Doc/Assinatura do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081212516874
08/01/2020 12:32



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

Cliente

Agência 2039-7
Conta 13832-0 PM MACHADOS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	280.222,84			75.885,597212		
31/12/2019	SALDO ATUAL	280.576,63			75.885,597212		75.885,597212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.222,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,79
SALDO ATUAL =	280.576,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

168.04

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

168.04

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura: https://epp/validaDoc.seam Código de documento: 015403e-8b76-482-91c9-351dc101e182

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14.111-9 - PM - PEJA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							168,33
15343	31/12/2019	OC 06318		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	0,21	168,54
Total . .					0,00	0,21	
Saldo Atual . . .							168,54
Total Geral . .					0,00	0,21	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEIRIO CAVALLACANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://e-cetec.ite.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82>

**Extrato conta corrente**G33403090412106101
03/01/2020 09:15:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2039-7
Conta corrente 14111-9 PM MACHADOS-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: https://etcce.etc-pe.gov.br/cpdp/validarDocumento.aspx Código do documento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33608121251687
08/01/2020 12:33



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14111-9 PM MACHADOS-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	168,33			45,583662		
31/12/2019	SALDO ATUAL	168,54			45,583662		45,583662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	168,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assessem: <https://eicf.crc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 015403e-8b76-482-91c9-351dc101e182



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.679-X - A. F. M.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			60
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	60
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			60
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGE-MIRRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcd.itec.pe.gov.br/epb/validarDoc> ou no site do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato conta corrente

G334030904121061020
03/01/2020 09:16:11

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14679-X PM MACHADOS -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33608121251687
08/01/2020 12:30



Cliente

Agência 2039-7
Conta 14679-X PM MACHADOS -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,60			0,163363		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,60			0,163363		0,163363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,60

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pegov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

206.431,07

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

206.431,07

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura: https://eicfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 015403e-8b76-482-91c9-351dc101e182

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14.824-5 . ESC. MACHADINHOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							266.51
14805	05/12/2019	OC 06607		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	0,00	153.241,98	155.00.49
14782	05/12/2019	OP 03846		FORMATO CONSTRUÇOES E PRESTADORA	83.471,60	0,00	72.33.89
15384	23/12/2019	OC 06608		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	0,00	124.509,11	196.44.00
15385	23/12/2019	OC 06610		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	0,00	9.577,62	206.22.62
15624	31/12/2019	OC 06612		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	106,45	206.33.07
Total . .					83.471,60	287.435,16	
Saldo Atual . . .							206.33.07
Total Geral . .					83.471,60	287.435,16	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGENIRIO CAVALLANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validacao.asp?CodigoDocumento=015403e8b764f8291c9351dc101e182>



Extrato conta corrente

G33403090412106109
03/01/2020 09:16:11

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14824-5 PM MACHADOS-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.182.148.000.000	153.241,98 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		2039	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.034.958	83.471,60 D	
				05/12 1138 34958-5 FORMATO C P SE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.770,38 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.684.335.000.000	124.509,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
23/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.684.394.000.000	9.577,62 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	134.086,73 D	0,00 C
31/12/2019		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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: https://eic.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360812125168742
08/01/2020 12:33:00



Cliente

Agência 2039-7
Conta 14824-5 PM MACHADOS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.467,51			668,213459		
05/12/2019	APLICAÇÃO	69.770,38			18.888,701363	3,693762671	19.556,914822
23/12/2019	APLICAÇÃO	134.086,73			36.275,052040	3,696389735	55.831,966862
31/12/2019	SALDO ATUAL	206.431,07			55.831,966862		55.831,966862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.467,51
APLICAÇÕES (+)	203.857,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,45
SALDO ATUAL =	206.431,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppn/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef92



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.688,43

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.688,43

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCAN TI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assessem: <https://eod.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.830-X . PAC - CRECHE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.577,78
15328	31/12/2019	OC 06317		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	4,65	3.582,43
				Total . .	0,00	4,65	
				Saldo Atual . . .			3.582,43
				Total Geral . .	0,00	4,65	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGE MARIO CAVALLACANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcdf.etcdf.gov.br/validarDoc.aspx?codigo=01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e882>

**Extrato conta corrente**G334030904121061012
03/01/2020 09:16:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2039-7
Conta corrente 14830-X PM MACHADOS-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://etec.tec.pe.gov.br/etec/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e832



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081212516874
08/01/2020 12:34



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e832

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14830-X PM MACHADOS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.678,78			996,230842		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.683,43			996,230842		996,230842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.678,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	3.683,43

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

8.997

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

8.997

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.892-X . BB - CONCURSO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						8,06
15191	31/12/2019	OC 06193		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,01
Total . .					0,00	0,01
Saldo Atual . . .						8,07
Total Geral . .					0,00	0,01

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcc.tce-pa.gov.br/cpp/validarDocumento.do> Código do documento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**Extrato conta corrente**G334030909129418088
03/01/2020 09:17:44**Cliente - Conta atual**

Agência 2039-7
Conta corrente 14892-X PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?Codigo=015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334030909129418009
03/01/2020 09:17:46

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14892-X FMCD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,96			2,425710		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,97			2,425710		2,425710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Código de validação: 015403e-8b76-482-91f9-351dc101e182



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.901,01

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.901,01

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etccfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**Conta: **16.309-0** **- BRASIL CARINHOSO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.990,69
15326	31/12/2019	OC 06316		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	4,92	3.995,61
Total . .					0,00	4,92	
Saldo Atual . . .							3.995,61
Total Geral . .					0,00	4,92	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGE-MIRRO CAVALLACANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/validaDoc?seamCodigoDocumento:0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182>

**Extrato conta corrente**G33403090412106103
03/01/2020 09:17:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2039-7
Conta corrente 16309-0 PM MACHADOS-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://etce.ice-pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e8f2



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081212516874
08/01/2020 12:36



Cliente

Agência 2039-7
Conta 16309-0 PM MACHADOS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.896,69			1.055,241280		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.901,61			1.055,241280		1.055,241280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.896,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,92
SALDO ATUAL =	3.901,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e832



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.578-6 - BB PROG BR ALFA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			994,54
15313	31/12/2019	OC 06315		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	12,54	994,08
				Total . .	0,00	12,54	
				Saldo Atual . . .			994,08
				Total Geral . .	0,00	12,54	

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validar/oc/ocseam/Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e832



Extrato conta corrente

G33403090412106101
03/01/2020 09:18:22

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16578-6 PM MACHADOS-TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: https://etce.ice-pe.gov.br/etp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e8f2



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081212516874
08/01/2020 12:36



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?Codigo_documento:01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16578-6 PM MACHADOS-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.933,54			2.690,046323		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.946,08			2.690,046323		2.690,046323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.933,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,54
SALDO ATUAL =	9.946,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

39.355,01

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

39.355,01

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0154013e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **16.831-9 - BB - CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							77.511,94
14656	02/12/2019	OP 03829		SEVERINO SOARES DOS SANTOS EIRELI	5.751,59	0,00	71.760,35
14657	02/12/2019	OP 03830		SEVERINO SOARES DOS SANTOS EIRELI	9.000,00	0,00	62.760,35
15110	13/12/2019	OP 04004		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN.	14,52	0,00	62.745,83
15112	13/12/2019	OP 04006		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN.	20,00	0,00	62.725,83
15113	13/12/2019	OP 04007		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN.	86,82	0,00	62.639,01
15115	13/12/2019	OP 04009		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN.	178,41	0,00	62.460,60
15111	13/12/2019	OP 04005		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN.	212,98	0,00	62.247,62
15117	13/12/2019	OP 04011		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN.	229,96	0,00	62.017,66
15116	13/12/2019	OP 04010		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN.	368,24	0,00	61.649,42
15109	13/12/2019	OP 04003		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN.	402,21	0,00	61.247,21
15108	13/12/2019	OP 04002		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN.	522,04	0,00	60.725,17
15114	13/12/2019	OP 04008		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN.	22.163,98	0,00	38.561,19
15279	26/12/2019	OC 06399		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA	0,00	626,92	39.188,11
15398	31/12/2019	OC 06400		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	66,50	39.254,61
Total . .					38.950,75	693,42	
Saldo Atual . . .							39.254,61
Total Geral . .					38.950,75	693,42	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/efcp/validacao/assinatura/doc/0154013e-8b76-4782-91c9-351dc101e182>



Extrato conta corrente

G334030904121061025

03/01/2020 09:18:25

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 16831-9 tx de iluminacao publica
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.061.020	5.751,59 D ✓	
				02/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN			
02/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.061.020	9.000,00 D ✓	
				02/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.751,59 C	0,00
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	522,04 D ✓	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	402,21 D ✓	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	14,52 D ✓	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.304	212,98 D ✓	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.305	20,00 D ✓	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.306	86,82 D ✓	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.307	22.163,98 D ✓	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.308	178,41 D ✓	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.309	368,24 D ✓	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.310	229,96 D ✓	
				CELPE			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.199,16 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	626,92 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	626,92 D	0,00 C
31/12/2019		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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ite.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360812125168
08/01/2020 12:30



Cliente

Agência 2039-7
Conta 16831-9 tx de iluminacao publica
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	77.612,94			21.017,930412		
02/12/2019	RESGATE	14.751,59			3.994,493824	3,692981051	17.023,43658
	Aplicação 20/09/2019	14.751,59			3.994,493824		
13/12/2019	RESGATE	24.199,16			6.548,786238	3,695212994	10.474,65034
	Aplicação 20/09/2019	11.640,57			3.150,176117		
	Aplicação 25/09/2019	1.027,93			278,177490		
	Aplicação 25/10/2019	912,99			247,074065		
	Aplicação 01/11/2019	10.617,67			2.873,358566		
26/12/2019	APLICAÇÃO	626,92			169,585393	3,696780651	10.644,23574
31/12/2019	SALDO ATUAL	39.355,61			10.644,235743		10.644,23574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.612,94
APLICAÇÕES (+)	626,92
RESGATES (-)	38.950,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,50
SALDO ATUAL =	39.355,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento:01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

166.26

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

166.26

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.850-5 . APOIO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							66,05
15312	31/12/2019	OC 06314		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	0,21	66,26
Total . .					0,00	0,21	
Saldo Atual . . .							66,26
Total Geral . .					0,00	0,21	

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:015403e8b76448291c9351dc101e182>

**Extrato conta corrente**G334030904121061066
03/01/2020 09:18:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2039-7
Conta corrente 16850-5 PM MACHADOS-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: https://etce.ice-pe.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e8f2



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33608121251687
08/01/2020 12:37



Cliente

Agência 2039-7
Conta 16850-5 PM MACHADOS-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	166,05			44,968011		
31/12/2019	SALDO ATUAL	166,26			44,968011		44,968011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	166,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-3511fc101ef82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eicf.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0154013e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **283.141-4 - BB - ICMS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5,22
15310	31/12/2019	OC 06312		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	0,01	5,23
Total . .					0,00	0,01	
Saldo Atual . . .							5,23
Total Geral . .					0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLI CANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

**Extrato conta corrente**G334030904121061018
03/01/2020 09:19:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2039-7
Conta corrente 283141-4 PREF MACHADOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/epi/sistema/DocAssinatura
Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081212516874
08/01/2020 12:40



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e832

Cliente

Agência 2039-7
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5,22			1,413711		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5,23			1,413711		1,413711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

395,07

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

395,07

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato conta corrente

G336030848103376034
03/01/2020 09:06:57

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 3080-5 PREF MUN MACHADOS TRIBUTOS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	309,33 C	+
02/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO	552.039.000.003.091	14.600,00 D	+
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019	803.361.100.261.693	13,80 D	+
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.304,47 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	9.104,99 C	+
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	7.837,86 D	+
03/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.301	468,84 D	+
03/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.302	44,08 D	+
03/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019	813.371.200.361.913	9,20 D	+
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019	813.371.200.361.914	492,00 D	+
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	253,01 D	0,00 C
04/12/2019		2039	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA	552.039.000.003.139	75,00 C	+
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	309,28 C	+
04/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019	833.381.200.229.604	9,20 D	+
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019	833.381.200.229.605	4,60 D	+
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	370,48 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	651,14 C	+
09/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2039 16000-8 LUIZ OLIVIO DA	552.039.000.016.000	1.215,00 D	+
09/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019	893.431.200.164.095	18,40 D	+
09/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019	893.431.200.164.096	18,00 D	+
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,26 C	0,00 C
10/12/2019		2039	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA	552.039.000.030.100	4.324,08 C	+
10/12/2019		2039	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA	552.039.000.030.100	1.170,81 C	+

03/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

10/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.030.100	1.230,81 C	
			10/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	82,71 C	
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.015.806	627,00 D	
			10/12 2039 15806-2 ANDRE LUIZ BAR			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.441.200.717.186	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.172,21 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	183,01 C	
11/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.001.027	1.380,00 D	
			11/12 2039 1027-8 MARCELO BORGES			
11/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.004.259	550,00 D	
			11/12 2039 4259-5 MARIA OZIENIA			
11/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.010.618	440,00 D	
			11/12 2039 10618-6 FRANCISCO T SI			
11/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.155	1.500,00 D	
			11/12 2039 11155-4 JOAO G B C AZE			
11/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.357	350,00 D	
			11/12 2039 11357-3 ANA DOLORES MO			
11/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.013.281	588,00 D	
			11/12 2039 13281-0 EDUARDO H M G			
11/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.015.264	440,00 D	
			11/12 2039 15264-1 JOSE MARCELO A			
11/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.018.500	133,00 D	
			11/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.000,00 D	
			237 1784 26415461400 MARIA VERONICA TE			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.411.022	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.451.200.644.727	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.217,64 C	0,00 C
12/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	1.933,89 C	
12/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	816,00 D	
			12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
12/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.018.500	585,00 D	
			12/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
12/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.018.500	200,00 D	
			12/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
12/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.027.000	250,00 D	
			12/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.461.200.032.195	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.032.196	78,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,29 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	140,86 C	
13/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.471.200.720.890	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.471.200.720.891	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130,26 D	0,00 C

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

Acesse em: <https://eccc.ice-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

16/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	275,44 C	+
16/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.501.200.393.538	4,60 D	+
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.501.200.393.539	9,20 D	+
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	261,64 D 0,00	+
17/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	204,51 C	+
17/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.511.200.569.866	6,00 D	+
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198,51 D 0,00	+
19/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	918,36 C	+
19/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.022.300	1.178,54 D	+
			19/12 2039 22300-X ADEILSON DE M			
19/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.531.200.420.653	4,60 D	+
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.531.200.420.654	6,00 D	+
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270,78 C 0,00	+
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	1.332,40 C	+
20/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.134.968	9,20 D	+
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.134.969	9,20 D	+
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.970	18,00 D	+
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.296,00 D 0,00	+
23/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.139	5.430,80 C	+
			23/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
23/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.139	300,00 C	+
			23/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	175,19 C	+
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.014.699	4.000,00 D	+
			23/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.301	283,04 D	+
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	843.571.200.106.978	9,20 D	+
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.613,75 D 0,00 C	+
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	82.517,81 C	+
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.100.396.334	13,80 D	+
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.504,01 D 0,00 C	+
26/12/2019	0000	14134	789 Correios	3.740	285,38 C	+
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	75,60 C	+
26/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.988.000.039.704	23.953,00 D	+
			26/12 2988 39704-0 AMARO R N FH 8			
26/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.601	15.764,39 D	+
			DARF - 11.097.375/0001-38 -3703			
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.601.200.602.508	6,00 D	+
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 015403e-8b-76-4f82-91c9-351dc101ef82

26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.362,41 C	0,00
27/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	31.924,30 D	
			27/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
27/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.014.699	14.500,00 D	
			27/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.424,30 C	0,00
30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	2.943,44 C	
30/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.270.191.010.100	4.079,34 C	
30/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.270.214.010.100	93,84 C	
30/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.641.201.048.300	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.641.201.048.301	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.048.302	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.086,22 D	0,00
31/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.011.041	4.179,16 C	
			31/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	105,60 C	
31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	819,40 D	
			31/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.022.300	3.163,10 D	
			31/12 2039 22300-X ADEILSON DE M			
31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.030.100	7.000,00 D	
			31/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.515.331	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.703,74 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://sctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam>
Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334030904121061019

03/01/2020 09:10:00

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 3080-5 PREF MUN MACHADOS TRIBUTOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.383,31			3.895,065764		
02/12/2019	RESGATE	14.304,47			3.873,420904	3,692981051	21,644866
	Aplicação 27/11/2019	9,18			2,487145		
	Aplicação 29/11/2019	14.295,29			3.870,933759		
03/12/2019	APLICAÇÃO	253,01			68,506264	3,693238874	90,151122
04/12/2019	APLICAÇÃO	370,48			100,305734	3,693507670	190,456855
09/12/2019	RESGATE	600,26			162,482945	3,694295426	27,973919
	Aplicação 29/11/2019	79,96			21,644860		
	Aplicação 03/12/2019	253,08			68,506264		
	Aplicação 04/12/2019	267,22			72,331821		
10/12/2019	APLICAÇÃO	6.172,21			1.670,620309	3,694561814	1.698,594222
11/12/2019	RESGATE	6.217,64			1.682,827088	3,694758686	15,767133
	Aplicação 04/12/2019	103,36			27,973913		
	Aplicação 10/12/2019	6.114,28			1.654,853175		
12/12/2019	APLICAÇÃO	0,29			0,078483	3,695021463	15,845611
13/12/2019	APLICAÇÃO	130,26			35,251012	3,695212994	51,096622
16/12/2019	APLICAÇÃO	261,64			70,801303	3,695412176	121,897931
17/12/2019	APLICAÇÃO	198,51			53,715096	3,695609121	175,613022
19/12/2019	RESGATE	270,78			73,263326	3,695982903	102,349701
	Aplicação 10/12/2019	58,28			15,767134		
	Aplicação 12/12/2019	0,29			0,078483		
	Aplicação 13/12/2019	130,29			35,251012		
	Aplicação 16/12/2019	81,92			22,166697		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.296,00			350,632100	3,696181832	452,981802
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.613,75			436,574635	3,696389735	889,556437
24/12/2019	APLICAÇÃO	82.504,01			22.318,964522	3,696587712	23.208,520959
26/12/2019	RESGATE	39.362,41			10.647,753740	3,696780651	12.560,767219
	Aplicação 16/12/2019	179,79			48,634606		
	Aplicação 17/12/2019	198,57			53,715096		
	Aplicação 20/12/2019	1.296,21			350,632100		
	Aplicação 23/12/2019	1.613,92			436,574635		
	Aplicação 24/12/2019	36.073,92			9.758,197303		
27/12/2019	RESGATE	46.424,30			12.557,480224	3,696943907	3,286995
	Aplicação 24/12/2019	46.424,30			12.557,480224		
30/12/2019	APLICAÇÃO	7.086,22			1.916,678499	3,697135437	1.919,965494
31/12/2019	RESGATE	6.703,74			1.813,113649	3,697363375	106,851845
	Aplicação 24/12/2019	12,15			3,286995		
	Aplicação 30/12/2019	6.691,59			1.809,826654		
31/12/2019	SALDO ATUAL	395,07			106,851845		106,851845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.383,31
APLICAÇÕES (+)	99.886,38
RESGATES (-)	113.883,60



RENDIMENTO BRUTO (+)	8,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,98
SALDO ATUAL =	395,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33608121251687
08/01/2020 12:41



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etc.ice.gov.br/cpp/validarDocumento.aspx?Codigo=015403e8b7648291c9351dc101e182>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 3080-5 PREF MUN MACHADOS TRIBUTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.383,31			3.895,065764		
02/12/2019	RESGATE	14.304,47			3.873,420904	3,692981051	21,644860
	Aplicação 27/11/2019	9,18			2,487145		
	Aplicação 29/11/2019	14.295,29			3.870,933759		
03/12/2019	APLICAÇÃO	253,01			68,506264	3,693238874	90,151124
04/12/2019	APLICAÇÃO	370,48			100,305734	3,693507670	190,456858
09/12/2019	RESGATE	600,26			162,482945	3,694295426	27,973913
	Aplicação 29/11/2019	79,96			21,644860		
	Aplicação 03/12/2019	253,08			68,506264		
	Aplicação 04/12/2019	267,22			72,331821		
10/12/2019	APLICAÇÃO	6.172,21			1.670,620309	3,694561814	1.698,594222
11/12/2019	RESGATE	6.217,64			1.682,827088	3,694758686	15,767134
	Aplicação 04/12/2019	103,36			27,973913		
	Aplicação 10/12/2019	6.114,28			1.654,853175		
12/12/2019	APLICAÇÃO	0,29			0,078483	3,695021463	15,845617
13/12/2019	APLICAÇÃO	130,26			35,251012	3,695212994	51,096625
16/12/2019	APLICAÇÃO	261,64			70,801303	3,695412176	121,897932
17/12/2019	APLICAÇÃO	198,51			53,715096	3,695609121	175,613025
19/12/2019	RESGATE	270,78			73,263326	3,695982903	102,349702
	Aplicação 10/12/2019	58,28			15,767134		
	Aplicação 12/12/2019	0,29			0,078483		
	Aplicação 13/12/2019	130,29			35,251012		
	Aplicação 16/12/2019	81,92			22,166697		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.296,00			350,632100	3,696181832	452,981802
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.613,75			436,574635	3,696389735	889,556433
24/12/2019	APLICAÇÃO	82.504,01			22.318,964522	3,696587712	23.208,520959
26/12/2019	RESGATE	39.362,41			10.647,753740	3,696780651	12.560,767219
	Aplicação 16/12/2019	179,79			48,634606		
	Aplicação 17/12/2019	198,57			53,715096		
	Aplicação 20/12/2019	1.296,21			350,632100		
	Aplicação 23/12/2019	1.613,92			436,574635		
	Aplicação 24/12/2019	36.073,92			9.758,197303		
27/12/2019	RESGATE	46.424,30			12.557,480224	3,696943907	3,286995
	Aplicação 24/12/2019	46.424,30			12.557,480224		
30/12/2019	APLICAÇÃO	7.086,22			1.916,678499	3,697135437	1.919,965494
31/12/2019	RESGATE	6.703,74			1.813,113649	3,697363375	106,851845
	Aplicação 24/12/2019	12,15			3,286995		
	Aplicação 30/12/2019	6.691,59			1.809,826654		
31/12/2019	SALDO ATUAL	395,07			106,851845		106,851845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.383,31
APLICAÇÕES (+)	99.886,38
RESGATES (-)	113.883,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,98
SALDO ATUAL =	395,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e1f82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **3.080-5 - BB DIVERSOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.383,33
14665	02/12/2019	OC 06180		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	132,90	14.516,23
14664	02/12/2019	OC 06179		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	98,67	14.614,90
14666	02/12/2019	OC 06181		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	20,32	14.635,22
14667	02/12/2019	OC 06182		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	20,32	14.655,54
14670	02/12/2019	OC 06185		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	20,32	14.675,86
14668	02/12/2019	OC 06183		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	11,20	14.687,06
14669	02/12/2019	OC 06184		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	14.692,66
14660	02/12/2019	TR 00126		Transferencia de valores.	14.600,00	0,00	92,66
14720	03/12/2019	OC 06186		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	8.203,22	8.295,88
14725	03/12/2019	OC 06191		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	453,60	8.749,48
14721	03/12/2019	OC 06187		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	210,52	8.959,99
14722	03/12/2019	OC 06188		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	153,12	9.113,11
14726	03/12/2019	OC 06192		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	67,73	9.180,84
14724	03/12/2019	OC 06190		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	11,20	9.192,04
14723	03/12/2019	OC 06189		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	9.197,64
14706	03/12/2019	OP 03828		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	44,08	0,00	9.153,56
14705	03/12/2019	OP 03827		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN.	468,84	0,00	8.684,72
14693	03/12/2019	OP 03815		REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	7.837,86	0,00	846,86
14755	04/12/2019	OC 06200		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	100,00	946,86
14760	04/12/2019	OC 06300		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	75,00	1.021,86
14750	04/12/2019	OC 06195		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	63,09	1.084,95
14749	04/12/2019	OC 06194		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	32,69	1.117,64
14752	04/12/2019	OC 06197		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	32,22	1.149,86
14754	04/12/2019	OC 06199		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	16,10	1.165,96
14759	04/12/2019	OC 06204		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	16,10	1.182,05
14757	04/12/2019	OC 06202		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	11,20	1.193,25
14751	04/12/2019	OC 06196		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,76	1.204,01
14753	04/12/2019	OC 06198		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,76	1.214,77
14758	04/12/2019	OC 06203		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,76	1.225,53
14756	04/12/2019	OC 06201		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	1.231,13
14834	09/12/2019	OC 06205		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	180,59	1.411,72
14840	09/12/2019	OC 06211		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	127,98	1.539,70
14835	09/12/2019	OC 06206		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	120,81	1.660,51
14836	09/12/2019	OC 06207		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	43,04	1.703,55
14843	09/12/2019	OC 06214		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	43,04	1.746,59
14838	09/12/2019	OC 06209		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	41,25	1.787,84
14842	09/12/2019	OC 06213		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	28,00	1.815,84
14837	09/12/2019	OC 06208		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	18,41	1.834,25
14839	09/12/2019	OC 06210		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	18,41	1.852,66
14844	09/12/2019	OC 06215		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	18,41	1.871,07
14841	09/12/2019	OC 06212		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	11,20	1.882,27
14832	09/12/2019	OP 03902		Luiz Olívio Da Silva Filho Pneus - ME.	1.215,00	0,00	667,27
15001	10/12/2019	OC 06658		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	4.324,08	4.991,35
15003	10/12/2019	OC 06660		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.230,81	6.222,16
15002	10/12/2019	OC 06659		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	1.170,81	7.392,97

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLACANTO PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efcpe.gov.br/validarDocumento.aspx?Documento=01540133-8876-4882-9169-351dc101e182>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3.080-5 - BB DIVERSOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.392,95
14974	10/12/2019	OC 06223		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	11,20	7.404,15
14973	10/12/2019	OC 06222		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,85	7.415,00
14977	10/12/2019	OC 06226		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,85	7.425,85
14971	10/12/2019	OC 06220		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,76	7.436,61
14972	10/12/2019	OC 06221		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,76	7.447,37
14975	10/12/2019	OC 06224		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,76	7.458,13
14970	10/12/2019	OC 06219		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	8,80	7.466,93
14969	10/12/2019	OC 06218		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	8,73	7.475,66
14848	10/12/2019	OP 03904		ANDRÉ LUIZ BARBOSA	627,00	0,00	6.848,66
15028	11/12/2019	OC 06227		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	104,88	6.953,54
15029	11/12/2019	OC 06229		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	28,69	6.982,23
15030	11/12/2019	OC 06231		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	19,12	7.001,35
15032	11/12/2019	OC 06235		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	19,12	7.020,47
15031	11/12/2019	OC 06233		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	11,20	7.031,67
15020	11/12/2019	OP 03967		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	133,00	0,00	6.898,67
15005	11/12/2019	OP 03952		ANA DOLORES DA MOTA SILVEIRA MARQU	350,00	0,00	6.548,67
15008	11/12/2019	OP 03955		JOSE MARCELO ALVES DA SILVA	440,00	0,00	6.108,67
15010	11/12/2019	OP 03957		FRANCISCO TAVARES DA SILVA NETO	440,00	0,00	5.668,67
15011	11/12/2019	OP 03958		MARIA OZIENTIA DA SILVA	550,00	0,00	5.118,67
15004	11/12/2019	OP 03951		EDUARDO HENRIQUE MARCOLINO GUERRA	588,00	0,00	4.530,67
15007	11/12/2019	OP 03954		MARIA VERÔNICA T. GUERRA NUNES	1.000,00	0,00	3.530,67
15009	11/12/2019	OP 03956		MARCELO BORGES DE SOUZA	1.380,00	0,00	2.150,67
15006	11/12/2019	OP 03953		JOÃO GUILHERME BARBOSA COLAÇO DE A	1.500,00	0,00	650,67
15160	12/12/2019	OC 06249		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.568,41	2.219,11
15161	12/12/2019	OC 06251		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	241,06	2.460,16
15166	12/12/2019	OC 06261		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	67,20	2.527,36
15159	12/12/2019	OC 06247		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	19,94	2.547,30
15162	12/12/2019	OC 06253		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,56	2.556,86
15163	12/12/2019	OC 06255		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,56	2.566,42
15167	12/12/2019	OC 06262		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,56	2.575,98
15164	12/12/2019	OC 06257		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	2.581,58
15165	12/12/2019	OC 06258		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	3,00	2.584,58
15062	12/12/2019	OP 03975		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	200,00	0,00	2.384,58
15064	12/12/2019	OP 03977		NN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	250,00	0,00	2.134,58
15063	12/12/2019	OP 03976		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	585,00	0,00	1.549,58
15088	12/12/2019	OP 04226		BANCO DO BRASIL	816,00	0,00	733,58
15190	13/12/2019	OC 06241		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	119,66	853,24
15189	13/12/2019	OC 06240		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,00	863,24
15191	13/12/2019	OC 06243		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	868,84
15192	13/12/2019	OC 06245		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	874,44
15225	16/12/2019	OC 06264		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	125,00	999,44
15228	16/12/2019	OC 06267		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	63,99	1.063,43
15224	16/12/2019	OC 06263		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	45,16	1.108,59
15226	16/12/2019	OC 06265		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,56	1.118,15
15232	16/12/2019	OC 06271		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,56	1.127,71

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efcfe.pmp.mg.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=01540139-8876-4189-919-3514c1011e92>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.080-5 - BB DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.127,11
15227	16/12/2019	OC 06266		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	7,97	1.135,08
15229	16/12/2019	OC 06268		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	1.141,68
15230	16/12/2019	OC 06269		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	1.146,28
15231	16/12/2019	OC 06270		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	3,00	1.149,28
15243	17/12/2019	OC 06273		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	118,36	1.268,64
15242	17/12/2019	OC 06272		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	29,53	1.297,17
15245	17/12/2019	OC 06275		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	15,95	1.313,12
15248	17/12/2019	OC 06278		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	15,95	1.329,07
15244	17/12/2019	OC 06274		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,56	1.339,63
15247	17/12/2019	OC 06277		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,56	1.348,19
15246	17/12/2019	OC 06276		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	1.354,79
15286	19/12/2019	OC 06279		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	851,31	2.205,10
15287	19/12/2019	OC 06280		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	28,76	2.234,86
15288	19/12/2019	OC 06281		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,56	2.244,42
15292	19/12/2019	OC 06285		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,56	2.253,98
15289	19/12/2019	OC 06282		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	7,97	2.261,95
15290	19/12/2019	OC 06283		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	2.267,55
15291	19/12/2019	OC 06284		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	2.272,15
15282	19/12/2019	OP 03607		ADEILSON DE M SILVA ALIMENTOS - ME	1.178,54	0,00	1.094,61
15308	20/12/2019	OC 06303		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.332,40	2.426,01
15395	23/12/2019	OC 06661		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	5.430,80	7.857,81
15396	23/12/2019	OC 06662		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	300,00	8.157,81
15379	23/12/2019	OC 06291		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	100,00	8.257,41
15378	23/12/2019	OC 06289		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	63,99	8.321,40
15380	23/12/2019	OC 06293		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	11,20	8.332,60
15369	23/12/2019	OP 04057		TELEMAR NORTE LESTE S/A	283,04	0,00	8.049,56
15373	23/12/2019	OP 04116		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	4.049,56
15400	24/12/2019	OC 06296		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	82.501,01	86.550,57
15401	24/12/2019	OC 06297		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	16,80	86.567,37
15452	26/12/2019	OC 06304		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	285,38	86.852,75
15450	26/12/2019	OC 06298		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	70,00	86.922,75
15451	26/12/2019	OC 06299		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	86.928,35
15447	26/12/2019	OP 04231		AMARO RUFINO DO NASCIMENTO FILHO	165,20	0,00	86.763,15
15444	26/12/2019	OP 04083		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	15.764,39	0,00	70.998,76
15446	26/12/2019	OP 04067		AMARO RUFINO DO NASCIMENTO FILHO	23.787,80	0,00	47.210,96
15476	27/12/2019	OP 04118		REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	31.924,30	0,00	15.286,66
15487	27/12/2019	OP 04106		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.500,00	0,00	786,66
15601	30/12/2019	OC 06307		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.079,34	4.866,00
15600	30/12/2019	OC 06306		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.943,44	7.809,44
15602	30/12/2019	OC 06308		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	93,84	7.903,28
15783	31/12/2019	OC 06663		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	4.179,16	12.082,44
15751	31/12/2019	OC 06309		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	105,60	12.188,04
15784	31/12/2019	OC 06670		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	8,98	12.197,02
15697	31/12/2019	OP 04198		BANCO DO BRASIL	819,40	0,00	11.377,62
15691	31/12/2019	OP 04144		BANCO DO BRASIL	819,45	0,00	10.558,17

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/validar>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 4

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **3.080-5** . BB DIVERSOS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.558,41
15713	31/12/2019	OP 04215		ADEILSON DE M SILVA ALIMENTOS - ME	3.163,10	0,00	7.395,31
15717	31/12/2019	OP 04111		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000,00	0,00	395,31
Total . .					136.430,00	122.441,76	
Saldo Atual . . .							395,31
Total Geral . .					136.430,00	122.441,76	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://e-cnpj.gov.br/validar> ou pelo código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e682



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

359,88

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

14/08/2019

TELEMAR

103,80

103,80

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

454,68

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARCELAIRIO DA VILVA ALVACANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://atc.cpe.gov.br/cpp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:0154013e8b7648291c9351dc101e182>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.090-2

- BB - FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							455,64
14658	02/12/2019	TR 00125		Transferencia de valores.	4.250,00	0,00	0,64
14846	09/12/2019	OC 06591		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	596.451,01	596,51
14845	09/12/2019	OC 06590		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	79.551,54	676,00
14833	09/12/2019	OP 04156		SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	6.760,02	0,00	669,44
14999	10/12/2019	OC 06604		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	666.577,93	1.335,22
14897	10/12/2019	OP 04223		BANCO DO BRASIL	62,70	0,00	1.335,66
14864	10/12/2019	OP 03920		EDVALDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	617,50	0,00	1.335,44
14851	10/12/2019	OP 03907		ANTONIO JOSÉ DA SILVA	627,00	0,00	1.334,11
14852	10/12/2019	OP 03908		NUBIA LAFAIETE DA SILVA CRUZ	627,00	0,00	1.333,88
14853	10/12/2019	OP 03909		ELIVELTON DE OLIVEIRA SILVA	627,00	0,00	1.333,66
14854	10/12/2019	OP 03910		PEDRO SALVINO BARBOSA	627,00	0,00	1.332,33
14856	10/12/2019	OP 03912		SEVERINO AUGUSTO DA SILVA	627,00	0,00	1.332,00
14857	10/12/2019	OP 03913		JOÃO DOMINGOS DA SILVA	627,00	0,00	1.331,38
14858	10/12/2019	OP 03914		AGNALDO CANDIDO DA SILVA	627,00	0,00	1.330,55
14860	10/12/2019	OP 03916		JOSE CARLOS DOS SANTOS	627,00	0,00	1.330,22
14861	10/12/2019	OP 03917		ADRIANO GOMES DA SILVA	627,00	0,00	1.329,60
14862	10/12/2019	OP 03918		JOSE ANTONIO ARAUJO NASCIMENTO	627,00	0,00	1.328,77
14863	10/12/2019	OP 03919		SEVERINO IRINEU DA CRUZ	627,00	0,00	1.328,44
14867	10/12/2019	OP 03923		FLAVIO MARIANO DE ARRUDA	627,00	0,00	1.327,71
14865	10/12/2019	OP 03921		MAURICIO FERREIRA CHAVES JUNIOR	665,00	0,00	1.327,55
14873	10/12/2019	OP 03929		NAEL PECAS E SERVICOS EIRELI	795,00	0,00	1.326,55
14898	10/12/2019	OP 04229		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNIC	862,00	0,00	1.325,99
14859	10/12/2019	OP 03915		ELIJON FREITAS LOPES	948,10	0,00	1.324,89
14866	10/12/2019	OP 03922		ELIEL DA SILVA SOUZA	948,10	0,00	1.323,50
14881	10/12/2019	OP 03937		SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE ASSIST	1.000,00	0,00	1.322,50
14855	10/12/2019	OP 03911		ALEXANDRE LUNA DO NASCIMENTO	1.202,70	0,00	1.321,29
14889	10/12/2019	OP 03945		IF OLIVEIRA GUILHERME - ME	1.831,74	0,00	1.319,46
14849	10/12/2019	OP 03905		JOSÉ GANGORRA DA SILVA	2.210,00	0,00	1.317,25
14878	10/12/2019	OP 03934		JOSE NILTON GONCALVES DA COSTA JUNI	2.247,01	0,00	1.315,01
14847	10/12/2019	OP 03903		ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO 070709	2.300,00	0,00	1.312,71
14888	10/12/2019	OP 03944		IF OLIVEIRA GUILHERME - ME	2.747,62	0,00	1.309,96
14884	10/12/2019	OP 03940		INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORIFICO E	3.056,39	0,00	1.306,90
14883	10/12/2019	OP 03939		INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORIFICO E	3.931,75	0,00	1.302,97
14869	10/12/2019	OP 03925		ELIERKIN & EMERSON LTDA	4.790,00	0,00	1.298,18
14880	10/12/2019	OP 03936		JOSE C P DA SILVA MOVEIS-ME	4.978,05	0,00	1.293,20
14885	10/12/2019	OP 03941		LUIS CORREA DE SOUZA 07223645474	5.000,00	0,00	1.288,20
14871	10/12/2019	OP 03927		ADEILSON DE M SILVA ALIMENTOS - ME	5.269,80	0,00	1.282,93
14894	10/12/2019	OP 03950		IF OLIVEIRA GUILHERME - ME	5.381,56	0,00	1.277,55
14872	10/12/2019	OP 03928		ADEMAN DA COSTA BARBOSA ME	5.400,00	0,00	1.272,15
14890	10/12/2019	OP 03946		IF OLIVEIRA GUILHERME - ME	5.607,76	0,00	1.266,54
14896	10/12/2019	OP 04158		SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	6.665,77	0,00	1.259,88
14874	10/12/2019	OP 03930		M S LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	7.000,00	0,00	1.252,88
14875	10/12/2019	OP 03931		J R DE LIRA CONSTRUCOES EIRELI	7.000,00	0,00	1.245,88
14876	10/12/2019	OP 03932		AMARO RUFINO DO NASCIMENTO FILHO	7.000,00	0,00	1.238,88
14870	10/12/2019	OP 03926		SAULO PENNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	8.000,00	0,00	1.230,88

Documento Assinado Digitalmente por: ARCEMIR O CAVACANI PMNTEL - FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE - PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=01401348026488291693140104e182



Documento Assinado Digitalmente por: ARGENEDO, CAYLA, CANTIPIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE ASSIS ANTUNAS
Acesse em: https://eccc.tce-pa.gov.br/gp/Validador_senac/doc/validador_documento/0154013-3/8b76-4f82-311d-351d101e82

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.090-2

.BB - FPM

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.230.555,55
14868	10/12/2019	OP 03924		JP COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	8.283,34	0,00	1.222.272,21
14882	10/12/2019	OP 03938		SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE ASSIST	9.000,00	0,00	1.213.272,21
14877	10/12/2019	OP 03933		SEVERINO SOARES DOS SANTOS EIRELI	10.917,47	0,00	1.202.354,74
14879	10/12/2019	OP 03935		ENGTOP PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA	11.763,31	0,00	1.190.591,43
14850	10/12/2019	OP 03906		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	13.987,91	0,00	1.176.603,52
14886	10/12/2019	OP 03942		IF OLIVEIRA GUILHERME - ME	22.465,78	0,00	1.154.137,74
14893	10/12/2019	OP 03949		IF OLIVEIRA GUILHERME - ME	36.504,98	0,00	1.117.632,76
14899	10/12/2019	OP 04233		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	37.111,52	0,00	1.080.521,24
14887	10/12/2019	OP 03943		IF OLIVEIRA GUILHERME - ME	39.486,38	0,00	1.041.034,86
14891	10/12/2019	OP 03947		IF OLIVEIRA GUILHERME - ME	57.595,69	0,00	983.439,17
14929	10/12/2019	TR 00135		Transferencia de valores.	669.242,53	0,00	314.196,64
14901	10/12/2019	OP 04120		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000,00	0,00	287.196,64
14900	10/12/2019	OP 04119		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	99.986,69	0,00	187.210,95
15000	10/12/2019	OC 06605		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-133.315,58	54.895,47
15019	11/12/2019	OP 03966		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	200,00	0,00	54.695,47
15013	11/12/2019	OP 03960		ADRIANO E. DA SILVA - ME	450,00	0,00	53.245,47
15014	11/12/2019	OP 03961		JOSELMA CARLOS DE ANDRADE SILVA	450,00	0,00	52.795,47
15024	11/12/2019	OP 03971		NN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	600,00	0,00	52.195,47
15026	11/12/2019	OP 04060		REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	49.270,36	0,00	3.125,11
15325	20/12/2019	OC 06609		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	362.147,36	365.272,47
15302	20/12/2019	OP 04159		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.621,46	0,00	361.651,01
15326	20/12/2019	OC 06611		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-72.429,46	289.221,55
15330	23/12/2019	OP 04018		MJS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	560,00	0,00	288.661,55
15327	23/12/2019	OP 04015		ADEILSON DE M SILVA ALIMENTOS - ME	1.170,26	0,00	287.491,29
15329	23/12/2019	OP 04017		MJS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.355,00	0,00	286.136,29
15370	23/12/2019	OP 04058		SUELY H DA SILVA	1.400,00	0,00	284.736,29
15371	23/12/2019	OP 04059		SUELY H DA SILVA	1.400,00	0,00	283.336,29
15367	23/12/2019	OP 04055		CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIF	2.000,00	0,00	281.336,29
15328	23/12/2019	OP 04016		ADEILSON DE M SILVA ALIMENTOS - ME	2.137,40	0,00	279.200,00
15374	23/12/2019	TR 00132		Transferencia de valores.	200.000,00	0,00	79.200,00
15372	23/12/2019	OP 04110		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.322,10	0,00	25.000,00
15426	26/12/2019	OP 04064		ADEILSON DE M SILVA ALIMENTOS - ME	1.500,26	0,00	23.500,00
15428	26/12/2019	OP 04066		ADEILSON DE M SILVA ALIMENTOS - ME	1.547,79	0,00	21.952,21
15427	26/12/2019	OP 04065		ADEILSON DE M SILVA ALIMENTOS - ME	2.737,71	0,00	19.214,50
15448	26/12/2019	OP 04107		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	14.214,50
15491	27/12/2019	TR 00129		Transferencia de valores.	0,00	49.000,00	63.214,50
15466	27/12/2019	OP 04090		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	376,17	0,00	62.838,33
15467	27/12/2019	OP 04091		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	581,34	0,00	62.257,00
15465	27/12/2019	OP 04089		REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	7.765,78	0,00	54.492,22
15478	27/12/2019	OP 04218		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	49.220,42	0,00	5.272,22
15626	30/12/2019	OC 06613		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	555.962,83	561.235,05
15558	30/12/2019	OP 04237		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	1,00	0,00	561.234,05
15515	30/12/2019	OP 04149		SALARIO FAMILIA E OUTROS	46,54	0,00	561.187,51
15546	30/12/2019	OP 04194		SALARIO FAMILIA E OUTROS	46,54	0,00	561.140,97
15511	30/12/2019	OP 04163		SALARIO FAMILIA E OUTROS	93,08	0,00	561.047,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.090-2 - BB - FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							561.448,89
15520	30/12/2019	OP 04167		SALARIO FAMILIA E OUTROS	93,08	0,00	560.515,81
15539	30/12/2019	OP 04187		SALARIO FAMILIA E OUTROS	93,08	0,00	560.422,73
15537	30/12/2019	OP 04185		SALARIO FAMILIA E OUTROS	186,16	0,00	560.236,57
15557	30/12/2019	OP 04236		SALARIO FAMILIA E OUTROS	186,16	0,00	560.050,41
15541	30/12/2019	OP 04189		SALARIO FAMILIA E OUTROS	232,70	0,00	560.817,71
15531	30/12/2019	OP 04178		SALARIO FAMILIA E OUTROS	279,24	0,00	559.538,47
15519	30/12/2019	OP 04166		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	332,67	0,00	559.205,80
15535	30/12/2019	OP 04183		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	332,67	0,00	559.838,43
15522	30/12/2019	OP 04169		SALARIO FAMILIA E OUTROS	372,32	0,00	558.466,11
15529	30/12/2019	OP 04176		SALARIO FAMILIA E OUTROS	372,32	0,00	558.093,79
15523	30/12/2019	OP 04170		SALARIO FAMILIA E OUTROS	532,27	0,00	558.561,52
15526	30/12/2019	OP 04173		SALARIO FAMILIA E OUTROS	532,32	0,00	557.029,20
15534	30/12/2019	OP 04182		SALARIO FAMILIA E OUTROS	605,02	0,00	556.424,18
15527	30/12/2019	OP 04174		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	665,34	0,00	556.759,54
15554	30/12/2019	OP 04235		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	812,13	0,00	555.947,41
15547	30/12/2019	OP 04195		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EI	918,16	0,00	554.029,25
15544	30/12/2019	OP 04192		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EI	1.244,22	0,00	553.085,03
15556	30/12/2019	OP 04179		SALARIO FAMILIA E OUTROS	1.288,00	0,00	551.797,03
15548	30/12/2019	OP 04196		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EI	1.288,00	0,00	550.509,03
15540	30/12/2019	OP 04188		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INI	2.912,81	0,00	547.596,22
15524	30/12/2019	OP 04171		FOLHA DE PAGAMENTO ADM E FINANÇAS E	3.112,81	0,00	544.483,41
15543	30/12/2019	OP 04191		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AGRICL	3.165,34	0,00	541.318,07
15549	30/12/2019	OP 04197		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	3.409,24	0,00	538.908,83
15512	30/12/2019	OP 04145		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREF	3.437,68	0,00	534.641,15
15532	30/12/2019	OP 04180		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EI	3.772,00	0,00	530.872,15
15516	30/12/2019	OP 04161		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5.559,62	0,00	525.312,53
15510	30/12/2019	OP 04162		FOLHA DE PAGAMENTO CONS TUTELAR E C	5.784,72	0,00	519.527,81
15538	30/12/2019	OP 04186		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INI	7.242,27	0,00	512.285,54
15514	30/12/2019	OP 04148		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREF	8.271,12	0,00	504.014,42
15518	30/12/2019	OP 04165		FOLHA DE PAGAMENTO ADM E FINANÇAS E	12.076,93	0,00	491.937,49
15528	30/12/2019	OP 04175		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EI	12.854,24	0,00	479.082,25
15513	30/12/2019	OP 04146		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREF	13.035,91	0,00	466.047,34
15545	30/12/2019	OP 04193		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EI	13.333,43	0,00	452.713,91
15525	30/12/2019	OP 04172		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EI	15.418,83	0,00	437.295,08
15542	30/12/2019	OP 04190		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AGRICL	15.998,26	0,00	421.296,82
15517	30/12/2019	OP 04164		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREF	16.339,79	0,00	404.957,03
15530	30/12/2019	OP 04177		FOLHA DE PAGAMENTO ADM E FINANÇAS E	22.705,93	0,00	382.251,10
15533	30/12/2019	OP 04181		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INI	22.785,46	0,00	359.465,64
15536	30/12/2019	OP 04184		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INI	25.593,48	0,00	333.872,16
15521	30/12/2019	OP 04168		FOLHA DE PAGAMENTO ADM E FINANÇAS E	30.744,16	0,00	303.128,00
15560	30/12/2019	OP 04103		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	83.394,42	0,00	219.733,58
15627	30/12/2019	OC 06614		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-111.192,56	108.541,02
15786	31/12/2019	OC 06615		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	76,76	108.617,78
15709	31/12/2019	OP 04206		ADEILSON DE M SILVA ALIMENTOS - ME	3.163,10	0,00	105.454,68
15719	31/12/2019	OP 04100		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.000,00	0,00	454,68

Documento Assinado Digitalmente por: ARCEMIRO CAVALLI JUNIOR, Prefeito Municipal de Machado, em 31/12/2019, às 15:10:02. O documento pode ser verificado em: <https://epecer.ce.gov.br/app/validacao/assinatura>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3.090-2 - BB - FPM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							105.855,68
Total . .					1.996.728,79	1.992.829,83	
Saldo Atual . . .							103.858,83
Total Geral . .					1.996.728,79	1.992.829,83	

Documento Assinado Digitalmente por: ARCEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato conta corrente

G334030904121061028
03/01/2020 09:19:38

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 3090-2 PREFEITURA M MACHADOS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO	552.039.000.003.091	4.250,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.250,00 C	0,00
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.551,54 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	596.451,01 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.760,02 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	669.242,53 D	0,00
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.292,38 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	566.285,55 C	
10/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0232 14216-6 ELIERKIN & EME	550.232.000.014.216	4.790,00 D	
10/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0232 31019-0 LUIS CORREA DE	550.232.000.031.019	5.000,00 D	
10/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI	550.582.000.007.396	3.056,39 D	
10/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI	550.582.000.007.396	3.931,75 D	
10/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0673 48929-8 JP C D P E S L	550.673.000.048.929	8.283,34 D	
10/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1360 16742-8 MAURICIO F CHA	551.360.000.016.742	665,00 D	
10/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1838 49310-4 SAULO P S I DE	551.838.000.049.310	8.000,00 D	
10/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO	552.039.000.003.091	669.242,53 D	
10/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2039 5482-8 ALEXANDRE LUNA	552.039.000.005.482	1.202,70 D	
10/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2039 10556-2 J CARLOS PEREI	552.039.000.010.556	4.978,05 D	
10/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2039 14274-3 SEVERINO IRINE	552.039.000.014.274	627,00 D	
10/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2039 14337-5 NUBIA LAFAIETE	552.039.000.014.337	627,00 D	
10/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2039 14345-6 ANTONIO JOSE D	552.039.000.014.345	627,00 D	
10/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPAL	552.039.000.014.699	27.000,00 D	
10/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.014.719	948,10 D	



10/12 2039 14719-2 ELIEL DA SILVA					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.015.048	627,00 D /
10/12 2039 15048-7 PEDRO SALVINO					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.015.672	627,00 D /
10/12 2039 15672-8 FLAVIO MARIANO					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.015.716	617,50 D /
10/12 2039 15716-3 EDVALDO OLIVEI					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.015.975	627,00 D /
10/12 2039 15975-1 AGNALDO CANDID					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.016.436	627,00 D /
10/12 2039 16436-4 JOAO DOMINGOS					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.016.564	627,00 D /
10/12 2039 16564-6 SEVERINO AUGUS					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.016.711	627,00 D /
10/12 2039 16711-8 JOSE A ARAUJO					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.016.922	627,00 D /
10/12 2039 16922-6 JOSE CARLOS DO					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.017.202	948,10 D /
10/12 2039 17202-2 ELIJHON FREITA					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.017.255	627,00 D /
10/12 2039 17255-3 ELIVELTON OLIV					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.017.310	2.300,00 D /
10/12 2039 17310-X ROBSON A 07070					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.022.300	3.163,10 D / OK
10/12 2039 22300-X ADEILSON DE M					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.022.300	5.269,80 D /
10/12 2039 22300-X ADEILSON DE M					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.030.100	99.986,69 D /
10/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.061.020	10.917,47 D /
10/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.090.000	7.000,00 D /
10/12 2039 90000-1 J R L CONSTRUC					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.014.888	1.000,00 D /
10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.014.888	9.000,00 D /
10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.018.247	627,00 D /
10/12 2369 18247-8 ADRIANO GOMES					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.988.000.039.704	7.000,00 D /
10/12 2988 39704-0 AMARO R N FH 8					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	36.504,98 D /
10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	57.595,69 D /
10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	2.747,62 D /
10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	5.607,76 D /
10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	1.831,74 D /
10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA					
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	22.465,78 D /



			10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA			
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	39.486,38 D	
			10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA			
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	5.381,56 D	
			10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA			
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.665,77 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,93 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.111,52 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133.315,58 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	795,00 D	
			077 0001 033975702000140 NAEL PECAS E			
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	13.987,91 D	
			CELPE			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	7.000,00 D	
			341 0814 011211110000119 MANOEL SEVERI			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.247,01 D	
			004 0130 028539410000124 JOSE NILTON G			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.210,00 D	
			104 0648 13759167420 JOSE GANGORRA DA			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	11.763,31 D	
			104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	5.400,00 D	
			004 0054 010553934000104 ADEMAN DA COS			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.425.447	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.425.448	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.425.449	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.425.450	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.425.451	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.425.452	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	862,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	618.289,90 C	0,00 C
11/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.421.000.014.323	450,00 D	
			11/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S			
11/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	49.270,36 D	
			11/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
11/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.015.026	450,00 D	
			11/12 2039 15026-6 JOSELMA CARLOS			
11/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.018.500	200,00 D	
			11/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
11/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.027.000	600,00 D	
			11/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.970,36 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.496,54 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://epec.ice.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

03/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	327.650,82 C	/	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.621,46 D	/	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72.429,46 D	/	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	286.096,44 D	0,00	
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.003.091	200.000,00 D	/	
			23/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO				
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.003.550	1.355,00 D	/	
			23/12 2039 3550-5 MJS S A EIRELI				
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.003.550	560,00 D	/	
			23/12 2039 3550-5 MJS S A EIRELI				
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.022.300	2.137,40 D	/	
			23/12 2039 22300-X ADEILSON DE M				
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.022.300	1.170,26 D	/	
			23/12 2039 22300-X ADEILSON DE M				
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.030.100	54.322,10 D	/	
			23/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA				
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.038.700	2.000,00 D	/	
			23/12 2039 38700-2 CLAUDENICE LUC				
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.016.242	1.400,00 D	/	
			23/12 2239 16242-6 SUELY HERMINIA				
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.016.242	1.400,00 D	/	
			23/12 2239 16242-6 SUELY HERMINIA				
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	264.344,76 C	0,00	
26/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.014.699	5.000,00 D	/	
			26/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA				
26/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.022.300	1.547,79 D	/	
			26/12 2039 22300-X ADEILSON DE M				
26/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.022.300	2.737,71 D	/	
			26/12 2039 22300-X ADEILSON DE M				
26/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.022.300	1.500,26 D	/	
			26/12 2039 22300-X ADEILSON DE M				
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.785,76 C	0,00 C	
27/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.091	49.000,00 C	/	
			27/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO				
27/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	7.765,78 D	/	
			27/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M				
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	376,17 D	/	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	581,34 D	/	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.703	50.032,55 D	OK	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2019				
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.755,84 C	0,00 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.248,47 C	/	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	509.714,36 C	/	
30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	251.734,30 D	/	
			30/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG				
30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.030.100	83.394,42 D	/	
			30/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA				
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.559,62 D	/	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111.192,56 D	/	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104.081,93 D	0,00 C	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.030.100	105.000,00 D /
31/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA					
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.000,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33608121251687
08/01/2020 12:4



Cliente

Agência 2039-7
Conta 3090-2 PREFEITURA M MACHADOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.249,84			1.150,875657		
02/12/2019	RESGATE	4.250,00			1.150,831792	3,692981051	0,043866
	Aplicação 29/11/2019	4.250,00			1.150,831792		
09/12/2019	APLICAÇÃO	669.242,53			181.155,661047	3,694295426	181.155,70491
10/12/2019	RESGATE	618.289,90			167.351,348043	3,694561814	13.804,35686
	Aplicação 29/11/2019	0,16			0,043865		
	Aplicação 09/12/2019	618.289,74			167.351,304178		
11/12/2019	RESGATE	50.970,36			13.795,315021	3,694758686	9,04184
	Aplicação 09/12/2019	50.970,36			13.795,315021		
20/12/2019	APLICAÇÃO	286.096,44			77.403,237449	3,696181832	77.412,27929
23/12/2019	RESGATE	264.344,76			71.514,309624	3,696389735	5.897,96967
	Aplicação 09/12/2019	33,42			9,041848		
	Aplicação 20/12/2019	264.311,34			71.505,267776		
26/12/2019	RESGATE	10.785,76			2.917,608865	3,696780651	2.980,36080
	Aplicação 20/12/2019	10.785,76			2.917,608865		
27/12/2019	RESGATE	9.755,84			2.638,893163	3,696943907	341,46764
	Aplicação 20/12/2019	9.755,84			2.638,893163		
30/12/2019	APLICAÇÃO	104.081,93			28.152,046841	3,697135437	28.493,51448
31/12/2019	RESGATE	105.000,00			28.398,615270	3,697363375	94,89921
	Aplicação 20/12/2019	1.262,53			341,467645		
	Aplicação 30/12/2019	103.737,47			28.057,147625		
31/12/2019	SALDO ATUAL	350,88			94,899216		94,89921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.249,84
APLICAÇÕES (+)	1.059.420,90
RESGATES (-)	1.063.396,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,76
SALDO ATUAL =	350,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 015403e-8b76-4082-91c9-351dc101ef92



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

12.855,56

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

12.855,56

Paulo Eduardo Pereira de Santana

CONTADOR - CRC: 19649-0/PE

038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eicofe.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0154013e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.091-0

-BB - MOVIMENTO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.454,23
14661	02/12/2019	TR 00126		Transferencia de valores.	0,00	14.600,00	16.054,23
14662	02/12/2019	TR 00127		Transferencia de valores.	0,00	10.200,00	26.254,23
14659	02/12/2019	TR 00125		Transferencia de valores.	0,00	4.250,00	30.504,23
14652	02/12/2019	OP 03810		REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	27.492,54	0,00	3.011,99
14712	03/12/2019	TR 00128		Transferencia de valores.	0,00	150.000,00	153.011,99
14698	03/12/2019	OP 03820		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	492,71	0,00	152.519,28
14695	03/12/2019	OP 03817		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	1.349,29	0,00	151.169,99
14696	03/12/2019	OP 03818		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	1.352,00	0,00	149.817,99
14694	03/12/2019	OP 03816		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	1.611,62	0,00	148.206,37
14703	03/12/2019	OP 03825		ROBSON MURILO DE LIRA ARAÚJO	3.354,80	0,00	144.851,57
14701	03/12/2019	OP 03823		BANCO DO BRASIL	3.837,76	0,00	141.013,81
14697	03/12/2019	OP 03819		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	66.410,40	0,00	74.583,41
14709	03/12/2019	OP 03853		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100,00	0,00	72.513,41
14707	03/12/2019	OP 03814		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00	0,00	68.013,41
14708	03/12/2019	OP 03849		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00	0,00	60.013,41
14710	03/12/2019	OP 03854		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00	0,00	0,00
14784	05/12/2019	TR 00123		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	15.000,00
14779	05/12/2019	OP 03833		BANCO DO BRASIL	1.225,21	0,00	13.774,79
14780	05/12/2019	OP 03834		BANCO DO BRASIL	1.675,47	0,00	12.100,00
14781	05/12/2019	OP 03835		BANCO DO BRASIL	1.867,35	0,00	10.232,65
14783	05/12/2019	OP 03848		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.500,00	0,00	1.732,65
14813	06/12/2019	TR 00122		Transferencia de valores.	0,00	12.000,00	13.732,65
14809	06/12/2019	OP 03867		LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SANTOS	6.000,00	0,00	7.732,65
14812	06/12/2019	OP 03847		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.800,00	0,00	1.932,65
14930	10/12/2019	TR 00135		Transferencia de valores.	0,00	669.242,53	671.175,18
15018	11/12/2019	OP 03965		ISLAN BRAZ DE OLIVEIRA INFORMATICA	2.400,57	0,00	668.774,61
15080	12/12/2019	OP 03993		SALARIO FAMILIA E OUTROS	332,67	0,00	668.441,94
15074	12/12/2019	OP 03987		SALARIO FAMILIA E OUTROS	350,00	0,00	668.091,94
15071	12/12/2019	OP 03984		SALARIO FAMILIA E OUTROS	582,17	0,00	667.509,77
15084	12/12/2019	OP 03997		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EI	1.244,22	0,00	666.265,55
15086	12/12/2019	OP 03999		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EI	1.347,50	0,00	664.918,05
15082	12/12/2019	OP 03995		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AGRICL	1.493,16	0,00	663.424,89
15087	12/12/2019	OP 04000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	2.401,69	0,00	661.023,20
15060	12/12/2019	OP 03973		FERNANDO PECAS DIESEL LTDA	2.640,00	0,00	658.383,20
15068	12/12/2019	OP 03981		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREF	3.437,68	0,00	654.945,52
15077	12/12/2019	OP 03990		FOLHA DE PAGAMENTO ADM E FINANÇAS E	3.494,16	0,00	651.451,36
15067	12/12/2019	OP 03980		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTEI	3.922,98	0,00	647.528,38
15073	12/12/2019	OP 03986		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EI	4.710,00	0,00	642.818,38
15065	12/12/2019	OP 03978		ABELARDO EUGENIO DA MATTA RIBEIRO	4.919,36	0,00	637.900,02
15066	12/12/2019	OP 03979		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREF	8.271,12	0,00	629.628,90
15061	12/12/2019	OP 03974		ADRIANO J DOS SANTOS	9.120,00	0,00	620.508,90
15081	12/12/2019	OP 03994		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INI	9.205,40	0,00	611.304,93
15069	12/12/2019	OP 03982		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREF	9.955,10	0,00	601.349,83
15085	12/12/2019	OP 03998		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EI	12.568,30	0,00	588.781,53
15075	12/12/2019	OP 03988		FOLHA DE PAGAMENTO ADM E FINANÇAS E	13.561,00	0,00	575.220,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3.091-0 - BB - MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							575.221,53
15083	12/12/2019	OP 03996		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AGRICL	15.998,26	0,00	559.223,27
15070	12/12/2019	OP 03983		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EI	17.357,74	0,00	541.865,53
15079	12/12/2019	OP 03992		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INI	24.342,66	0,00	517.522,87
15052	12/12/2019	OP 03872		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% E OU	25.172,97	0,00	492.350,90
15078	12/12/2019	OP 03991		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INI	26.512,14	0,00	465.838,76
15076	12/12/2019	OP 03989		FOLHA DE PAGAMENTO ADM E FINANÇAS E	30.310,89	0,00	435.527,87
15050	12/12/2019	OP 03870		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% E OU	31.166,91	0,00	404.360,96
15072	12/12/2019	OP 03985		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EI	33.876,93	0,00	370.484,03
15090	12/12/2019	OP 04113		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.000,00	0,00	317.484,03
15089	12/12/2019	OP 04109		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	268.000,00	0,00	49.484,03
15188	13/12/2019	OP 04013		TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	1.250,00	0,00	48.234,03
15176	13/12/2019	OP 04001		GILVAN FRANCISCO XAVIER 05160346422	2.990,00	0,00	45.244,03
15265	18/12/2019	TR 00134		Transferencia de valores.	0,00	97.000,00	142.244,03
15264	18/12/2019	OP 04115		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	134.244,03
15263	18/12/2019	OP 04114		CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	131.967,97	0,00	2.276,06
15284	19/12/2019	OP 04108		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.900,00	0,00	76,06
15375	23/12/2019	TR 00132		Transferencia de valores.	0,00	200.000,00	200.076,06
15481	27/12/2019	OP 04221		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	16.612,46	0,00	183.463,60
15477	27/12/2019	OP 04217		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	19.881,75	0,00	163.581,85
15464	27/12/2019	OP 04088		REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	28.006,39	0,00	135.575,46
15479	27/12/2019	OP 04219		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	41.787,10	0,00	94.788,36
15492	27/12/2019	TR 00129		Transferencia de valores.	49.000,00	0,00	45.788,36
15486	27/12/2019	OP 04105		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	0,00	36.788,36
15589	30/12/2019	TR 00130		Transferencia de valores.	0,00	191.000,00	227.088,36
15591	30/12/2019	TR 00133		Transferencia de valores.	0,00	11.000,00	238.088,36
15553	30/12/2019	OP 04234		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	1.291,62	0,00	236.796,74
15561	30/12/2019	OP 04104		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	234.796,74
15562	30/12/2019	OP 04112		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.000,00	0,00	223.796,74
15559	30/12/2019	OP 04102		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.000,00	0,00	190.796,74
15791	31/12/2019	OC 06674		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	137,64	190.934,38
15715	31/12/2019	OP 04212		BANCO DO BRASIL	52,25	0,00	190.882,13
15719	31/12/2019	OP 04238		FOLHA DE PAGAMENTO ADM E FINANÇAS E	93,08	0,00	190.789,05
15688	31/12/2019	OP 04136		SALARIO FAMILIA E OUTROS	139,62	0,00	190.649,43
15689	31/12/2019	OP 04137		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	466,00	0,00	190.183,43
15678	31/12/2019	OP 04126		SALARIO FAMILIA E OUTROS	511,94	0,00	189.671,49
15693	31/12/2019	OP 04141		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	511,94	0,00	189.159,55
15705	31/12/2019	OP 04202		IVO CABRAL DA SILVA	600,00	0,00	188.559,55
15686	31/12/2019	OP 04134		SALARIO FAMILIA E OUTROS	884,26	0,00	187.675,29
15702	31/12/2019	OP 04199		ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE FILHO	1.050,00	0,00	186.625,29
15704	31/12/2019	OP 04201		IVO CABRAL DA SILVA	1.130,00	0,00	185.495,29
15708	31/12/2019	OP 04205		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	1.352,00	0,00	184.143,29
15710	31/12/2019	OP 04207		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	1.415,14	0,00	182.728,15
15703	31/12/2019	OP 04200		RENATO ANDRADE OLIVEIRA	1.646,40	0,00	181.081,75
15714	31/12/2019	OP 04211		ADEILSON DE M SILVA ALIMENTOS - ME	1.715,02	0,00	179.366,73
15718	31/12/2019	OP 04216		ADEILSON DE M SILVA ALIMENTOS - ME	1.831,98	0,00	177.534,75

Documento Assinado Digitalmente por: ADEMIR DE CARVALHO CANTO - PME NPEF - FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eccc.ce.pb.gov.br/epb/validaDoc.aspx?CodigoDoc=00540f3e19576408251e03516101e0e2>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.091-0

- BB - MOVIMENTO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							177.522,55
15707	31/12/2019	OP 04204		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	1.967,99	0,00	175.554,56
15711	31/12/2019	OP 04208		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	2.376,94	0,00	173.177,62
15706	31/12/2019	OP 04203		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	2.455,38	0,00	170.722,24
15713	31/12/2019	OP 04210		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	2.890,36	0,00	167.831,88
15716	31/12/2019	OP 04214		ADEILSON DE M SILVA ALIMENTOS - ME	3.416,69	0,00	164.415,19
15712	31/12/2019	OP 04209		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	4.200,00	0,00	160.215,19
15694	31/12/2019	OP 04142		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% E OU	5.738,60	0,00	154.476,59
15692	31/12/2019	OP 04140		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% E OU	26.168,46	0,00	128.308,13
15687	31/12/2019	OP 04135		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% E OU	27.024,68	0,00	101.283,45
15677	31/12/2019	OP 04125		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% E OU	27.686,99	0,00	73.596,46
15685	31/12/2019	OP 04133		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% E OU	35.747,10	0,00	37.849,36
15721	31/12/2019	OP 04101		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	0,00	12.849,36
Total . .					1.363.024,84	1.374.430,17	
Saldo Atual . . .							12.849,36
Total Geral . .					1.363.024,84	1.374.430,17	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGE MRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.cce.br/opa/validacao.aspx?Codigo=0154013887648291c9351dc101e182>



Extrato conta corrente

G33403090412106103

03/01/2020 09:19:4

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 3091-0 PREF M MACHADOS CONTA MOV
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.080	14.600,00 C	X
				02/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
02/12/2019		2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.090	4.250,00 C	X
				02/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.612.094	10.200,00 C	X
				104 0053 11097375000138 PREF MUNICIPAL			
02/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	27.492,54 D	X
				02/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.557,46 D	0,00
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	836.712	150.000,00 C	X
				104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC			
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.014.699	2.100,00 D	X
				03/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.014.699	4.500,00 D	X
				03/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.030.100	60.000,00 D	X
				03/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.030.100	8.000,00 D	X
				03/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.031.027.001	3.837,76 D	X
				03/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.014.938	66.410,40 D	X
				03/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.014.938	1.611,62 D	X
				03/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.014.938	1.352,00 D	X
				03/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.014.938	1.349,29 D	X
				03/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	492,71 D	X
				104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	3.354,80 D	X
				237 1877 07070965451 ROBSON MURILO DE			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.178.700	3,43 D	F
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.012,01 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.930.580	15.000,00 C	X
				104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC			

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Assinatura em: https://etce.tec.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

03/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

05/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.030.100	8.500,00 D	X
			05/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.031.027.001	1.225,21 D	X
			05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
05/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.031.027.001	1.675,47 D	X
			05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
05/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.031.027.001	1.867,35 D	X
			05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.390.904.234.783	7,02 D	F
			Cobr parc ref a 03/12/2019			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.390.904.234.784	10,45 D	F
			Cobrança referente a 03/12/2019			
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.714,50 D	0,00
06/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.009.139	12.000,00 C	X
			104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC			
06/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.030.100	5.800,00 D	X
			06/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.000,00 D	X
			077 0001 008658416000103 LEANDRO SOUTO			
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.332.126	10,45 D	F
			Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189,55 D	0,00
10/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.090	669.242,53 C	X
			10/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	669.242,53 D	0,00
11/12/2019	0582	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.582.000.026.482	2.640,00 C	
			11/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR			
11/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.026.482	2.640,00 D	
			11/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.400,57 D	X
			237 1344 014815147000144 ISLAN BRAZ DE			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.411.023	10,45 D	F
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.411,02 C	0,00 C
12/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.060.178	9.120,00 D	X
			12/12 0159 60178-0 ADRIANO J DOS			
12/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.019.809	2.640,00 D	X
			12/12 0582 19809-9 FERNANDO PECAS			
12/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.697.000.028.211	4.919,36 D	X
			12/12 0697 28211-1 ABELARDO E M R			
12/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	225.275,77 D	X
			12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
12/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	56.339,88 D	X
			12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
12/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.014.699	53.000,00 D	X
			12/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.030.100	268.000,00 D	X
			12/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	619.295,01 C	0,00 C
13/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.015.976	2.990,00 D	X
			13/12 2039 15976-X GILVAN FRANCIS			
13/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.802.000.042.889	1.250,00 D	X

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epj/validadoc/seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e882



13/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR

13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.240,00 C	0,00
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.480.039	97.000,00 C	X
			104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC			
18/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.003.139	131.967,97 D	X
			18/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
18/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.014.699	8.000,00 D	X
			18/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.967,97 C	0,00
19/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.030.100	1.900,00 D	X
			19/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.900,00 C	0,00
23/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.090	200.000,00 C	X
			23/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00
27/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.003.090	49.000,00 D	X
			27/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
27/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	28.006,39 D	X
			27/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
27/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.014.699	9.000,00 D	X
			27/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	16.886,56 D	X
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2019			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.702	42.476,58 D	X
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2019			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.703	20.209,79 D	X
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	165.579,32 C	0,00
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	198.990	11.000,00 C	X
			104 0053 11097375000138 PREF MUNICIPAL			
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	314.360	191.000,00 C	X
			104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC			
30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.014.699	2.000,00 D	X
			30/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.014.699	33.000,00 D	X
			30/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.030.100	11.000,00 D	X
			30/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156.000,00 D	0,00 C
31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	124.972,67 D	X
			31/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.022.300	1.715,02 D	X
			31/12 2039 22300-X ADEILSON DE M			
31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.022.300	3.416,69 D	X
			31/12 2039 22300-X ADEILSON DE M			
31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.022.300	1.831,98 D	X
			31/12 2039 22300-X ADEILSON DE M			
31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.028.500	1.050,00 D	X
			31/12 2039 28500-5 ANTONIO DA CUN			
31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.030.100	25.000,00 D	X
			31/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.014.430	600,00 D	X
			31/12 2257 14430-4 IVO CABRAL DA			
31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.014.430	1.130,00 D	X
			31/12 2257 14430-4 IVO CABRAL DA			
31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.014.938	2.455,38 D	X
			31/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.014.938	4.200,00 D	X
			31/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.014.938	2.890,36 D	X
			31/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.014.938	2.376,94 D	X
			31/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.014.938	1.415,14 D	X
			31/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.014.938	1.967,99 D	X
			31/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.014.938	1.352,00 D	X
			31/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.646,40 D	X
			077 0001 06361289460 RENATO ANDRADE OL			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.451.752	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	178.031,02 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00	

OBSERVAÇÕES:

52,25

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam Código do documento: 015403e-8b76-4182-91c9-351dc101e182



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33608121251687
08/01/2020 12:42

Cliente

Agência 2039-7
Conta 3091-0 PREF M MACHADOS CONTA MOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.454,23			393,812632		
02/12/2019	APLICAÇÃO	1.557,46			421,735172	3,692981051	815,547804
03/12/2019	RESGATE	3.012,01			815,547804	3,693238874	
	Aplicação 22/11/2019	46,20			12,509832		
	Aplicação 28/11/2019	101,35			27,442603		
	Aplicação 29/11/2019	1.306,89			353,860197		
	Aplicação 02/12/2019	1.557,57			421,735172		
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.714,50			464,160844	3,693762671	464,160844
06/12/2019	APLICAÇÃO	189,55			51,312569	3,694026636	515,473413
10/12/2019	APLICAÇÃO	669.242,53			181.142,599228	3,694561814	181.658,07264
11/12/2019	RESGATE	2.411,02			652,551412	3,694758686	181.005,52122
	Aplicação 05/12/2019	1.714,96			464,160844		
	Aplicação 06/12/2019	189,59			51,312569		
	Aplicação 10/12/2019	506,47			137,077999		
12/12/2019	RESGATE	619.295,01			167.602,547428	3,695021463	13.402,97380
	Aplicação 10/12/2019	619.295,01			167.602,547428		
13/12/2019	RESGATE	4.240,00			1.147,430475	3,695212994	12.255,54332
	Aplicação 10/12/2019	4.240,00			1.147,430475		
18/12/2019	RESGATE	42.967,97			11.626,148364	3,695804376	629,39496
	Aplicação 10/12/2019	42.967,97			11.626,148364		
19/12/2019	RESGATE	1.900,00			514,071642	3,695982903	115,32332
	Aplicação 10/12/2019	1.900,00			514,071642		
23/12/2019	APLICAÇÃO	200.000,00			54.106,848665	3,696389735	54.222,17198
27/12/2019	RESGATE	165.579,32			44.788,161294	3,696943907	9.434,01069
	Aplicação 10/12/2019	426,34			115,323320		
	Aplicação 23/12/2019	165.152,98			44.672,837974		
30/12/2019	APLICAÇÃO	156.000,00			42.194,829661	3,697135437	51.628,840352
31/12/2019	RESGATE	178.031,02			48.150,804220	3,697363375	3.478,036132
	Aplicação 23/12/2019	34.880,97			9.434,010691		
	Aplicação 30/12/2019	143.150,05			38.716,793529		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.859,56			3.478,036132		3.478,036132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.454,23
APLICAÇÕES (+)	1.028.704,04
RESGATES (-)	1.017.436,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,64
SALDO ATUAL =	12.859,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

793.012,05

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

793.012,05

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCAN TI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcc.cce.br/etcc/validarDoc.seam> Código do documento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.096-1 - FUNDO ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							11.113,33
14801	06/12/2019	OP 03864		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	60,42	0,00	11.052,91
15165	13/12/2019	OP 04012		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	64,84	0,00	10.988,07
15296	20/12/2019	OC 06561		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	19.526,48	30.514,55
15274	20/12/2019	OP 04152		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	195,26	0,00	30.319,29
15318	23/12/2019	OP 04036		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	21,45	0,00	30.123,84
15312	23/12/2019	OP 04030		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	21,61	0,00	30.102,23
15325	23/12/2019	OP 04043		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	25,15	0,00	30.077,08
15321	23/12/2019	OP 04039		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	56,18	0,00	30.020,90
15308	23/12/2019	OP 04026		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	100,23	0,00	29.920,67
15314	23/12/2019	OP 04032		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	107,94	0,00	29.812,73
15323	23/12/2019	OP 04041		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	119,44	0,00	29.693,29
15316	23/12/2019	OP 04034		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	150,78	0,00	29.542,51
15310	23/12/2019	OP 04028		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	170,52	0,00	29.371,99
15315	23/12/2019	OP 04033		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	240,38	0,00	29.131,61
15306	23/12/2019	OP 04024		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	247,53	0,00	28.884,08
15311	23/12/2019	OP 04029		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	267,97	0,00	28.616,11
15324	23/12/2019	OP 04042		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	290,34	0,00	28.325,77
15317	23/12/2019	OP 04035		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	296,28	0,00	28.029,49
15338	23/12/2019	OP 04056		TELEMAR NORTE LESTE S/A	307,31	0,00	27.722,18
15309	23/12/2019	OP 04027		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	400,17	0,00	27.322,01
15328	23/12/2019	OP 04046		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	405,31	0,00	26.916,70
15335	23/12/2019	OP 04053		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	472,45	0,00	26.444,25
15305	23/12/2019	OP 04023		NN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	500,00	0,00	25.944,25
15327	23/12/2019	OP 04045		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	564,75	0,00	25.379,50
15320	23/12/2019	OP 04038		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	574,82	0,00	24.804,68
15313	23/12/2019	OP 04031		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	619,23	0,00	24.185,45
15326	23/12/2019	OP 04044		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	742,66	0,00	23.442,79
15330	23/12/2019	OP 04048		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	943,63	0,00	22.499,16
15322	23/12/2019	OP 04040		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	989,40	0,00	21.509,76
15304	23/12/2019	OP 04022		NN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.000,00	0,00	20.509,76
15303	23/12/2019	OP 04021		NN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.400,00	0,00	19.109,76
15307	23/12/2019	OP 04025		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	1.608,98	0,00	17.500,78
15329	23/12/2019	OP 04047		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	2.118,95	0,00	15.381,83
15302	23/12/2019	OP 04020		NN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	2.200,00	0,00	13.181,83
15319	23/12/2019	OP 04037		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	2.289,32	0,00	10.892,51
15383	24/12/2019	OC 06562		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	450,86	11.343,37
15386	26/12/2019	OP 04062		ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARI	237,00	0,00	11.106,37
15430	27/12/2019	OP 04092		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	62,67	0,00	10.843,70
15431	27/12/2019	OP 04093		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	62,67	0,00	10.781,03
15432	27/12/2019	OP 04094		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	62,67	0,00	10.718,36
15433	27/12/2019	OP 04095		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	62,67	0,00	10.655,69
15590	31/12/2019	OC 06568		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	800.946,77	11.456,66
15593	31/12/2019	OC 06584		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	1,25	11.457,91
15528	31/12/2019	OP 04153		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	4,50	0,00	11.453,41
15529	31/12/2019	OP 04155		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	8.009,46	0,00	3.443,95

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efc.br/pe/pe-357>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.096-1 FUNDO ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			801.011,51
				Total . .	28.074,94	820.925,36	
				Saldo Atual . . .			793.022,55
				Total Geral . .	28.074,94	820.925,36	

Documento Assinado Digitalmente por: ARCEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etcetree.pb.gov.br/ppw/validaDoc.seam?codigo_documento:01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato conta corrente

G334030904121061031
03/01/2020 09:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 3096-1 PREF M MACHADOS F ESP
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.601	60,42 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,42 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.301	64,84 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64,84 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.526,48 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195,26 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.331,22 D	0,00 C
23/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	1.400,00 D	
23/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	1.000,00 D	
23/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	500,00 D	
23/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	2.200,00 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.301	247,53 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.302	1.608,98 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.303	100,23 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.304	400,17 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.305	170,52 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.306	267,97 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.307	21,61 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.308	619,23 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.309	107,94 D	
23/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.310	240,38 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.311	150,78 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Código do documento: 015403e-8b76-4f62-91c9-351dc101ef82



			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.312	296,28 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.313	21,45 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.314	2.289,32 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.315	574,82 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.316	56,18 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.317	989,40 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.318	119,44 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.319	290,34 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.320	25,15 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.321	742,66 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.322	472,45 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.323	564,75 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.324	405,31 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.325	2.118,95 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.326	943,63 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.327	307,31 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.252,78 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	450,86 C	
24/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,50 D	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	446,36 D	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	237,00 D	
			ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BA			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	237,00 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	62,67 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	62,67 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	62,67 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.704	62,67 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,68 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	800.946,77 C	
31/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.009,46 D	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	792.937,31 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

31/12/2019

0000

00000 999 S A L D O



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f62-91c9-351dc101ef82



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33608121251687
08/01/2020 12:42



Cliente

Agência 2039-7
Conta 3096-1 PREF M MACHADOS F ESP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	161,63			43,770148		
06/12/2019	RESGATE	60,42			16,356135	3,694026636	27,41401
	Aplicação 01/11/2019	27,20			7,363134		
	Aplicação 27/11/2019	1,65			0,446889		
	Aplicação 29/11/2019	31,57			8,546112		
13/12/2019	RESGATE	64,84			17,547026	3,695212994	9,86698
	Aplicação 29/11/2019	64,84			17,547026		
20/12/2019	APLICAÇÃO	19.331,22			5.230,051138	3,696181832	5.239,91812
23/12/2019	RESGATE	19.252,78			5.208,536269	3,696389735	31,38185
	Aplicação 29/11/2019	36,47			9,866987		
	Aplicação 20/12/2019	19.216,31			5.198,669282		
24/12/2019	APLICAÇÃO	446,36			120,749197	3,696587712	152,13105
26/12/2019	RESGATE	237,00			64,109836	3,696780651	88,02121
	Aplicação 20/12/2019	116,01			31,381856		
	Aplicação 24/12/2019	120,99			32,727980		
27/12/2019	RESGATE	250,68			67,807358	3,696943907	20,21385
	Aplicação 24/12/2019	250,68			67,807358		
31/12/2019	APLICAÇÃO	792.937,31			214.460,205713	3,697363375	214.480,41957
31/12/2019	SALDO ATUAL	793.012,05			214.480,419572		214.480,41957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,63
APLICAÇÕES (+)	812.714,89
RESGATES (-)	19.865,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	793.012,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 015403e-8b76-4182-91c9-351dc101e6b2



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

922.04

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

922.04

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: <https://eicv.cpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.110-8 - BB LEILÃO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			22,17
15311	31/12/2019	OC 06313		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	1,17	22,34
				Total . .	0,00	1,17	
				Saldo Atual . . .			22,34
				Total Geral . .	0,00	1,17	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQENILDO CAVALLACANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/efc/validarDoc> ou pelo código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato conta corrente

G334030904121061033
03/01/2020 09:20:39

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 30110-8 LEILAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://e-ctc.itec.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 01540F3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33608121251687
08/01/2020 12:43



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ite.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e832

Cliente

Agência 2039-7
Conta 30110-8 LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	921,17			249,457810		
31/12/2019	SALDO ATUAL	922,34			249,457810		249,457810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	921,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	922,34

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

986,53

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

986,53

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcc.pec.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 40.900-6 - FEM - RECAP. ASF CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							88,29
15589	31/12/2019	OC 06582		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	1,24	89,53
Total . .					0,00	1,24	
Saldo Atual . . .							89,53
Total Geral . .					0,00	1,24	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://etc1.rctc.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82>



Extrato conta corrente

G3340309041210610
03/01/2020 09:20:08

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 40900-6 RECAPEAMENTO ASFALTO FEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: https://etce.itec.pe.gov.br/etce/validaDoc/seam Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e8f2



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335081530862721
08/01/2020 15:34



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e832

Cliente

Agência 2039-7
Conta 40900-6 RECAPEAMENTO ASFALTO FEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	985,29			266,820407		
31/12/2019	SALDO ATUAL	986,53			266,820407		266,820407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	986,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assessem: <https://epec.machados.ma.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0154013e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**Conta: **5.257-4****- BB PDDE****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2,02
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2,02
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			2,02
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGENIRIO CAVALLANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocumento> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

**Extrato conta corrente**G334030904121061085
03/01/2020 09:21:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2039-7
Conta corrente 5257-4 PM MACHADOS-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Código do documento: 01540f3e-8b76-4f62-91c9-351dc101ef82



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33608121251687
08/01/2020 12:44



Cliente

Agência 2039-7
Conta 5257-4 PM MACHADOS-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,02			0,547305		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,02			0,547305		0,547305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://etce.ite.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

51.964,86

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

51.964,86

Esantosa

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Eletronicamente por: ARGEMIRO CAVALLACANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assessem em: <https://eac.cede.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **50.120-4** . PRAÇA MACHADINHO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							66.800,55
15220	18/12/2019	OP 04121		Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	14.923,24	0,00	51.877,31
15563	31/12/2019	OC 06558		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	78,05	51.955,36
Total . .					14.923,24	78,05	
Saldo Atual . . .							51.955,36
Total Geral . .					14.923,24	78,05	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcetec.org.br/portal/validarDocumento> Código do documento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato conta corrente

G334030904121061038

03/01/2020 09:21:08

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 50120-4 praça de machadinho
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
18/12/2019		2039	99015	470 Transferência enviada 18/12 1650 17938-8 Z PAULA CONS L	551.650.000.017.938	14.923,24 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.923,24 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: https://etce.tee.pe.gov.br/eppt/validaDoc.seam Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e8b2



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33508153086272
08/01/2020 15:35



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

Cliente

Agência 2039-7
Conta 50120-4 praça de machadinho
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	66.810,05			18.092,459919		
18/12/2019	RESGATE	14.923,24			4.037,886880	3,695804376	14.054,573039
	Aplicação 23/01/2018	14.923,24			4.037,886880		
31/12/2019	SALDO ATUAL	51.964,86			14.054,573039		14.054,573039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.810,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.923,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,05
SALDO ATUAL =	51.964,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://www.machados.ma.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **50.130-1 . SINALIZAÇÃO****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						12.013,65
15221	18/12/2019	OP 04143		Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	12.013,65	0,00
15567	31/12/2019	OC 06560		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0,00	10,09
Total . .					12.013,65	10,09
Saldo Atual . . .						0,00
Total Geral . .					12.013,65	10,09

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.cidev.br/ppv/validadoc> documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e1f82



Extrato conta corrente

G33403090412106107
03/01/2020 09:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 50130-1 sinalizacao fundo fem
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
18/12/2019		2039	99015	470 Transferência enviada 18/12 1650 17938-8 Z PAULA CONS L	551.650.000.017.938	12.013,65 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.013,65 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: https://etce.tec.pe.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e1f82



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335081530862721
08/01/2020 15:36



Cliente

Agência 2039-7
Conta 50130-1 sinalizacao fundo fem
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.003,56			3.250,617535		
18/12/2019	RESGATE	12.013,65			3.250,617535	3,695804376	
	Aplicação 04/06/2019	12.013,65			3.250,617535		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.003,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.013,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM DRENAGEM 2015 Banco 001 Conta 50.140

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.855,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.855,88

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 50.140 . FEM DRENAGEM/15 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.013,49
15594	31/12/2019	OC 06585		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	2,29	1.015,78
Total . .					0,00	2,29	
Saldo Atual . . .							1.015,78
Total Geral . .					0,00	2,29	

Documento Assinado Digitalmente por: ARCEMIRRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcarte.de.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**Extrato conta corrente**G33403090412106103
03/01/2020 09:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2039-7
Conta corrente 50140-9 FUNDO M I I U E S M E I O
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://eic.ce.gov.br/epi/validarCodigo do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2039-7
Conta 50140-9 FUNDO DRENAGEM FEM 2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.813,49			491,100765		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.815,78			491,100765		491,100765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.813,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	1.815,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assessoria: <https://eicf.cpepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e8f2



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6.542-0 . SEC TRAB AÇÃO SO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			116
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	16
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			16
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGENIRIO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/tpv/validaDoc.seam> Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**Extrato conta corrente**G334030904121061099
03/01/2020 09:22:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2039-7
Conta corrente 6542-0 P M MACHADOS STAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,16
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			11,16

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: https://etce.ite.pe.gov.br/epi/validaDocs.aspx Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360812125168
08/01/2020 12:4



Cliente

Agência 2039-7
Conta 6542-0 P M MACHADOS STAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.093,95

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.093,95

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura: https://etcdoc.sv.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **7.491-8 . BB PROG CAM ESC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.111,97
14973	11/12/2019	OP 03963		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	4.831,91	0,00	3.880,06
15501	31/12/2019	OC 06499		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	6,59	3.996,65
Total . .					4.831,91	6,59	
Saldo Atual . . .							3.996,65
Total Geral . .					4.831,91	6,59	

Documento Assinado Digitalmente por: ARCEMIR CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcd.itec.pe.gov.br/app/validarDocumento> ou pelo Código do documento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato conta corrente

G334030904121061040
03/01/2020 09:22:55

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 7491-8 PREF.MUN. MACHADOS -TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2019		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	4.831,91 D	
				11/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.831,91 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: https://etce.tce-pe.gov.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33608121251687
08/01/2020 12:46



Cliente

Agência 2039-7
Conta 7491-8 PREF.MUN. MACHADOS -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.918,97			2.144,492233		
11/12/2019	RESGATE	4.831,91			1.307,774177	3,694758686	836,718056
	Aplicação 25/09/2019	772,40			209,054111		
	Aplicação 25/11/2019	4.059,51			1.098,720066		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.093,65			836,718056		836,718056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.918,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.831,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,59
SALDO ATUAL =	3.093,65

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e832



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura: https://eicrce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0154013e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **8.090-X .BB IPVA****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							99,47
14689	02/12/2019	OC 06532		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	127,48	6,5
14690	02/12/2019	OC 06533		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-25,50	1,5
14741	03/12/2019	OC 06534		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	43,95	5,0
14742	03/12/2019	OC 06535		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-8,79	6,1
14793	05/12/2019	OC 06536		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	44,18	9,9
14794	05/12/2019	OC 06537		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-8,84	1,5
14819	06/12/2019	OC 06538		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	18,43	0,8
14820	06/12/2019	OC 06539		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-3,69	6,9
15019	11/12/2019	OC 06540		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	168,01	4,0
14994	11/12/2019	OP 03968		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	130,00	0,00	4,0
14985	11/12/2019	OP 03959		MARIA OZIENTIA DA SILVA	550,00	0,00	4,0
15020	11/12/2019	OC 06541		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-33,60	1,0
15218	17/12/2019	OC 06542		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	318,81	9,1
15219	17/12/2019	OC 06543		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-63,76	6,5
15258	19/12/2019	OC 06544		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	165,74	1,9
15242	19/12/2019	OP 04014		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	122,76	0,00	9,3
15259	19/12/2019	OC 06545		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-33,15	5,8
15279	20/12/2019	OC 06546		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	197,13	3,1
15280	20/12/2019	OC 06547		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-39,43	3,8
15346	23/12/2019	OC 06548		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	132,36	6,4
15286	23/12/2019	OP 04019		NN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	500,00	0,00	6,4
15347	23/12/2019	OC 06549		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-26,47	9,7
15366	24/12/2019	OC 06550		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	84,99	4,6
15367	24/12/2019	OC 06551		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-17,00	13,6
15400	26/12/2019	OC 06552		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	55,40	19,6
15382	26/12/2019	OP 04075		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	62,67	0,00	13,9
15375	26/12/2019	OP 04068		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CRI	85,96	0,00	44,3
15401	26/12/2019	OC 06553		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-11,08	33,5
15434	27/12/2019	OC 06554		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	89,90	123,5
15417	27/12/2019	OP 04099		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	62,67	0,00	60,8
15435	27/12/2019	OC 06555		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-17,98	42,0
15482	30/12/2019	OC 06556		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	14,39	56,9
15483	30/12/2019	OC 06557		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-2,88	54,1
15566	31/12/2019	OC 06559		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	0,40	54,1
Total . .					1.514,06	1.169,00	
Saldo Atual . . .							54,1
Total Geral . .					1.514,06	1.169,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ARCEMIRRO CAVALCANTE PIMENTES, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. Acesse em: https://efcde.tce-pe.gov.br/portal/validacao/assinatura/0150034680769186949925101402



Extrato conta corrente

G33403090412106104

03/01/2020 09:22:28

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 8090-X P M MACHADOS IPVA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias 127,28 - 25,50	760.775	101,98 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101,98 D	0,00
03/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 43,95 - 2,79	33.349.543	35,16 C	
				237 0000 00			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,16 D	0,00
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias 44,08 - 8,84	760.775	35,34 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,34 D	0,00
06/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 18,43 - 3,69	33.498.162	14,74 C	
				237 0000 00			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,74 D	0,00
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias 161,26 - 32,85	760.775	134,41 C	
11/12/2019		2039	99015	470 Transferência enviada 168,12	552.039.000.004.259	550,00 D	
				11/12 2039 4259-5 MARIA OZIENTIA			
11/12/2019		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	130,00 D	
				11/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	545,59 C	0,00
17/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias 388,81 - 63,76	760.775	255,05 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	255,05 D	0,00
19/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 165,74 - 33,15	33.265.907	132,59 C	
				756 0000 00			
19/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.901	122,76 D	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,83 D	0,00
20/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias 197,13 - 39,43	760.775	157,70 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157,70 D	0,00
23/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 132,26 - 26,47	33.598.209	105,89 C	
				237 0000 00			
23/12/2019		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	500,00 D	
				23/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	394,11 C	0,00
24/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias 84,99 - 17,00	760.775	67,99 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67,99 D	0,00
26/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias 55,40 - 11,02	760.775	44,32 C	
26/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	85,96 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
26/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	62,67 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104,31 C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
 Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: <https://eeca.rctc.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c3-351dc101e82

OBSERVAÇÕES:

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081212516874
08/01/2020 12:46



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.itec.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=documento-015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e82>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 8090-X P M MACHADOS IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	399,47			108,177287		
02/12/2019	APLICAÇÃO	101,98			27,614547	3,692981051	135,791834
03/12/2019	APLICAÇÃO	35,16			9,520099	3,693238874	145,311933
05/12/2019	APLICAÇÃO	35,34			9,567479	3,693762671	154,879412
06/12/2019	APLICAÇÃO	14,74			3,990225	3,694026636	158,869637
11/12/2019	RESGATE	545,59			147,665937	3,694758686	11,203706
	Aplicação 21/11/2019	10,23			2,769178		
	Aplicação 28/11/2019	147,38			39,889677		
	Aplicação 29/11/2019	242,07			65,518432		
	Aplicação 02/12/2019	102,03			27,614547		
	Aplicação 03/12/2019	35,18			9,520099		
	Aplicação 05/12/2019	8,70			2,354004		
17/12/2019	APLICAÇÃO	255,05			69,014333	3,695609121	80,218033
19/12/2019	APLICAÇÃO	9,83			2,659644	3,695982903	82,877677
20/12/2019	APLICAÇÃO	157,70			42,665649	3,696181832	125,543326
23/12/2019	RESGATE	394,11			106,620251	3,696389735	18,923075
	Aplicação 05/12/2019	26,66			7,213475		
	Aplicação 06/12/2019	14,75			3,990225		
	Aplicação 17/12/2019	255,10			69,014333		
	Aplicação 19/12/2019	9,83			2,659644		
	Aplicação 20/12/2019	87,77			23,742574		
24/12/2019	APLICAÇÃO	67,99			18,392638	3,696587712	37,315711
26/12/2019	RESGATE	104,31			28,216443	3,696780651	9,099271
	Aplicação 20/12/2019	69,95			18,923075		
	Aplicação 24/12/2019	34,36			9,293368		
27/12/2019	APLICAÇÃO	9,25			2,502066	3,696943907	11,601336
30/12/2019	APLICAÇÃO	11,51			3,113221	3,697135437	14,714557
31/12/2019	SALDO ATUAL	54,41			14,714557		14,714557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399,47
APLICAÇÕES (+)	698,55
RESGATES (-)	1.044,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	54,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4688

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4688

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLACATTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e8f2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **85.084-5 . BB INCRA****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7,55
14967	10/12/2019	OC 06508		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	95,91	103,46
14873	10/12/2019	OP 04150		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,76	0,00	102,70
14968	10/12/2019	OC 06511		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-19,18	83,52
14987	11/12/2019	OP 03969		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	84,00	0,00	-2,48
15453	30/12/2019	OC 06516		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	51,17	48,69
15454	30/12/2019	OC 06520		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-10,23	38,46
15535	31/12/2019	OC 06529		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	0,02	38,48
15479	31/12/2019	OP 04151		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,40	0,00	38,08
Total . .					85,16	117,69	
Saldo Atual . . .							99,98
Total Geral . .					85,16	117,69	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.cide.gov.br/emp/validaDocSecretariaGoverno> do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato conta corrente

G33403090412106104

03/01/2020 09:22:58

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 85084-5 PREF MUN MACHADOS INCRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	95,91 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,76 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,18 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75,97 D	0,00
11/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.018.500	84,00 D	
				11/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84,00 C	0,00
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,17 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,23 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,54 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: https://etce.itec.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 01540f3e-8b76-48b2-91c9-351dc101e832



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081212516874
08/01/2020 12:47



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?Codigo=documento:01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 85084-5 PREF MUN MACHADOS INCRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17,35			4,698673		
10/12/2019	APLICAÇÃO	75,97			20,562655	3,694561814	25,261328
11/12/2019	RESGATE	84,00			22,734909	3,694758686	2,526419
	Aplicação 08/11/2019	17,36			4,698673		
	Aplicação 10/12/2019	66,64			18,036236		
30/12/2019	APLICAÇÃO	40,54			10,965246	3,697135437	13,491665
31/12/2019	SALDO ATUAL	49,88			13,491665		13,491665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,35
APLICAÇÕES (+)	116,51
RESGATES (-)	84,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	49,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

8.538,03

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

8.538,03

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código de documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9.132-4 - SAL EDUCAÇÃO****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							87
15182	16/12/2019	OC 06463		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	26.688,07	26.688,07
15170	16/12/2019	OP 03899		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	24,42	0,00	26.663,65
15158	16/12/2019	OP 03887		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	24,44	0,00	26.639,21
15167	16/12/2019	OP 03896		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	40,09	0,00	26.599,12
15153	16/12/2019	OP 03882		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	42,78	0,00	26.556,34
15161	16/12/2019	OP 03890		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	81,47	0,00	26.474,87
15160	16/12/2019	OP 03889		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	85,34	0,00	26.389,53
15157	16/12/2019	OP 03886		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	102,68	0,00	26.286,85
15163	16/12/2019	OP 03892		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	110,24	0,00	26.176,61
15156	16/12/2019	OP 03885		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	112,41	0,00	26.064,20
15159	16/12/2019	OP 03888		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	151,89	0,00	25.912,31
15165	16/12/2019	OP 03894		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	240,07	0,00	25.672,24
15171	16/12/2019	OP 03900		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	285,25	0,00	25.386,99
15155	16/12/2019	OP 03884		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	448,11	0,00	24.938,88
15168	16/12/2019	OP 03897		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	500,91	0,00	24.437,97
15152	16/12/2019	OP 03881		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	516,92	0,00	23.921,05
15154	16/12/2019	OP 03883		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	579,02	0,00	23.342,03
15172	16/12/2019	OP 03901		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	601,68	0,00	22.740,35
15162	16/12/2019	OP 03891		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	766,16	0,00	21.974,19
15164	16/12/2019	OP 03893		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	803,66	0,00	21.170,53
15166	16/12/2019	OP 03895		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	1.582,88	0,00	19.587,65
15151	16/12/2019	OP 03880		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	2.147,50	0,00	17.439,15
15169	16/12/2019	OP 03898		INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORIFICO E	5.883,30	0,00	11.555,85
15287	23/12/2019	OP 04054		IVO CABRAL DA SILVA	1.830,00	0,00	9.725,85
15340	26/12/2019	OP 04077		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	62,67	0,00	9.663,18
15341	26/12/2019	OP 04078		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	62,67	0,00	9.600,51
15343	26/12/2019	OP 04080		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	72,17	0,00	9.528,34
15326	26/12/2019	OP 04063		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	110,17	0,00	9.418,17
15344	26/12/2019	OP 04081		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	110,17	0,00	9.307,99
15345	26/12/2019	OP 04082		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	110,17	0,00	9.197,82
15339	26/12/2019	OP 04076		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	125,34	0,00	9.072,48
15342	26/12/2019	OP 04079		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	547,17	0,00	8.525,31
15485	31/12/2019	OC 06472		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	5,44	8.530,75
Total . .					18.161,75	26.693,51	
Saldo Atual . . .							8.530,75
Total Geral . .					18.161,75	26.693,51	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGENIRIO CAVALCANTE DE SANTANA
Acesse em: <https://efcdece.gov.br/portal/validarDocumento> Código de Verificação: 01540134-86764182-9009-05 de 14/11/2022



Extrato conta corrente

G334030904121061043
03/01/2020 09:22:26

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 9132-4 PM MACHADOS-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.646.000.032	26.688,07 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	5.883,30 D	
				16/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	500,91 D	
				CELPE			
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	40,09 D	
				CELPE			
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	1.582,88 D	
				CELPE			
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.604	601,68 D	
				CELPE			
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.605	285,25 D	
				CELPE			
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.606	24,42 D	
				CELPE			
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.607	240,07 D	
				CELPE			
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.608	803,66 D	
				CELPE			
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.609	110,24 D	
				CELPE			
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.610	766,16 D	
				CELPE			
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.611	81,47 D	
				CELPE			
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.612	85,34 D	
				CELPE			
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.613	151,89 D	
				CELPE			
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.614	24,44 D	
				CELPE			
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.615	102,68 D	
				CELPE			
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.616	112,41 D	
				CELPE			
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.617	448,11 D	
				CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.618	579,02 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.619	42,78 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.620	516,92 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.621	2.147,50 D	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.556,85 D	0,00 C
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 2257 14430-4 IVO CABRAL DA	552.257.000.014.430	1.830,00 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.830,00 C	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua COMPESA	122.601	110,17 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.602	110,17 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.603	110,17 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.604	72,17 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.605	547,17 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.606	62,67 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.607	62,67 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.608	125,34 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,53 C	0,00 C
31/12/2019	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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://etcv.etcv.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 01540f3e-8b76-4f62-91c9-351dc101e1b2



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360812125168
08/01/2020 12:40



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx> Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e82

Cliente

Agência 2039-7
Conta 9132-4 PM MACHADOS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,87			1,048485		
16/12/2019	APLICAÇÃO	11.556,85			3.127,350739	3,695412176	3.128,399229
23/12/2019	RESGATE	1.830,00			495,077665	3,696389735	2.633,321564
	Aplicação 14/11/2019	3,88			1,048485		
	Aplicação 16/12/2019	1.826,12			494,029180		
26/12/2019	RESGATE	1.200,53			324,750131	3,696780651	2.308,571428
	Aplicação 16/12/2019	1.200,53			324,750131		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.535,63			2.308,571428		2.308,571428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,87
APLICAÇÕES (+)	11.556,85
RESGATES (-)	3.030,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,44
SALDO ATUAL =	8.535,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assessoria: <https://eefc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e8f2



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.163-4 . BB FEX-COMP EXP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21
15308	31/12/2019	OC 06311		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	0,01	22
Total . .					0,00	0,01	
Saldo Atual . . .							22
Total Geral . .					0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcd.itec.pe.gov.br/ppv/validaDoc> e veja o código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato conta corrente

G33403090412106104

03/01/2020 09:23:1

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 9163-4 PM MACHADOS -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://etce.tce-pe.gov.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33608121251687
08/01/2020 12:48



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e832

Cliente

Agência 2039-7
Conta 9163-4 PM MACHADOS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5,21			1,410637		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5,22			1,410637		1,410637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,22

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.343,08

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4.343,08

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assessem: <https://epec.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0154013e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.366-1 - BB-FNDE-PNATE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2543,42
14782	05/12/2019	OC 06444		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	8.261,22	11111,64
14780	05/12/2019	OC 06442		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	3.058,05	14169,69
14781	05/12/2019	OC 06443		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	1.080,23	15249,92
14783	05/12/2019	OC 06445		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	7,69	15257,61
14785	06/12/2019	OP 03865		MJS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.231,00	0,00	13926,61
14974	11/12/2019	OP 03964		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	3.199,00	0,00	10727,61
14972	11/12/2019	OP 03962		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	6.383,53	0,00	4344,08
Total . .					10.813,53	12.407,19	
Saldo Atual . . .							4344,08
Total Geral . .					10.813,53	12.407,19	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcc.itec.pe.gov.br/ppa/validador> ou pelo código de documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato conta corrente

G334030904121061045
03/01/2020 09:23:58

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 9366-1 PM MACHADOS-PNAT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.094.000.141	3.058,05 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.155.000.042	1.080,23 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.940.000.046	8.261,22 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.399,50 D	0,00
06/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.003.550	1.231,00 D	
				06/12 2039 3550-5 MJS S A EIRELI			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.231,00 C	0,00
11/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.014.938	3.199,00 D	
				11/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
11/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.014.938	6.383,53 D	
				11/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.582,53 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Assinse em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc104ef82



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33608121251687
08/01/2020 12:48



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epky/validaDoc.seam> Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e832

Cliente

Agência 2039-7
Conta 9366-1 PM MACHADOS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.749,42			744,555479		
05/12/2019	APLICAÇÃO	12.399,50			3.356,875117	3,693762671	4.101,43059
06/12/2019	RESGATE	1.231,00			333,240694	3,694026636	3.768,18990
	Aplicação 04/11/2019	1.231,00			333,240694		
11/12/2019	RESGATE	9.582,53			2.593,546917	3,694758686	1.174,64298
	Aplicação 04/11/2019	1.519,71			411,314785		
	Aplicação 05/12/2019	8.062,82			2.182,232132		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.343,08			1.174,642985		1.174,64298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.749,42
APLICAÇÕES (+)	12.399,50
RESGATES (-)	10.813,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,69
SALDO ATUAL =	4.343,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ecf.cide.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9.539-7 . BB CIDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			59
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	59
				Total . .	0,00	0,00	59
				Saldo Atual . . .			59
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGENIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/cpf/validarDocumento> Código do documento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**Extrato conta corrente**G33403090412106104
03/01/2020 09:23:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2039-7
Conta corrente 9539-7 PM MACHADOS -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://etce.tee.pe.gov.br/etpp/validaDoc.aspx?seash=Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e8f2



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33608121251687
08/01/2020 12:48



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e832

Cliente

Agência 2039-7
Conta 9539-7 PM MACHADOS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,59			1,241897		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,59			1,241897		1,241897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

427,77

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

427,77

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **015-7 . CEF TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.999,33
14671	02/12/2019	OC 06323		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	263,52	9.999,85
14685	02/12/2019	OC 06337		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	91,47	9.999,32
14683	02/12/2019	OC 06335		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	51,94	10.041,26
14678	02/12/2019	OC 06330		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	50,20	10.091,46
14676	02/12/2019	OC 06328		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	41,18	10.132,64
14681	02/12/2019	OC 06333		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	28,00	10.160,64
14672	02/12/2019	OC 06324		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	26,38	10.187,02
14674	02/12/2019	OC 06326		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	25,66	10.212,68
14673	02/12/2019	OC 06325		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	14,54	10.227,22
14680	02/12/2019	OC 06332		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	11,20	10.238,42
14677	02/12/2019	OC 06329		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,42	10.247,84
14679	02/12/2019	OC 06331		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,42	10.257,26
14684	02/12/2019	OC 06336		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,42	10.266,68
14675	02/12/2019	OC 06327		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7,50	10.274,18
14682	02/12/2019	OC 06334		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	10.279,78
14663	02/12/2019	TR 00127		Transferencia de valores.	10.200,00	0,00	897,78
14723	03/12/2019	OC 06339		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	243,39	222,17
14722	03/12/2019	OC 06338		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	163,25	89,42
14724	03/12/2019	OC 06340		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	112,03	89,45
14727	03/12/2019	OC 06343		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	71,67	66,12
14733	03/12/2019	OC 06349		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	67,73	33,85
14725	03/12/2019	OC 06341		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	42,38	7,23
14732	03/12/2019	OC 06348		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	31,95	1,18
14726	03/12/2019	OC 06342		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	30,16	84,34
14730	03/12/2019	OC 06346		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	16,80	85,14
14731	03/12/2019	OC 06347		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	11,20	86,34
14728	03/12/2019	OC 06344		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	87,94
14729	03/12/2019	OC 06345		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	88,54
14746	04/12/2019	OC 06350		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.669,43	2.547,97
14750	04/12/2019	OC 06354		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	520,00	3.067,97
14748	04/12/2019	OC 06352		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	258,54	3.326,51
14747	04/12/2019	OC 06351		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	95,50	3.422,01
14751	04/12/2019	OC 06355		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	40,84	3.462,85
14758	04/12/2019	OC 06362		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	40,84	3.503,69
14757	04/12/2019	OC 06361		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	39,20	3.542,89
14753	04/12/2019	OC 06357		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	39,10	3.581,99
14749	04/12/2019	OC 06353		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	17,60	3.600,59
14756	04/12/2019	OC 06360		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	11,20	3.611,79
14752	04/12/2019	OC 06356		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	7,98	3.622,77
14754	04/12/2019	OC 06358		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	7,98	3.622,75
14759	04/12/2019	OC 06363		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	7,98	3.636,73
14755	04/12/2019	OC 06359		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	3.642,33
14774	05/12/2019	OC 06368		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	698,14	4.340,47
14775	05/12/2019	OC 06369		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	220,00	4.560,47
14771	05/12/2019	OC 06365		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	80,34	4.640,81

Documento Assinado Digitalmente por: ARGE MIRE CAVALCANTE PIMENTA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=0154013988576448291093510c10e1082>



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: **015-7**

.CEF TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.418,81
14776	05/12/2019	OC 06370		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	61,60	4.479,41
14770	05/12/2019	OC 06364		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	29,47	4.508,88
14772	05/12/2019	OC 06366		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,76	4.519,64
14779	05/12/2019	OC 06373		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,76	4.530,40
14773	05/12/2019	OC 06367		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	8,97	4.539,37
14777	05/12/2019	OC 06371		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	4.545,97
14778	05/12/2019	OC 06372		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	4.551,57
14796	06/12/2019	OC 06376		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	245,73	4.797,30
14797	06/12/2019	OC 06377		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	141,81	4.939,11
14794	06/12/2019	OC 06374		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	137,57	5.076,68
14807	06/12/2019	OC 06387		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	67,73	5.144,41
14803	06/12/2019	OC 06383		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	39,20	5.183,61
14798	06/12/2019	OC 06378		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	32,16	5.215,77
14800	06/12/2019	OC 06380		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	32,16	5.247,93
14805	06/12/2019	OC 06385		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	32,16	5.280,09
14804	06/12/2019	OC 06384		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	11,20	5.291,29
14795	06/12/2019	OC 06375		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	11,08	5.302,37
14799	06/12/2019	OC 06379		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,01	5.312,38
14801	06/12/2019	OC 06381		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,01	5.322,39
14806	06/12/2019	OC 06386		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,01	5.332,40
14802	06/12/2019	OC 06382		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	5.338,00
14954	10/12/2019	OC 06388		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	37,55	5.375,55
14956	10/12/2019	OC 06390		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,76	5.386,31
14957	10/12/2019	OC 06391		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,76	5.397,07
14960	10/12/2019	OC 06394		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,76	5.407,83
14955	10/12/2019	OC 06389		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,00	5.417,83
14958	10/12/2019	OC 06392		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	5.423,43
14959	10/12/2019	OC 06393		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	5.429,03
14992	11/12/2019	OC 06397		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	100,52	5.529,55
14991	11/12/2019	OC 06396		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	56,82	5.586,37
14990	11/12/2019	OC 06395		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	54,74	5.641,11
15001	11/12/2019	OC 06408		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	41,62	5.682,73
15000	11/12/2019	OC 06407		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	35,45	5.718,18
14993	11/12/2019	OC 06398		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,76	5.728,94
14994	11/12/2019	OC 06401		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,76	5.739,70
14999	11/12/2019	OC 06406		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,76	5.750,46
14995	11/12/2019	OC 06402		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	5.756,06
14996	11/12/2019	OC 06403		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	5.761,66
14997	11/12/2019	OC 06404		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	5.767,26
14998	11/12/2019	OC 06405		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	5.772,86
15119	12/12/2019	OC 06409		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	191,52	6.186,38
15124	12/12/2019	OC 06414		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	71,72	6.258,10
15122	12/12/2019	OC 06412		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	70,13	6.328,23
15120	12/12/2019	OC 06410		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	50,22	6.378,45
15121	12/12/2019	OC 06411		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	40,64	6.419,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 3

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **015-7 . CEF TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.111,09
15123	12/12/2019	OC 06413		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	39,20	6.150,29
15147	13/12/2019	OC 06422		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	300,00	6.450,29
15142	13/12/2019	OC 06417		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	244,03	7.000,32
15144	13/12/2019	OC 06419		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	60,00	7.060,32
15143	13/12/2019	OC 06418		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	23,11	7.083,43
15148	13/12/2019	OC 06423		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	16,80	7.100,23
15145	13/12/2019	OC 06420		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,56	7.109,79
15146	13/12/2019	OC 06421		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,56	7.119,35
15150	13/12/2019	OC 06425		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,56	7.128,91
15149	13/12/2019	OC 06424		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	7.134,51
15195	17/12/2019	OC 06415		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	50,00	7.184,51
15196	17/12/2019	OC 06416		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	7.190,11
15212	18/12/2019	OC 06433		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	830,00	8.020,11
15206	18/12/2019	OC 06427		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	672,37	8.692,48
15205	18/12/2019	OC 06426		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	78,90	8.771,38
15207	18/12/2019	OC 06428		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	70,15	8.841,53
15210	18/12/2019	OC 06431		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	28,68	8.870,21
15215	18/12/2019	OC 06436		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	28,68	8.898,89
15214	18/12/2019	OC 06435		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	28,00	8.926,89
15208	18/12/2019	OC 06429		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	19,12	8.945,01
15209	18/12/2019	OC 06430		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	15,96	8.960,97
15211	18/12/2019	OC 06432		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	15,96	8.976,93
15216	18/12/2019	OC 06437		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	15,96	8.992,89
15213	18/12/2019	OC 06434		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	9.000,49
15228	19/12/2019	OC 06438		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	23,25	9.023,74
15231	19/12/2019	OC 06447		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,56	9.033,30
15229	19/12/2019	OC 06439		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	7,97	9.041,27
15230	19/12/2019	OC 06446		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	9.046,87
15238	20/12/2019	OC 06450		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	107,06	9.153,93
15241	20/12/2019	OC 06453		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	50,00	9.203,93
15239	20/12/2019	OC 06451		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	49,52	9.253,45
15240	20/12/2019	OC 06452		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	48,91	9.302,36
15247	20/12/2019	OC 06459		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	47,80	9.350,16
15243	20/12/2019	OC 06455		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	41,44	9.391,60
15242	20/12/2019	OC 06454		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	28,68	9.420,28
15245	20/12/2019	OC 06457		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	28,00	9.448,28
15246	20/12/2019	OC 06458		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	11,20	9.460,48
15244	20/12/2019	OC 06456		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	9.466,08
15302	23/12/2019	OC 06460		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	198,05	9.664,13
15304	23/12/2019	OC 06462		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	64,47	9.728,60
15308	23/12/2019	OC 06467		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	53,70	9.782,30
15303	23/12/2019	OC 06461		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	50,00	9.832,30
15305	23/12/2019	OC 06464		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	48,35	9.880,65
15307	23/12/2019	OC 06466		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	28,00	9.908,65
15306	23/12/2019	OC 06465		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	9.914,25

Documento Assinado Digitalmente por: ARGE MIRG CAVALCANTE PINHEIRO, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://efc.tce-pe.gov.br/aplicada/doc/scan?codigo_documento=0154013688764082929354013688764082

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 4

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **015-7 - CEF TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							99.112,25
15314	24/12/2019	OC 06468		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	150,16	10.664,41
15315	24/12/2019	OC 06469		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	127,07	10.991,48
15318	24/12/2019	OC 06473		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	48,32	10.338,80
15317	24/12/2019	OC 06471		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	39,95	10.777,55
15322	24/12/2019	OC 06477		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	39,20	10.119,95
15323	24/12/2019	OC 06478		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	38,60	10.555,55
15320	24/12/2019	OC 06475		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	37,01	10.991,56
15319	24/12/2019	OC 06474		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	32,70	10.222,26
15321	24/12/2019	OC 06476		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	24,51	10.577,77
15324	24/12/2019	OC 06479		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	24,51	10.772,28
15316	24/12/2019	OC 06470		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	18,31	10.995,59
15354	26/12/2019	OC 06480		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	590,00	11.885,59
15355	26/12/2019	OC 06481		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	11,20	11.896,79
15379	27/12/2019	OC 06482		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	79,33	11.771,12
15380	27/12/2019	OC 06483		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	58,12	11.332,24
15381	27/12/2019	OC 06484		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	50,00	11.882,24
15385	27/12/2019	OC 06488		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	11,20	11.893,44
15382	27/12/2019	OC 06485		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,68	11.903,12
15383	27/12/2019	OC 06486		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,68	11.912,80
15386	27/12/2019	OC 06489		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,68	11.922,48
15384	27/12/2019	OC 06487		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	11.928,08
15419	30/12/2019	OC 06493		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	110,92	11.817,00
15418	30/12/2019	OC 06492		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	104,84	11.921,84
15416	30/12/2019	OC 06490		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	74,40	11.617,24
15424	30/12/2019	OC 06498		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	29,88	11.647,12
15421	30/12/2019	OC 06495		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	28,19	11.675,31
15417	30/12/2019	OC 06491		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	22,88	11.708,19
15420	30/12/2019	OC 06494		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	19,72	11.711,91
15422	30/12/2019	OC 06496		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	16,80	11.733,71
15423	30/12/2019	OC 06497		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,60	11.744,31
15398	30/12/2019	TR 00133		Transferencia de valores.	11.000,00	0,00	744,31
15501	31/12/2019	OC 06500		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	2,86	744,17
15447	31/12/2019	OP 04147		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	318,00	0,00	421,17
Total . .					21.518,00	12.311,84	
Saldo Atual . . .							421,17
Total Geral . .					21.518,00	12.311,84	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGE MIRAO CAVALCANTE JUNIOR, CPF: 015.401.368-86, RG: 418829179-35, em 10/1/2020. Acesse em: https://efc.tce-pe.gov.br/cpf/validado/ocessan/01540136886418829179351012020


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 Seleccione da Lista
 0053/006/00000015-7 ▼

Conta Referência:

0053/006/00000015-7

Nome:

PREF MUNICIPAL DE MACHADOS

Período:

de: 01/12/2019

até: 31/12/2019

PESQUISAR

ou mês: ▼

ano: ▼

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	102490	ARR DH CB	645,45C	645,45C
02/12/2019	170845	ENVIO TED	10.200,00D	9.554,55D
02/12/2019	170845	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.564,05D
02/12/2019	102490	DEB TARIFA	20,00D	9.584,05D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	9.584,05C	0,00
03/12/2019	102490	ARR DH CB	801,76C	801,76C
03/12/2019	102490	DEB TARIFA	17,50D	784,26C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	784,26D	0,00
04/12/2019	102490	ARR DH CB	1.086,76C	1.086,76C
04/12/2019	102490	ARR INTER	1.675,03C	2.761,79C
04/12/2019	102490	DEB TARIFA	1,50D	2.760,29C
04/12/2019	102490	DEB TARIFA	22,50D	2.737,79C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	2.737,79D	0,00
05/12/2019	102490	ARR DH CB	1.131,24C	1.131,24C
05/12/2019	102490	DEB TARIFA	32,50D	1.098,74C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	1.098,74D	0,00
06/12/2019	102490	ARR DH CB	786,43C	786,43C
06/12/2019	102490	DEB TARIFA	25,00D	761,43C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	761,43D	0,00
10/12/2019	102490	ARR DH CB	91,03C	91,03C
10/12/2019	102490	DEB TARIFA	5,00D	86,03C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	86,03D	0,00
11/12/2019	102490	ARR DH CB	245,96C	245,96C
11/12/2019	102490	ARR INTER	97,87C	343,83C
11/12/2019	102490	DEB TARIFA	7,50D	336,33C
11/12/2019	102490	DEB TARIFA	3,00D	333,33C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	333,33D	0,00
12/12/2019	102490	ARR DH CB	463,43C	463,43C
12/12/2019	102490	DEB TARIFA	17,50D	445,93C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	445,93D	0,00
13/12/2019	102490	ARR DH CB	678,22C	678,22C
13/12/2019	102490	DEB TARIFA	10,00D	668,22C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	668,22D	0,00
17/12/2019	102490	ARR DH CB	55,60C	55,60C
17/12/2019	102490	DEB TARIFA	2,50D	53,10C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	53,10D	0,00
18/12/2019	102490	ARR DH CB	1.809,38C	1.809,38C
18/12/2019	102490	DEB TARIFA	15,00D	1.794,38C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	1.794,38D	0,00
19/12/2019	102490	ARR DH CB	46,38C	46,38C
19/12/2019	102490	DEB TARIFA	2,50D	43,88C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	43,88D	0,00
20/12/2019	102490	ARR DH CB	418,21C	418,21C

20/12/2019	102490	DEB TARIFA	20,00D	398,21C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	398,21D	0,00
23/12/2019	102490	ARR DH CB	448,17C	448,17C
23/12/2019	102490	DEB TARIFA	15,00D	433,17C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	433,17D	0,00
24/12/2019	102490	ARR DH CB	580,34C	580,34C
24/12/2019	102490	DEB TARIFA	17,50D	562,84C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	562,84D	0,00
26/12/2019	102490	ARR DH CB	601,20C	601,20C
26/12/2019	102490	DEB TARIFA	5,00D	596,20C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	554,20C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	554,20D	0,00
27/12/2019	102490	ARR DH CB	233,29C	233,29C
27/12/2019	102490	DEB TARIFA	7,50D	225,79C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	225,79D	0,00
30/12/2019	102490	ARR DH CB	413,23C	413,23C
30/12/2019	159002	ENVIO TED	11.000,00D	10.586,77D
30/12/2019	159002	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.596,27D
30/12/2019	102490	DEB TARIFA	10,00D	10.606,27D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	10.606,27C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		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



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.633,33C	1.613,156796
Aplicações	10.981,30C	1.838,428839
Resgates	20.190,32D	3.380,088866
Rendimento Bruto no Mês	2,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	427,17C	71,496768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	9.584,05D	1.604,851386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	784,26C	131,319893
04 / 12	APLICACAO	2.737,79C	458,412071
05 / 12	APLICACAO	1.098,74C	183,965188
06 / 12	APLICACAO	761,43C	127,484053
10 / 12	APLICACAO	86,03C	14,402771
11 / 12	APLICACAO	333,33C	55,802764
12 / 12	APLICACAO	445,93C	74,650564
13 / 12	APLICACAO	668,22C	111,861163
17 / 12	APLICACAO	53,10C	8,888756
18 / 12	APLICACAO	1.794,38C	300,368434
19 / 12	APLICACAO	43,88C	7,345136
20 / 12	APLICACAO	398,21C	66,655931
21 / 12	APLICACAO	433,17C	72,506730
22 / 12	APLICACAO	562,84C	94,210279
26 / 12	APLICACAO	554,20C	92,762670
27 / 12	APLICACAO	225,79C	37,792429
30 / 12	RESGATE	10.606,27D	1.775,237479
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.710,78

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.710,78

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eicodceipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **037-8 - CEF IPVA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.022,31
14691	02/12/2019	OC 06563		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	73,25	2.095,56
14692	02/12/2019	OC 06564		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-14,65	2.080,91
14771	04/12/2019	OC 06565		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	199,90	2.280,81
14772	04/12/2019	OC 06566		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-39,98	2.240,83
14799	05/12/2019	OC 06567		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	59,81	2.300,64
14800	05/12/2019	OC 06569		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-11,96	2.288,68
15027	11/12/2019	OC 06570		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	684,61	3.000,29
15006	11/12/2019	OP 04061	900393	José Sousa Da Silva	440,00	0,00	3.033,29
15028	11/12/2019	OC 06571		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-136,92	2.900,37
15152	12/12/2019	OC 06572		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	15,35	2.915,72
15153	12/12/2019	OC 06573		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-3,07	2.912,65
15212	16/12/2019	OC 06574		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	458,96	3.371,61
15213	16/12/2019	OC 06575		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-91,79	3.279,82
15232	17/12/2019	OC 06576		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	415,26	3.695,08
15233	17/12/2019	OC 06577		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-83,05	3.612,03
15384	24/12/2019	OC 06578		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	130,24	3.742,27
15385	24/12/2019	OC 06579		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-26,05	3.716,22
15420	26/12/2019	OC 06580		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	51,20	3.767,42
15408	26/12/2019	OP 04154		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	3.725,42
15421	26/12/2019	OC 06581		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-10,24	3.715,18
15592	31/12/2019	OC 06583		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	1,60	3.716,78
Total . .					482,00	1.672,47	
Saldo Atual . . .							3.716,78
Total Geral . .					482,00	1.672,47	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGENIRIO CAVALCANTE PINHEIRO, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eicarte.pe.gov.br/pt/validarDocumento> Código do documento: 0154013686718291291513101e4f32

**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**

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: 01/12/2019 até: 31/12/2019 **PESQUISAR**

ou mês: ▾ ano: ▾ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	500103	ARR DH CB → 73,35 - 14,65	58,60C	58,60C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	58,60D	0,00
04/12/2019	500103	ARR DH CB → 199,90 - 39,98	159,92C	159,92C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	159,92D	0,00
05/12/2019	500103	ARR DH CB → 59,81 - 11,96	47,85C	47,85C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	47,85D	0,00
11/12/2019	500103	ARR DH CB → 684,61 - 136,92	547,69C	547,69C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	547,69D	0,00
12/12/2019	500103	ARR DH CB → 15,35 - 3,07	12,28C	12,28C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	12,28D	0,00
16/12/2019	500103	ARR DH CB → 458,36 - 91,19	367,17C	367,17C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	367,17D	0,00
17/12/2019	500103	ARR DH CB → 415,26 - 83,05	332,21C	332,21C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	332,21D	0,00
24/12/2019	500103	ARR DH CB → 130,24 - 26,05	104,19C	104,19C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	104,19D	0,00
26/12/2019	500103	ARR DH CB → 51,20 - 10,24	40,96C	40,96C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1,04D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	1,04C	0,00
30/12/2019	900393	CHEQ COMP	440,00D	440,00D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	440,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		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

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e1f82


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.528,31C	423,383673
Aplicações	1.629,91C	272,859983
Resgates	441,04D	73,820391
Rendimento Bruto no Mês	1,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.718,78C	622,423264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	58,60C	9,812574
04 / 12	APLICACAO	159,92C	26,776801
05 / 12	APLICACAO	47,85C	8,011662
11 / 12	APLICACAO	547,69C	91,688764
12 / 12	APLICACAO	12,28C	2,055723
16 / 12	APLICACAO	367,17C	61,463935
17 / 12	APLICACAO	332,21C	55,610805
24 / 12	APLICACAO	104,19C	17,439714
26 / 12	RESGATE	1,04D	0,174196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	440,00D	73,646195
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

500,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

500,00

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE
038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assessem: <https://etccfz-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0154013e-8b76-4182-91c9-351dc101e182

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **337-7****- CEF ICMS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							53.94
14745	03/12/2019	OC 06586		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	250.173,68	250.227,62
14747	03/12/2019	OC 06588		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	367,35	251.594,97
14713	03/12/2019	TR 00128		Transferencia de valores.	150.000,00	0,00	101.594,97
14748	03/12/2019	OC 06589		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-73,47	101.668,44
14746	03/12/2019	OC 06587		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-50.034,74	51.633,70
14785	05/12/2019	TR 00123		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	36.633,70
14814	06/12/2019	TR 00122		Transferencia de valores.	12.000,00	0,00	24.633,70
14992	10/12/2019	OC 06592		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	27.470,28	52.104,00
14994	10/12/2019	OC 06594		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	14.208,00	66.312,00
14995	10/12/2019	OC 06595		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-2.841,60	63.470,40
14993	10/12/2019	OC 06593		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-5.494,06	57.976,34
15250	17/12/2019	OC 06596		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	61.081,45	119.057,79
15252	17/12/2019	OC 06598		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.581,76	120.639,55
15229	17/12/2019	OP 04160		ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMB	1.345,00	0,00	119.294,55
15253	17/12/2019	OC 06599		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-316,35	118.978,20
15251	17/12/2019	OC 06597		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-12.216,29	106.761,91
15259	18/12/2019	TR 00134		Transferencia de valores.	97.000,00	0,00	9.761,91
15411	24/12/2019	OC 06600		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	227.431,23	237.193,14
15413	24/12/2019	OC 06602		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	544,06	237.737,20
15414	24/12/2019	OC 06603		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-108,81	237.628,39
15412	24/12/2019	OC 06601		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-45.486,25	192.142,14
15497	30/12/2019	TR 00130		Transferencia de valores.	191.000,00	0,00	1.142,14
15625	31/12/2019	OC 06606		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	23,92	1.166,06
15559	31/12/2019	OP 04157		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,50	0,00	1.076,56
Total . .					466.434,50	466.310,16	
Saldo Atual . . .							53.94
Total Geral . .					466.434,50	466.310,16	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/validador>
CPF: 015403288964882919-95
Data: 10/1/2020

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

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00000337-7

Conta Referência: 0053/006/00000337-7

Nome: PM MACHADOS ICMS IPI

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	001294	DP DINH AG — 250.173,68 - 50.034,72	200.138,94C	200.138,94C
03/12/2019	001294	DP DINH AG — 367,35 - 73,47	293,88C	200.432,82C
03/12/2019	125242	ENVIO TED	150.000,00D	50.432,82C
03/12/2019	125242	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.423,32C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	50.423,32D	0,00
05/12/2019	143885	ENVIO TED	15.000,00D	15.000,00D
05/12/2019	143885	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.009,50D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	15.009,50C	0,00
06/12/2019	132945	ENVIO TED	12.000,00D	12.000,00D
06/12/2019	132945	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.009,50D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	12.009,50C	0,00
10/12/2019	001294	DP DINH AG — 27.470,28 - 5.291,06	21.976,22C	21.976,22C
10/12/2019	001294	DP DINH AG — 11.208,00 - 2.841,60	11.366,40C	33.342,62C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	33.342,62D	0,00
17/12/2019	001294	DP DINH AG — 61.081,45 - 12.216,29	48.865,16C	48.865,16C
17/12/2019	001294	DP DINH AG — 1.581,76 - 316,35	1.265,41C	50.130,57C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	1.345,00D	48.785,57C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	48.785,57D	0,00
18/12/2019	173344	ENVIO TED	97.000,00D	97.000,00D
18/12/2019	173344	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	97.009,50D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	97.009,50C	0,00
24/12/2019	001294	DP DINH AG — 227.431,23 - 45.486,25	181.944,98C	181.944,98C
24/12/2019	001294	DP DINH AG — 544,06 - 108,81	435,25C	182.380,23C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	182.380,23D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/12/2019	164937	ENVIO TED	191.000,00D	191.000,00D
30/12/2019	164937	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	191.009,50D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	191.009,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		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 CAVALLANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 IPI	CPF/CNPJ 11.097.375/0001-38	Conta Corrente 006.00000337-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	654,94C	109,673559
Aplicações	314.931,74C	52.719,202427
Resgates	315.080,00D	52.740,067855
Rendimento Bruto no Mês	23,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	530,60C	88,808131
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	APLICACAO	50.423,32C	8.443,099233
05 / 12	RESGATE	15.009,50D	2.513,083739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	12.009,50D	2.010,716550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	33.342,62C	5.582,077548
17 / 12	APLICACAO	48.785,57C	8.166,535790
18 / 12	RESGATE	97.009,50D	16.238,808051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	182.380,23C	30.527,489854
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	191.009,50D	31.970,429515
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.866,08

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4.866,08

Paulo Eduardo Pereira de Santana

CONTADOR - CRC: 19649-0/PE

038.668.604-12

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: https://etcc.cce.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **647.222-0 . PAVIMENTAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.655,68
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							4.655,68
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							4.655,68
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.cide.gov.br/validar?csc=seam&codigo=01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182>



RES: Prefeitura de Machados

Marcos Windson Vieira Ramos <marcos.v.ramos@caixa.gov.br>

Qui, 09/01/2020 11:26

Para: Prefeitura Financas <financas@machados.pe.gov.br>

Segue conforme solicitado.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2020

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0053 - LIMOEIRO OPER: 006 CONTA: 647.222-0

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 11.097.375/0001-38

NOME: MUNICIPIO DE MACHADOS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
------------	--------	-----------	-------	-------

SALDO EM 08/01/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

De: Prefeitura Financas [mailto:financas@machados.pe.gov.br]

Enviada em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2020 11:26

Para: Marcos Windson Vieira Ramos <marcos.v.ramos@caixa.gov.br>

Assunto: Prefeitura de Machados

Bom dia! por favor me envie os extratos e aplicações da conta corrente: 647.222-0 referente os meses de Novembro e Dezembro de 2019. Obrigada Zélia!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

9.179,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

9.179,88

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial



Documento Assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: <https://eic.cidepe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0154013e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.493-0 - BB HOSPITAL****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.174,90
03494	31/12/2019	OC 01051		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	11,58	9.174,48
Total . .					0,00	11,58	
Saldo Atual . . .							9.174,48
Total Geral . .					0,00	11,58	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEIRO CAVALLACANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcv.rce.rj.gov.br/validarDoc> e veja o código de validação do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



G33508153086272115
08/01/2020 15:44:11

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e832



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2039-7
Conta 10493-0 P CONVENIO SECR EST SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.167,90			2.482,708966		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.179,48			2.482,708966		2.482,708966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.167,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,58
SALDO ATUAL =	9.179,48

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

**Extrato conta corrente**G33509111041333601
09/01/2020 11:17:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2039-7
Conta corrente 10493-0 P CONVENIO SECR EST SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/cp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.099,07

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.099,07

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura: https://epp.validador.br/validador/validar_documento.asp?codigo_documento=0154013e8b764f8291c9351dc101e182

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **11.058-2 . VIG. SANITÁRIA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.922,68
03259	04/12/2019	OC 01060		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	20,00	3.942,68
03288	06/12/2019	OC 01061		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	50,00	3.992,68
03498	31/12/2019	OC 01052		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	3,89	3.996,57
Total . .					0,00	73,89	
Saldo Atual . . .							3.996,57
Total Geral . .					0,00	73,89	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: 31/12/2019
Assinatura: 0154013e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182
Acesse em: <https://etcd.itec.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?Codigo=0154013e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182>



G33508153086272117
08/01/2020 15:45:01

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e832



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2039-7
Conta 11058-2 PMM VIG SANITARIA TAXAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.025,68			819,368419		
04/12/2019	APLICAÇÃO	20,00			5,414906	3,693507670	824,783325
06/12/2019	APLICAÇÃO	50,00			13,535365	3,694026636	838,318690
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.099,57			838,318690		838,318690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.025,68
APLICAÇÕES (+)	70,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	3.099,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



Extrato conta corrente

G3350911104133360

09/01/2020 11:17:58

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11058-2 PMM VIG SANITARIA TAXAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2019		2039	99031	830 Dep?sito Online	20.397.373.100.177	20,00 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00
06/12/2019		2039	99031	830 Dep?sito Online	20.396.048.500.154	50,00 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 12.069-3 AFB Banco 001 Conta 12.069-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0000

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0000

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: <https://eicce.tejpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0154013e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e1f82

G33508153086272118
08/01/2020 15:45:24



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12069-3 FMS/MACHADOS -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: <https://eic.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

G33508153086272119
08/01/2020 15:45:50



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12070-7 FMS/MACHADOS -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 0

Plano Contas 311201 Recurso 12.071-5 BLVGS Banco 001 Conta 12.071-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0000

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0000

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://etcetel.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33508153086272120
08/01/2020 15:46:16

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12071-5 FMS/MACHADOS -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 CAVALLCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

19.047,22

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

19.047,22

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etec.ryb.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0154013e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **12.848-1 . R. HOSPITAL****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19.023,70
03496	31/12/2019	OC 01053		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	24,02	19.047,72
Total . .							0,00 24,02
Saldo Atual . . .							19.047,72
Total Geral . .							0,00 24,02

Documento Assinado Digitalmente por: ARIO CAVALLACANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etc1.rce.br/revista/validarDoc> ou no site do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33508153086272121
08/01/2020 15:46:54



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e832

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12848-1 FMS REFORMA DO HOSPITAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.023,70			5.151,703902		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.047,72			5.151,703902		5.151,703902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.023,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,02
SALDO ATUAL =	19.047,72

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



Extrato conta corrente

G33509111041333601
09/01/2020 11:18:15

Ciente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12848-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://etce.tec.pe.gov.br/etpp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e8f2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 13.120-2 BLMAC Banco 001 Conta 13.120-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etccf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33508153086272122
08/01/2020 15:47:15

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

Cliente

Agência 2039-7
Conta 13120-2 FMS/MACHADO-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 14.615-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura: https://pcc3.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0154013e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33508153086272124
08/01/2020 15:47:57

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14615-3 FMS/MACHADO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Documento assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: <https://epec.leg.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33508153086272125
08/01/2020 15:48:29

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14616-1 FMS/MACHADO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

25.499,96

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

25.499,96

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://e-cfcp.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13.525-9 . BB FMS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.443,83
03497	31/12/2019	OC 01054		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	32,13	25.475,96
Total . .							0,00 32,13
Saldo Atual . . .							25.475,96
Total Geral . .							0,00 32,13

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEIRO CAVALLACANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcdf.etcdf.gov.br/validarDoc> ou no site do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33508153086272123
08/01/2020 15:47:34

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

Cliente

Agência 2039-7
Conta 13525-9 FMS/MACHADO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.447,83			6.891,386437		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.479,96			6.891,386437		6.891,386437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.447,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,13
SALDO ATUAL =	25.479,96

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



Extrato conta corrente

G335091110413336014
09/01/2020 11:18:38

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 13525-9 FMS-MACHADO-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo=01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	Recurso PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	Banco 001	Conta 14.864-4
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			16.684,03
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			16.684,03

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Documento assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura: http://www.fundosaude.pb.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 0154013e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



G33508153086272126
08/01/2020 15:49:21

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e832



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	14864-4 FMS/MACHADO-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.662,99			4.512,412991		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.684,03			4.512,412991		4.512,412991

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.662,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,04
SALDO ATUAL =	16.684,03

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

**Extrato conta corrente**G33509111041333601
09/01/2020 11:19:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2039-7
Conta corrente 14864-4 FMS-MACHADO-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://etc.etc-pe.gov.br/eppp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

165.679,01

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

165.679,01

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: <http://cert.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **16.728-2 - FMS CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.539,11
03234	02/12/2019	OP 01944		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNI	165,00	0,00	7.374,11
03235	02/12/2019	OP 01945		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNI	985,68	0,00	6.388,43
03233	02/12/2019	OP 01943		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1.319,34	0,00	5.069,09
03232	02/12/2019	OP 01942		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNI	4.197,81	0,00	8.266,90
03258	03/12/2019	OC 01063		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	1.000,00	1.811,88
03242	03/12/2019	OP 01953		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	10,20	0,00	1.801,68
03243	03/12/2019	OP 01954		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA [	62,67	0,00	1.739,01
03244	03/12/2019	OP 01955		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA [	62,67	0,00	1.676,34
03245	03/12/2019	OP 01956		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA [	100,67	0,00	1.575,67
03241	03/12/2019	OP 01952		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	207,68	0,00	1.367,99
03240	03/12/2019	OP 01951		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNI	219,56	0,00	1.148,43
03246	03/12/2019	OP 01957		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA [	271,67	0,00	876,76
03239	03/12/2019	OP 01950		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNI	783,73	0,00	93,03
03261	04/12/2019	OC 01064		PAB FIXO	0,00	36.332,33	36.425,36
03275	05/12/2019	OC 01068		PMAQ	0,00	53.331,79	89.757,15
03274	05/12/2019	OC 01067		PSF	0,00	26.695,00	116.452,15
03272	05/12/2019	OC 01065		NASF	0,00	20.000,00	136.452,15
03273	05/12/2019	OC 01066		SAÚDE BUCAL	0,00	16.725,00	153.227,15
03269	05/12/2019	OP 02037		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62,51	0,00	153.164,64
03268	05/12/2019	OP 02036		BANCO DO BRASIL	373,84	0,00	152.790,80
03270	05/12/2019	OP 02065		BANCO DO BRASIL	871,07	0,00	151.919,73
03266	05/12/2019	OP 02034		BANCO DO BRASIL	1.248,05	0,00	150.671,68
03267	05/12/2019	OP 02035		BANCO DO BRASIL	1.308,19	0,00	149.363,49
03265	05/12/2019	OP 02033		BANCO DO BRASIL	3.406,46	0,00	145.957,03
03295	06/12/2019	OC 01069		PACS	0,00	36.250,00	182.217,03
03298	06/12/2019	OC 01072		PACS	0,00	36.250,00	218.467,03
03296	06/12/2019	OC 01070		ENDEMIAS	0,00	5.937,50	224.404,53
03299	06/12/2019	OC 01073		ENDEMIAS	0,00	5.937,50	230.342,03
03297	06/12/2019	OC 01071		ENDEMIAS	0,00	312,50	230.654,53
03300	06/12/2019	OC 01074		ENDEMIAS	0,00	312,50	230.967,03
03292	06/12/2019	OP 02029		LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LT	76,50	0,00	230.890,53
03283	06/12/2019	OP 02020		DROGAFONTE LTDA	308,75	0,00	230.581,78
03287	06/12/2019	OP 02024		JOSEFA LUCENA DE ANDRADE	400,00	0,00	230.181,78
03280	06/12/2019	OP 02017		FERREIRA COSTA CIA. LTDA.	599,40	0,00	229.582,38
03286	06/12/2019	OP 02023		JOSEFA LUCENA DE ANDRADE	600,00	0,00	228.982,38
03282	06/12/2019	OP 02019		JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS	730,00	0,00	228.252,38
03288	06/12/2019	OP 02025		EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA	850,00	0,00	227.402,38
03285	06/12/2019	OP 02022		APOGEU CENTER LTDA	889,50	0,00	226.512,88
03284	06/12/2019	OP 02021		APOGEU CENTER LTDA	987,00	0,00	225.525,88
03277	06/12/2019	OP 02014		EDINALDO ELIAS DA SILVA - ME	1.295,00	0,00	224.230,88
03291	06/12/2019	OP 02028		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.816,18	0,00	222.414,70
03289	06/12/2019	OP 02026		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.094,66	0,00	220.320,04
03276	06/12/2019	OP 02013		EDINALDO ELIAS DA SILVA - ME	3.840,00	0,00	216.480,04
03281	06/12/2019	OP 02018		RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA	6.750,00	0,00	209.730,04
03290	06/12/2019	OP 02027		DROGAFONTE LTDA	7.109,45	0,00	202.620,59

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS M. DE MORAES
Acesse em: <https://efc.cide-pe.gov.br/vi/imprensa/assinado>

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **16.728-2** **- FMS CUSTEIO SUS** **CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							202.620,99
03279	06/12/2019	OP 02016		J J DA SILVA MERCADINHO	7.657,33	0,00	194.963,66
03313	09/12/2019	OC 01075		MAC	0,00	28.557,38	223.521,04
03303	09/12/2019	OP 02068		LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LT	130,00	0,00	223.391,04
03301	09/12/2019	OP 02066		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	237,53	0,00	223.153,51
03310	09/12/2019	OP 02129		DROGAFONTE LTDA	820,00	0,00	222.333,51
03304	09/12/2019	OP 02071		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	823,28	0,00	221.509,23
03306	09/12/2019	OP 02114		SAMIRA DE ARAUJO LIRA	948,10	0,00	220.561,13
03302	09/12/2019	OP 02067		LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LT	1.541,30	0,00	219.020,03
03305	09/12/2019	OP 02072		DROGAFONTE LTDA	2.340,00	0,00	216.679,03
03307	09/12/2019	OP 02115		ADEILSON DE MOURA SILVA	2.911,83	0,00	213.767,20
03309	09/12/2019	OP 02119		INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORIFICO	3.064,25	0,00	210.702,95
03308	09/12/2019	OP 02117		ADEILTON DE OLIVEIRA SILVA	4.171,30	0,00	206.531,65
03322	10/12/2019	OP 02107		INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORIFICO	1.115,10	0,00	205.416,55
03319	10/12/2019	OP 02102		IF OLIVEIRA GUILHERME - ME	2.321,02	0,00	203.095,53
03321	10/12/2019	OP 02105		INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORIFICO	5.929,00	0,00	197.166,53
03320	10/12/2019	OP 02104		IF OLIVEIRA GUILHERME - ME	13.234,88	0,00	183.931,65
03417	13/12/2019	OP 02060		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	92,60	0,00	183.839,05
03415	13/12/2019	OP 02058		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.364,61	0,00	181.474,44
03416	13/12/2019	OP 02059		DROGAFONTE LTDA	6.229,82	0,00	175.244,62
03427	17/12/2019	OC 01076		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	44.638,85	219.883,47
03428	18/12/2019	OC 01078		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	4.100,01	223.983,48
03429	18/12/2019	OC 01079		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	4.100,01	228.083,49
03435	19/12/2019	OP 02113		APOGEU CENTER LTDA	55,05	0,00	228.028,44
03432	19/12/2019	OP 02103		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	75,00	0,00	227.953,44
03430	19/12/2019	OP 02095		TELEMAR NORTE LESTE S/A	311,33	0,00	227.642,11
03434	19/12/2019	OP 02111		DROGAFONTE LTDA	1.343,00	0,00	226.300,11
03431	19/12/2019	OP 02097		INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORIFICO	3.092,25	0,00	223.207,86
03433	19/12/2019	OP 02106		DROGAFONTE LTDA	3.806,68	0,00	219.401,18
03439	20/12/2019	OC 01080		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	0,00	8.044,00	227.445,18
03440	20/12/2019	OC 01084		MAC	0,00	1.146,78	228.592,66
03460	23/12/2019	OC 01082		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	151.100,00	379.692,66
03459	23/12/2019	OC 01081		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	7.785,50	387.477,66
03445	23/12/2019	OP 02091		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	22,94	0,00	387.454,72
03443	23/12/2019	OP 02089		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	94,80	0,00	387.360,92
03453	23/12/2019	OP 02125		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	120,00	0,00	387.240,92
03455	23/12/2019	OP 02128		FUNDACAO DE APOIO AO DESEN DA UNIVEI	198,00	0,00	387.042,92
03444	23/12/2019	OP 02090		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	346,15	0,00	386.695,77
03446	23/12/2019	OP 02093		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	473,56	0,00	386.222,21
03442	23/12/2019	OP 02088		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	574,82	0,00	385.647,39
03451	23/12/2019	OP 02123		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.586,92	0,00	384.060,47
03454	23/12/2019	OP 02126		DROGAFONTE LTDA	2.432,00	0,00	381.628,67
03441	23/12/2019	OP 02087		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	4.567,76	0,00	377.060,91
03465	26/12/2019	OC 01083		SAÚDE BUCAL	0,00	7.500,00	384.560,91
03473	27/12/2019	OP 02052		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	62,67	0,00	384.498,24
03474	27/12/2019	OP 02053		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	62,67	0,00	384.435,57

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **16.728-2 - FMS CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							384.633,57
03476	27/12/2019	OP 02055		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	129,17	0,00	384.504,40
03479	27/12/2019	OP 02061		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	244,88	0,00	384.259,52
03478	27/12/2019	OP 02057		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	271,67	0,00	383.987,85
03468	27/12/2019	OP 02043		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	1.329,45	0,00	382.658,40
03475	27/12/2019	OP 02054		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	1.430,67	0,00	381.227,73
03466	27/12/2019	OP 02041		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	3.731,20	0,00	377.496,53
03467	27/12/2019	OP 02042		RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA	7.350,00	0,00	369.146,53
03472	27/12/2019	OP 02047		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	8.315,06	0,00	361.831,47
03512	30/12/2019	OP 02174		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	4,74	0,00	361.826,73
03510	30/12/2019	OP 02172		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	14,00	0,00	361.812,73
03526	30/12/2019	OP 02213		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	46,54	0,00	361.766,19
03529	30/12/2019	OP 02216		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	46,54	0,00	361.719,65
03535	30/12/2019	OP 02222		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	46,54	0,00	361.673,11
03538	30/12/2019	OP 02225		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	46,54	0,00	361.626,57
03545	30/12/2019	OP 02232		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	46,54	0,00	361.580,03
03544	30/12/2019	OP 02231		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	93,08	0,00	361.486,95
03485	30/12/2019	OP 02074		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	100,00	0,00	361.386,95
03513	30/12/2019	OP 02175		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	114,15	0,00	361.272,80
03484	30/12/2019	OP 02073		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	179,84	0,00	360.999,96
03520	30/12/2019	OP 02207		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	232,70	0,00	360.767,26
03548	30/12/2019	OP 02236		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	248,46	0,00	360.518,80
03511	30/12/2019	OP 02173		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	272,06	0,00	360.246,74
03532	30/12/2019	OP 02219		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	325,78	0,00	359.920,96
03528	30/12/2019	OP 02215		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	527,27	0,00	359.393,69
03482	30/12/2019	OP 02069		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	530,53	0,00	358.863,16
03517	30/12/2019	OP 02203		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	548,48	0,00	358.314,68
03551	30/12/2019	OP 02239		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNI	595,05	0,00	357.719,63
03480	30/12/2019	OP 02062		IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERAÇÃO	650,00	0,00	356.969,63
03487	30/12/2019	OP 02076		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNI	791,82	0,00	356.177,81
03540	30/12/2019	OP 02227		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	849,29	0,00	355.328,52
03546	30/12/2019	OP 02233		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	918,16	0,00	354.410,36
03554	30/12/2019	OP 02242		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	961,16	0,00	353.449,20
03488	30/12/2019	OP 02077		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1.003,29	0,00	352.445,91
03516	30/12/2019	OP 02202		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	1.149,68	0,00	351.296,23
03527	30/12/2019	OP 02214		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	1.150,00	0,00	350.146,23
03549	30/12/2019	OP 02237		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	1.618,02	0,00	348.528,21
03543	30/12/2019	OP 02230		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	1.776,44	0,00	346.751,77
03534	30/12/2019	OP 02221		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	1.819,10	0,00	344.932,67
03542	30/12/2019	OP 02229		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	1.989,10	0,00	342.943,57
03537	30/12/2019	OP 02224		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	2.070,96	0,00	340.862,61
03525	30/12/2019	OP 02212		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	2.093,82	0,00	338.773,79
03515	30/12/2019	OP 02201		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	2.525,93	0,00	336.247,86
03483	30/12/2019	OP 02070		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	2.548,52	0,00	333.699,34
03539	30/12/2019	OP 02226		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	2.612,55	0,00	331.086,79
03553	30/12/2019	OP 02241		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNI	2.826,49	0,00	328.260,30

Documento Assinado Digitalmente por: ARGE MIRG - VALSANTIN PIMENTES - FRANCISCA DE ASSIS RAMOS DE SAUS - IVO CABRAL DA SILVA - REGINA DE SAUS - ANA LUIZA

Acesse em: <https://e-cf-e-pe.gov.br/ppa/assinatura>

Código do documento: 4150161876716054101602



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **16.728-2**

- FMS CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							328.368,30
03522	30/12/2019	OP 02209		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	3.000,00	0,00	325.368,30
03552	30/12/2019	OP 02240		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNI	3.448,92	0,00	321.919,38
03481	30/12/2019	OP 02063		IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERAÇÃO	4.350,00	0,00	317.569,38
03533	30/12/2019	OP 02220		FOLHA DE PAGAMENTO -UBS -CONTRATAÇ	4.448,87	0,00	313.120,51
03523	30/12/2019	OP 02210		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO E	4.559,12	0,00	308.561,39
03489	30/12/2019	OP 02078		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNI	4.758,03	0,00	303.803,36
03531	30/12/2019	OP 02218		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	4.824,57	0,00	298.978,79
03541	30/12/2019	OP 02228		FOLHA-NASF- CONTRATADOS	5.148,32	0,00	293.830,47
03514	30/12/2019	OP 02178		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	5.284,13	0,00	288.546,34
03547	30/12/2019	OP 02235		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	5.890,36	0,00	282.655,98
03524	30/12/2019	OP 02211		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	6.581,57	0,00	276.074,41
03486	30/12/2019	OP 02075		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNI	6.638,49	0,00	269.435,92
03521	30/12/2019	OP 02208		FOLHA UBS EFETIVOS	6.887,78	0,00	262.548,14
03536	30/12/2019	OP 02223		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL C	7.061,42	0,00	255.486,72
03490	30/12/2019	OP 02079		J J DA SILVA MERCADINHO	7.926,14	0,00	247.560,58
03519	30/12/2019	OP 02206		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	12.499,50	0,00	234.061,08
03550	30/12/2019	OP 02238		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNI	15.139,05	0,00	219.921,03
03530	30/12/2019	OP 02217		FOLHA DE PAGAMENTO -UBS -CONTRATAÇ	22.709,15	0,00	197.211,88
03518	30/12/2019	OP 02205		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	30.495,72	0,00	166.716,16
03673	31/12/2019	OC 01132		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0,00	218,85	166.935,01
03629	31/12/2019	OP 02234		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE END	1.150,00	0,00	165.785,01
Total . .					338.137,20	496.275,50	
Saldo Atual . . .							165.878,01
Total Geral . .					338.137,20	496.275,50	



Extrato conta corrente

G336151506837356013

15/01/2020 15:12:32

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 16728-2 PE 260910 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	6.667,83 D	
				02/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.667,83 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.982.000.014	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	1.003,29 D	
				03/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
03/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	207,68 D	
				CELPE			
03/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.302	10,20 D	
				CELPE			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	271,67 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	100,67 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.305	62,67 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.306	62,67 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	718,85 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.127.487.000.014	36.332,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.332,33 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.934.000.014	116.751,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.031.027.001	373,84 D	
				05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
05/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.031.027.001	1.248,05 D	
				05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
05/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.031.027.001	871,07 D	
				05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
05/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.031.027.001	3.406,46 D	
				05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
05/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.031.027.001	1.308,19 D	
				05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	62,51 D	
				104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.481,67 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Asses em: https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e82

06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.314.000.014	36.250,00 C	X	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.693.000.012	312,50 C	X	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.832.000.012	5.937,50 C	X	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.980.000.014	36.250,00 C	X	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.175.000.012	5.937,50 C	X	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.371.000.012	312,50 C	X	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.023.918	6.750,00 D	X	X
			06/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA				
06/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.016.642	76,50 D	X	X
			06/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R				
06/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.006.966	600,00 D	X	X
			06/12 2039 6966-3 JOSEFA LUCENA				
06/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.006.966	400,00 D	X	X
			06/12 2039 6966-3 JOSEFA LUCENA				
06/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.014.290	850,00 D	X	X
			06/12 2039 14290-5 EDUARDO TEIXEI				
06/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.123.948	2.094,66 D	X	X
			06/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT				
06/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.123.948	1.816,18 D	X	X
			06/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT				
06/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	7.109,45 D	X	X
			06/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
06/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	308,75 D	X	X
			06/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
06/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.434.000.023.130	599,40 D	X	X
			06/12 3434 FERREIRA 00008194799000106				
06/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.010.503	889,50 D	X	X
			06/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS				
06/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.010.503	987,00 D	X	X
			06/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS				
06/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.637.000.011.908	3.840,00 D	X	X
			06/12 4637 11908-3 EDINALDO ELIAS				
06/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.637.000.011.908	1.295,00 D	X	X
			06/12 4637 11908-3 EDINALDO ELIAS				
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.657,33 D	X	X
			033 4010 008730692000135 J J DA SILVA-				
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	730,00 D	X	X
			004 0054 003637977000102 JOSEFA DANIEL				
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.996,23 D	0,00 C	
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.293.433.000.014	28.557,38 C	X	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
09/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.017.348	4.171,30 D	X	X
			09/12 0232 17348-7 ADEILTON OLIVE				
09/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	3.064,25 D	X	X
			09/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI				
09/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.016.642	1.541,30 D	X	X



			09/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R				
09/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.016.642	130,00 D	X	
			09/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R				
09/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.016.895	948,10 D	X	X
			09/12 2039 16895-5 SAMIRA DE ARAU				
09/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.022.300	2.911,83 D	X	X
			09/12 2039 22300-X ADEILSON DE M				
09/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.123.948	823,28 D	X	X
			09/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT				
09/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	820,00 D	X	X
			09/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
09/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	2.340,00 D	X	X
			09/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
09/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	237,53 D	X	X
			CELPE				
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.569,79 D	0,00	
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	5.929,00 D	X	X
			10/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI				
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	1.115,10 D	X	X
			10/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI				
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	2.321,02 D	X	X
			10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA				
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	13.234,88 D	X	X
			10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA				
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.600,00 C	0,00	
13/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.123.948	2.364,61 D	X	X
			13/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT				
13/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	6.229,82 D	X	X
			13/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.301	244,88 D	X	X
			COMPESA				
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.302	92,60 D	X	X
			COMPESA				
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.931,91 C	0,00 C	
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.524.112.000.014	44.638,85 C	X	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.638,85 D	0,00 C	
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.700.000.013	4.100,01 C	X	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.845.000.013	4.100,01 C	X	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.200,02 D	0,00 C	
19/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	3.092,25 D	X	X
			19/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI				
19/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.123.948	75,00 D	X	X
			19/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT				
19/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	1.343,00 D	X	X
			19/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
19/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	3.806,68 D	X	X
			19/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
19/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.010.503	55,05 D	X	X

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

19/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS



19/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.901	311,33 D	X	X
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.683,31 C	0,00 C	
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.635.009.000.014	8.044,00 C	X	X
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.635.434.000.013	1.146,78 C	X	X
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.190,78 D	0,00 C	
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.705.396.000.011	7.785,50 C	X	X
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	1.586,92 D	X	X
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	120,00 D	X	X
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 3234 232486-5 FUNDACAO NOVOS	553.234.000.232.486	198,00 D	X	X
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	2.432,00 D	X	X
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.301	4.567,76 D	X	X
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.302	574,82 D	X	X
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.303	94,80 D	X	X
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.304	346,15 D	X	X
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.305	22,94 D	X	X
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.306	473,56 D	X	X
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.631,45 C	0,00 C	
24/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.742.130.000.006	151.100,00 C	X	X
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151.100,00 D	0,00 C	
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.759.589.000.007	7.500,00 C	X	X
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C	
27/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA	551.509.000.023.918	7.350,00 D	X	X
27/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	552.369.000.014.938	1.329,45 D	X	X
27/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	552.369.000.014.938	3.731,20 D	X	X
27/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	552.369.000.014.938	8.315,06 D	X	X
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.701	62,67 D	X	X
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.702	62,67 D	X	X
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.703	1.430,67 D	X	X

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.704	129,17 D	X
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.705	271,67 D	X
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.682,56 C	0,00 C
30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	132.302,26 D	
			30/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	23.941,05 D	
			30/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	3.618,31 D	
			30/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	1.003,29 D	X
			30/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	6.638,49 D	X
			30/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.014.430	4.350,00 D	X
			30/12 2257 14430-4 IVO CABRAL DA			
30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.014.430	650,00 D	X
			30/12 2257 14430-4 IVO CABRAL DA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.926,14 D	X
			033 4010 008730692000135 J J DA SILVA-			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.002	10.577,42 D	OK
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.003	184,58 D	X
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.004	544,53 D	X
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.005	4.438,24 D	
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	196.174,31 C	0,00 C
31/12/2019	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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etcetce-pe.gov.br/pp/validadoc/seam Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336151506837356015

15/01/2020 15:14:53

Ciente

Agência 2039-7
 Conta 16728-2 PE 260910 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.539,71			2.041,787153		
02/12/2019	RESGATE	6.667,83			1.805,541352	3,692981051	236,245811
	Aplicação 08/11/2019	6.667,83			1.805,541352		
03/12/2019	RESGATE	718,85			194,639455	3,693238874	41,606316
	Aplicação 08/11/2019	718,85			194,639455		
04/12/2019	APLICAÇÃO	36.332,33			9.836,809138	3,693507670	9.878,415414
05/12/2019	APLICAÇÃO	109.481,67			29.639,605938	3,693762671	39.518,021402
06/12/2019	APLICAÇÃO	48.996,23			13.263,637441	3,694026636	52.781,658833
09/12/2019	APLICAÇÃO	11.569,79			3.131,798804	3,694295426	55.913,457617
10/12/2019	RESGATE	22.600,00			6.117,098897	3,694561814	49.796,358710
	Aplicação 08/11/2019	153,72			41,606346		
	Aplicação 04/12/2019	22.446,28			6.075,492551		
13/12/2019	RESGATE	8.931,91			2.417,157012	3,695212994	47.379,201718
	Aplicação 04/12/2019	8.931,91			2.417,157012		
17/12/2019	APLICAÇÃO	44.638,85			12.078,888361	3,695609121	59.458,090142
18/12/2019	APLICAÇÃO	8.200,02			2.218,737564	3,695804376	61.676,827606
19/12/2019	RESGATE	8.683,31			2.349,391279	3,695982903	59.327,436411
	Aplicação 04/12/2019	4.967,99			1.344,159575		
	Aplicação 05/12/2019	3.715,32			1.005,231704		
20/12/2019	APLICAÇÃO	9.190,78			2.486,560569	3,696181832	61.813,996973
23/12/2019	RESGATE	2.631,45			711,897335	3,696389735	61.102,099638
	Aplicação 05/12/2019	2.631,45			711,897335		
24/12/2019	APLICAÇÃO	151.100,00			40.875,534891	3,696587712	101.977,634529
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.500,00			2.028,792267	3,696780651	104.006,426796
27/12/2019	RESGATE	22.682,56			6.135,489358	3,696943907	97.870,937438
	Aplicação 05/12/2019	22.682,56			6.135,489358		
30/12/2019	RESGATE	196.174,31			53.061,164067	3,697135437	44.809,773371
	Aplicação 05/12/2019	80.549,44			21.786,987541		
	Aplicação 06/12/2019	49.037,46			13.263,637441		
	Aplicação 09/12/2019	11.578,69			3.131,798804		
	Aplicação 17/12/2019	44.657,29			12.078,888361		
	Aplicação 18/12/2019	8.202,97			2.218,737564		
	Aplicação 20/12/2019	2.148,46			581,114356		
31/12/2019	SALDO ATUAL	165.678,01			44.809,773371		44.809,773371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.539,71
APLICAÇÕES (+)	427.009,67
RESGATES (-)	269.090,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,85
SALDO ATUAL =	165.678,01

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Data de emissão: 15/01/2020 15:14:53
 URL de validação: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11



29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS Banco 001 Conta 16.735-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

35.498,55

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

35.498,55

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura: https://pccr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0154013e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **16.735-5 . FMS INVEST SUS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
03415	19/12/2019	OC 01058		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	35.480,00	35.480,00
03502	31/12/2019	OC 01059		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0,00	13,25	35.493,25
Total . .					0,00	35.493,25	
Saldo Atual . . .							35.493,25
Total Geral . .					0,00	35.493,25	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGENIRIO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/efc/validarDocumento> Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



G33508153086272129
08/01/2020 15:50:06

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/ep/validadoc/seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	16735-5 PE 260910 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2019	APLICAÇÃO	35.480,00			9.599,611505	3,695982903	9.599,611505
31/12/2019	SALDO ATUAL	35.493,25			9.599,611505		9.599,611505

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES (+)		35.480,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		13,25
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		13,25
SALDO ATUAL =		35.493,25

Valor da Cota		
29/11/2019		3,692701267
31/12/2019		3,697363375

Rentabilidade		
No mês		0,1262
No ano		2,0504
Últimos 12 meses		2,0504

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



Extrato conta corrente

G33509111041333601

09/01/2020 11:19:58

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16735-5 PE 260910 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.590.711.000.004	35.480,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.480,00 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://etce.itec.pe.gov.br/etpp/validarDoc/seamCodigo do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e882



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://atc.cpa.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G33209140766903004

09/01/2020 14:30:4

Cliente

Agência 232-1
Conta 2682-4 PREF MUNIC MACHADOS HOSPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9,43			2,552438		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,44			2,552438		2,552438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Código do documento: 0154073e-8b76-4f82-9149-351dc101e182



Extrato conta corrente

G33509111041333601
09/01/2020 11:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 2682-4 PREF MUNIC MACHADOS-HOSPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinse em: https://etce.tce-pe.gov.br/etp/validar/DocSearch Código do documento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**Conta: **2.682-4** **- BB - HOSPITAL** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							43
03534	31/12/2019	OC 01086		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0,00	0,01	44
Total . .					0,00	0,01	44
Saldo Atual . . .							44
Total Geral . .					0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGENIRO CAVALLANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.511,31

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.511,31

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://pccs.cpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.100-0 - RECURSOS PRÓPRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			34.988,98
03236	02/12/2019	OP 01997		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	651,36	0,00	34.988,98
03259	03/12/2019	OC 01077		Transf. Financeira Recebida	0,00	60.000,00	60.000,00
03257	03/12/2019	OC 00965		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	68.000,00
03254	03/12/2019	OP 01966		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNI	595,05	0,00	67.404,95
03255	03/12/2019	OP 01967		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNI	775,16	0,00	66.629,79
03248	03/12/2019	OP 01959		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNI	986,81	0,00	65.642,98
03252	03/12/2019	OP 01964		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1.758,03	0,00	64.884,95
03256	03/12/2019	OP 01968		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNI	2.809,83	0,00	61.075,12
03253	03/12/2019	OP 01965		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNI	3.546,39	0,00	57.528,73
03249	03/12/2019	OP 01960		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNI	3.558,81	0,00	54.970,92
03247	03/12/2019	OP 01958		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	8.647,08	0,00	45.323,84
03251	03/12/2019	OP 01963		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNI	15.055,75	0,00	30.268,09
03250	03/12/2019	OP 01961		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNI	30.219,29	0,00	0,00
03271	05/12/2019	OC 00966		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.500,00	8.500,00
03262	05/12/2019	OP 02030		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	985,33	0,00	7.514,67
03263	05/12/2019	OP 02031		BANCO DO BRASIL	1.805,02	0,00	6.709,65
03264	05/12/2019	OP 02032		BANCO DO BRASIL	5.511,06	0,00	1.198,59
03293	06/12/2019	OC 00967		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.800,00	6.998,59
03278	06/12/2019	OP 02015		LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SANTOS	6.000,00	0,00	9.998,59
03335	10/12/2019	OC 01007		Transf. Financeira Recebida	0,00	99.986,69	109.985,28
03326	10/12/2019	OP 02112		JACIANE CORREIA DE LIMA	948,10	0,00	99.037,18
03315	10/12/2019	OP 02096		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	1.170,81	0,00	97.866,37
03314	10/12/2019	OP 02092		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	1.230,81	0,00	96.635,56
03328	10/12/2019	OP 02200		ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO 0707096	1.400,00	0,00	95.235,56
03323	10/12/2019	OP 02108		INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORIFICO	2.124,49	0,00	93.111,07
03316	10/12/2019	OP 02099		IF OLIVEIRA GUILHERME - ME	3.690,00	0,00	89.420,07
03317	10/12/2019	OP 02100		IF OLIVEIRA GUILHERME - ME	3.690,00	0,00	86.730,07
03325	10/12/2019	OP 02110		SAULO PENNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	4.000,00	0,00	82.730,07
03329	10/12/2019	OP 02204		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	4.324,08	0,00	77.405,99
03324	10/12/2019	OP 02109		LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO - I	5.908,00	0,00	71.507,99
03327	10/12/2019	OP 02118		IF OLIVEIRA GUILHERME - ME	22.663,94	0,00	49.844,05
03318	10/12/2019	OP 02101		IF OLIVEIRA GUILHERME - ME	46.547,49	0,00	2.640,00
03387	12/12/2019	OC 01005		Transf. Financeira Recebida	0,00	268.000,00	270.640,00
03366	12/12/2019	OP 02151		BANCO DO BRASIL	331,80	0,00	270.308,20
03354	12/12/2019	OP 02139		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	332,67	0,00	269.975,53
03347	12/12/2019	OP 02132		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	374,50	0,00	269.600,03
03368	12/12/2019	OP 02176		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	383,34	0,00	269.216,69
03360	12/12/2019	OP 02145		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	400,00	0,00	268.816,69
03367	12/12/2019	OP 02152		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	499,00	0,00	268.317,69
03362	12/12/2019	OP 02147		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	918,16	0,00	267.409,53
03355	12/12/2019	OP 02140		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	1.000,00	0,00	266.402,87
03363	12/12/2019	OP 02148		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE END	1.150,00	0,00	265.252,87
03361	12/12/2019	OP 02146		FOLHA NASF EFETIVOS	1.335,00	0,00	263.917,87
03365	12/12/2019	OP 02150		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	1.776,44	0,00	262.141,43
03350	12/12/2019	OP 02135		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	2.556,16	0,00	259.585,27

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.100-0 - RECURSOS PRÓPRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							259.982,27
03359	12/12/2019	OP 02144		FOLHA-NASF- CONTRATADOS	4.748,32	0,00	254.233,95
03349	12/12/2019	OP 02134		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	5.220,85	0,00	249.013,10
03364	12/12/2019	OP 02149		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	6.341,23	0,00	242.671,87
03351	12/12/2019	OP 02136		FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS	7.305,99	0,00	235.365,88
03358	12/12/2019	OP 02143		FOLHA SAÚDE BUCAL EFETIVOS	7.683,95	0,00	227.681,93
03357	12/12/2019	OP 02142		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL C	8.288,40	0,00	219.393,53
03356	12/12/2019	OP 02141		FOLHA UBS EFETIVOS	9.502,31	0,00	210.891,22
03348	12/12/2019	OP 02133		FOLHA HOSPITAL E ALVARES -	12.956,23	0,00	197.934,99
03353	12/12/2019	OP 02138		FOLHA DE PAGAMENTO -UBS -CONTRATA	19.846,86	0,00	177.991,13
03352	12/12/2019	OP 02137		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	33.575,19	0,00	144.415,94
03346	12/12/2019	OP 02131		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	65.516,79	0,00	78.991,15
03345	12/12/2019	OP 02130		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	73.692,52	0,00	4.000,63
03420	13/12/2019	OP 02082		ARMANDO JOSE DA SILVA FILHO	33,60	0,00	4.034,23
03422	13/12/2019	OP 02084		REPRESENTANTE LEGAL OZANA AUGUST	84,00	0,00	4.118,23
03419	13/12/2019	OP 02081		TEREZA MARIA DE JESUS	151,20	0,00	4.269,43
03418	13/12/2019	OP 02080		REPRESENTANTE LEGAL LUCICLEIDE CAMIL	201,60	0,00	4.471,03
03421	13/12/2019	OP 02083		JOSE PAULO NUNES	218,40	0,00	4.689,43
03423	13/12/2019	OP 02085		ANDRE SILVA NEVES	218,40	0,00	4.907,83
03424	13/12/2019	OP 02086		ANTONIO MOISES DA SILVA	218,40	0,00	5.126,23
03426	17/12/2019	OC 01001		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	6.126,23
03425	17/12/2019	OP 02098		SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE ASSIST	4.500,00	0,00	1.626,23
03437	19/12/2019	OC 01006		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.900,00	3.526,23
03436	19/12/2019	OP 02116		JOSIAS VIEIRA DE LIMA	1.892,80	0,00	1.633,43
03457	23/12/2019	OC 01004		Transf. Financeira Recebida	0,00	54.322,10	55.955,53
03448	23/12/2019	OP 02120		LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LT	99,45	0,00	55.856,08
03447	23/12/2019	OP 02094		HELDES AURELIANO CRUZ	1.140,00	0,00	54.716,08
03450	23/12/2019	OP 02122		LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LT	2.515,50	0,00	52.200,58
03449	23/12/2019	OP 02121		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	5.059,54	0,00	47.141,04
03452	23/12/2019	OP 02124		DROGAFONTE LTDA	7.668,50	0,00	39.472,54
03462	26/12/2019	OP 02049		MARIA JOSE DE ARAUJO CAVALCANTI	700,00	0,00	38.772,54
03463	26/12/2019	OP 02050		MYCHELE SZENBERG CARNEIRO CAMPELO	1.300,00	0,00	37.472,54
03464	26/12/2019	OP 02051		CARLOS HENRIQUE FELIX CAVALCANTI	1.480,00	0,00	35.992,54
03461	26/12/2019	OP 02048		EDNEY EMANUEL MARCOLINO GUERRA	1.600,00	0,00	34.392,54
03471	27/12/2019	OP 02046		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	35,00	0,00	34.357,54
03477	27/12/2019	OP 02056		MJS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	504,50	0,00	33.853,04
03470	27/12/2019	OP 02045		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	652,00	0,00	33.199,04
03469	27/12/2019	OP 02044		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	840,00	0,00	32.359,04
03523	30/12/2019	OC 01010		Transf. Financeira Recebida	0,00	83.394,42	115.753,46
03522	30/12/2019	OC 01002		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.000,00	126.753,46
03508	30/12/2019	OP 02170		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	4,74	0,00	126.748,72
03502	30/12/2019	OP 02164		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	14,00	0,00	126.734,72
03504	30/12/2019	OP 02166		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	18,36	0,00	126.716,36
03500	30/12/2019	OP 02162		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	52,78	0,00	126.663,58
03506	30/12/2019	OP 02168		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	91,12	0,00	126.572,46
03494	30/12/2019	OP 02156		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	98,33	0,00	126.474,13

Documento Assinado Digitalmente por: ARCEMIR ROCHA VIANA, CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, FERNANDES RAMOS DE ANDRADE, PAULO ROBERTO PEREIRA DE SANTANA

Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/portal/validador_documento.asp

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **30.100-0 - RECURSOS PRÓPRIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							125.339,93
03509	30/12/2019	OP 02171		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	179,84	0,00	124.550,09
03498	30/12/2019	OP 02160		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	214,17	0,00	124.335,92
03491	30/12/2019	OP 02153		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	215,73	0,00	124.120,19
03503	30/12/2019	OP 02165		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	530,53	0,00	123.589,66
03497	30/12/2019	OP 02159		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	594,55	0,00	123.000,11
03505	30/12/2019	OP 02167		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	695,82	0,00	122.304,29
03495	30/12/2019	OP 02157		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	920,66	0,00	121.383,63
03501	30/12/2019	OP 02163		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	1.999,60	0,00	119.383,03
03493	30/12/2019	OP 02155		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	2.201,80	0,00	117.181,23
03507	30/12/2019	OP 02169		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	3.451,87	0,00	114.029,36
03492	30/12/2019	OP 02154		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	4.950,81	0,00	109.078,55
03499	30/12/2019	OP 02161		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	8.112,69	0,00	101.165,86
03496	30/12/2019	OP 02158		REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS	22.521,02	0,00	78.644,84
03563	31/12/2019	OC 01008		Transf. Financeira Recebida	0,00	105.000,00	183.644,84
03564	31/12/2019	OC 01009		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.000,00	208.644,84
03562	31/12/2019	OC 01003		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	215.644,84
03593	31/12/2019	OC 01108		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	8,40	215.653,24
03551	31/12/2019	OP 02198		BANCO DO BRASIL	41,80	0,00	215.611,44
03535	31/12/2019	OP 02182		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	46,54	0,00	215.564,90
03548	31/12/2019	OP 02195		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	46,54	0,00	215.518,36
03550	31/12/2019	OP 02197		FOLHA HOSPITAL E ALVARES -	66,03	0,00	215.452,33
03543	31/12/2019	OP 02190		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	99,29	0,00	215.353,04
03537	31/12/2019	OP 02184		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	332,67	0,00	214.920,37
03542	31/12/2019	OP 02189		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	352,50	0,00	214.567,87
03531	31/12/2019	OP 02177		BANCO DO BRASIL	404,60	0,00	214.163,27
03552	31/12/2019	OP 02199		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	499,00	0,00	213.664,27
03546	31/12/2019	OP 02193		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	744,64	0,00	212.919,63
03530	31/12/2019	OP 02127		SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE ASSIST	1.000,00	0,00	211.919,63
03534	31/12/2019	OP 02181		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	1.212,71	0,00	210.706,92
03549	31/12/2019	OP 02196		FOLHA HOSPITAL E ALVARES -	1.285,66	0,00	209.421,26
03540	31/12/2019	OP 02187		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	3.242,64	0,00	206.178,62
03539	31/12/2019	OP 02186		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	3.287,92	0,00	202.890,70
03532	31/12/2019	OP 02179		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	3.333,69	0,00	199.557,01
03545	31/12/2019	OP 02192		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	4.322,60	0,00	195.234,41
03536	31/12/2019	OP 02183		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	5.500,97	0,00	189.733,44
03541	31/12/2019	OP 02188		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	5.804,57	0,00	183.928,87
03529	31/12/2019	OP 02064		ADEILDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR	7.500,00	0,00	176.428,87
03533	31/12/2019	OP 02180		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	8.484,72	0,00	167.944,15
03547	31/12/2019	OP 02194		FOLHA HOSPITAL E ALVARES -	10.652,94	0,00	157.281,21
03538	31/12/2019	OP 02185		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	59.901,64	0,00	97.379,57
03544	31/12/2019	OP 02191		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHADC	95.815,26	0,00	1.571,31

Documento Assinado Digitalmente por: ADEILDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR
CPF: 015.403.807-6
Assinado em: 01/01/2020
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 4

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **30.100-0** - RECURSOS PRÓPRIO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							973.386,57
Total . .					738.298,64	738.911,61	
Saldo Atual . . .							235.083,31
Total Geral . .					738.298,64	738.911,61	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLI CANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://etce.ite.pe.gov.br/etce/va/validaDoc.aspx?Codigo=01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82>



Extrato conta corrente

G335091043356224010

09/01/2020 10:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 30100-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	651,36 D	
				02/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	651,36 C	0,00 C
03/12/2019		2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.091	60.000,00 C	
				03/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
03/12/2019		2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.091	8.000,00 C	
				03/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	3.584,99 D	
				03/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	20.955,22 D	
				03/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	3.558,81 D	
				03/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	986,81 D	
				03/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	30.219,29 D	
				03/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.014.938	8.647,08 D	
				03/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,80 D	0,00 C
05/12/2019		2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.091	8.500,00 C	
				05/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
05/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.031.027.001	1.805,02 D	
				05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
05/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.031.027.001	5.511,06 D	
				05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	985,33 D	
				104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.263.882	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	188,14 D	0,00 C
06/12/2019		2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.091	5.800,00 C	
				06/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.000,00 D	
				077 0001 008658416000103 LEANDRO SOUTO			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.332.127	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,45 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Assinatura: https://etcetce.gov.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
 Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

10/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.090	99.986,69 C	/
			10/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	2.124,49 D	/
			10/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.363.000.010.168	5.908,00 D	/
			10/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR			
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.838.000.049.310	4.000,00 D	/
			10/12 1838 49310-4 SAULO P S I DE			
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.003.080	4.324,08 D	/
			10/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.003.080	1.170,81 D	/
			10/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.003.080	1.230,81 D	/
			10/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.014.194	948,10 D	/
			10/12 2039 14194-1 JACIANE CORREI			
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.017.310	1.400,00 D	/
			10/12 2039 17310-X ROBSON A 07070			
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	3.690,00 D	/
			10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA			
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	3.690,00 D	/
			10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA			
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	46.547,49 D	/
			10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA			
10/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	22.663,94 D	/
			10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.288,97 D	0,00 C
12/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.091	268.000,00 C	/
			12/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
12/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	331,80 D	/
			12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
12/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	499,00 D	/
			12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
12/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	97.281,87 D	/
			12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
12/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	167.623,04 D	/
			12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.264,29 D	0,00 C
13/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.028.167	33,60 D	/
			13/12 0232 28167-0 ARMANDO JOSE S			
13/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.003.058	218,40 D	/
			13/12 2039 3058-9 JOSE PAULO NUN			
13/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.239	201,60 D	/
			13/12 2039 5239-6 LUCICLEIDE CAM			
13/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.431	151,20 D	/
			13/12 2039 11431-6 TEREZA MARIA D			
13/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.013.193	84,00 D	/
			13/12 2039 13193-8 OZANA AUGUSTA			
13/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.015.387	218,40 D	/
			13/12 2039 15387-7 ANTONIO MOIZES			
13/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.017.069	218,40 D	/
			13/12 2039 17069-0 ANDRE SILVA NE			



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-3510c101ef82



13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.125,60 C	0,00 C
17/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.011.249	1.000,00 C	/
			17/12 2039 11249-6 PM MACHADOS -S			
17/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.014.888	4.500,00 D	/
			17/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
19/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.091	1.900,00 C	/
			19/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
19/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.015.586	1.892,80 D	/
			19/12 2039 15586-1 JOSIAS VIEIRA			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,20 D	0,00 C
23/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.090	54.322,10 C	/
			23/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.016.642	2.515,50 D	/
			23/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R			
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.016.642	99,45 D	/
			23/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R			
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.015.921	1.140,00 D	/
			23/12 2039 15921-2 HEIDES AURELIA			
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.123.948	5.059,54 D	/
			23/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	7.668,50 D	/
			23/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.839,11 D	0,00 C
26/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.025.098	1.480,00 D	/
			26/12 0232 25098-8 CARLOS H FELIX			
26/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.013.524	1.600,00 D	/
			26/12 2039 13524-0 EDNEY EMANUEL			
26/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.025.142	700,00 D	/
			26/12 2257 25142-9 MARIA J A CAVA			
26/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.802.000.070.377	1.300,00 D	/
			26/12 2802 70377-X MYCHELE SZENBE			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.080,00 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	7.500,00 C	✓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.003.550	504,50 D	/
			27/12 2039 3550-5 MJS S A EIRELI			
27/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.018.500	840,00 D	/
			27/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
27/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.018.500	652,00 D	/
			27/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
27/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.018.500	35,00 D	/
			27/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.500,00 D	✓
			007 0307 028838000000184 ADEILDO PEREI			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.215.018	10,45 D	/
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.041,95 C	0,00 C
30/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.090	83.394,42 C	/
			30/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
30/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.091	11.000,00 C	/

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/app/validaDocseam> Código do documento: 015403e-8b76-482-91c9-351dc101ef82



30/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO

30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	986,81 D	
			30/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	23.787,33 D	✓
			30/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	6.595,99 D	✓
			30/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	3.558,81 D	✓
			30/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	1.003,33 D	✓
			30/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	3.618,31 D	✓
			30/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	30.100,40 D	✓
			30/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	8.346,42 D	✓
			30/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	714,18 D	✓
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.002	2.052,38 D	✓
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.003	8.326,86 D	✓
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.004	23.115,57 D	✓
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.005	8.387,33 D	✓
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.006	544,53 D	✓
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.007	184,58 D	✓
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.008	3.542,99 D	✓
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.471,40 C	0,00 C
31/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.080	7.000,00 C	✓
			31/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
31/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.090	105.000,00 C	✓
			31/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
31/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.091	25.000,00 C	✓
			31/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
31/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.011.041	77.997,40 C	✓
			31/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	204.533,53 D	✗
			31/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	404,60 D	✗
			31/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.037	499,00 D	✗
			31/12 2039 11037-X PM MACHADOS -F			
31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.014.888	1.000,00 D	✓
			31/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	7.500,00 D	✓
			004 0307 028838000000184 ADEILDO PEREI			

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.451.753	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2019					
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.049,82 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332091407669030048

09/01/2020 14:26:08

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 30100-0 FMS - TESOURO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	958,34			259,523112		
02/12/2019	RESGATE	651,36			176,377835	3,692981051	83,145271
	Aplicação 08/11/2019	116,20			31,465130		
	Aplicação 29/11/2019	535,16			144,912705		
03/12/2019	APLICAÇÃO	47,80			12,942569	3,693238874	96,087841
05/12/2019	APLICAÇÃO	188,14			50,934512	3,693762671	147,022356
06/12/2019	RESGATE	210,45			56,970353	3,694026636	90,052006
	Aplicação 29/11/2019	210,45			56,970353		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.288,97			619,551144	3,694561814	709,603141
12/12/2019	APLICAÇÃO	2.264,29			612,794816	3,695021463	1.322,397966
13/12/2019	RESGATE	1.125,60			304,610317	3,695212994	1.017,787649
	Aplicação 29/11/2019	96,72			26,174924		
	Aplicação 03/12/2019	47,83			12,942569		
	Aplicação 05/12/2019	188,21			50,934512		
	Aplicação 10/12/2019	792,84			214,558312		
17/12/2019	RESGATE	3.500,00			947,069856	3,695609121	70,717799
	Aplicação 10/12/2019	1.496,70			404,992832		
	Aplicação 12/12/2019	2.003,30			542,077024		
19/12/2019	APLICAÇÃO	7,20			1,948060	3,695982903	72,665858
23/12/2019	APLICAÇÃO	37.839,11			10.236,774992	3,696389735	10.309,440844
26/12/2019	RESGATE	5.080,00			1.374,168629	3,696780651	8.935,272215
	Aplicação 12/12/2019	261,43			70,717792		
	Aplicação 19/12/2019	7,20			1,948060		
	Aplicação 23/12/2019	4.811,37			1.301,502777		
27/12/2019	RESGATE	2.041,95			552,334591	3,696943907	8.382,937624
	Aplicação 23/12/2019	2.041,95			552,334591		
30/12/2019	RESGATE	30.471,40			8.241,894439	3,697135437	141,043185
	Aplicação 23/12/2019	30.471,40			8.241,894439		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.049,82			283,937469	3,697363375	424,980654
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.571,31			424,980654		424,980654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	958,34
APLICAÇÕES (+)	43.685,33
RESGATES (-)	43.080,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,40
SALDO ATUAL =	1.571,31

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

41,20



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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f62-91c9-351dc101ef82



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eicodocseam.cpf.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33508153086272131
08/01/2020 15:51:20



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

Cliente

Agência 2039-7
Conta 30300-3 FMS COMP DE ESP REG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,69			2,353937		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,70			2,353937		2,353937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

**Extrato conta corrente**G33509111041333602
09/01/2020 11:21:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2039-7
Conta corrente 30300-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	Recurso BLOCO DE INVESTIMENTO, REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Banco 001	Conta 30.900.000
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			4.239,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			4.239,00

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura: https://epp.validaDoc.seamCodigo.do.documento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



G33508153086272132
08/01/2020 15:52:25

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e8f2



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2039-7
Conta 30900-1 REFORMA UBS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.234,25			1.146,653852		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.239,60			1.146,653852		1.146,653852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.234,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,35
SALDO ATUAL =	4.239,60

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

**Extrato conta corrente**G335091211524915069
09/01/2020 12:18:11**Cliente - Conta atual**

Agência 2039-7
Conta corrente 30900-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://etce.ite.pe.gov.br/epi/validaDocs/seam Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA EDSON ALVARES, SN

08.194.799/0001-06

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.860,98

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.860,98

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

DORGIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Documento Assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assessoria: <https://pcc-pc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0154013e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

G33508153086272133
08/01/2020 15:52:53



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2039-7
Conta 50100-X FUNDO AQUIS AMBUL 2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Extrato conta corrente

G33509121152491501
09/01/2020 12:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 50100-X FUNDO AQUIS AMBUL 2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.866,98
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.866,98

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://etce.tec.pe.gov.br/etp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e8f2



FMAS MACHADOS

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB CPBF Banco 001 Conta 10.272-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 0,00

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

Elisandra da Silva Cunha
Secretária de Assist. Social
088.082.434-43

**Extrato conta corrente**G332091407669030133
09/01/2020 14:15:17**Cliente**

Agência 2039-7
Conta 10272-5
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332091407669030045
09/01/2020 14:29:45**Cliente**

Agência 2039-7
Conta 10272-5 PM MACHADOS-CPBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

**FMAS MACHADOS**

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

17.472,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

17.472,88

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

Elisandra da Silva Cunha
Secretária de Assist. Social
088.082.434-43



Documento Assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assessoria: <https://eicr.cide-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA JOÃO PESSOA GUERRA, 600

07.173.244/0001-15

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.599-8 . FMAS - FEAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							11.664,66
02198	26/12/2019	OC 00462		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	4.992,50	5.004,66
02201	26/12/2019	OC 00465		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	4.992,50	9.997,16
02199	26/12/2019	OC 00463		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	2.492,50	12.489,66
02200	26/12/2019	OC 00464		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	2.492,50	14.982,16
02202	26/12/2019	OC 00466		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	2.492,50	17.474,66
02282	31/12/2019	OC 00467		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	2,77	17.477,43
Total . .					0,00	17.465,27	
Saldo Atual . . .							17.477,43
Total Geral . .					0,00	17.465,27	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Asses em: https://efc.cce.gov.br/efc/validarDocumento?CodigoDocumento:01540f3e-8b76-482-91c9-351dc101e182



Extrato conta corrente

G33209140766903001

09/01/2020 14:20:18

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14599-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	246.616	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	416.700	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	416.868	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.663.507	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.665.033	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.462,50 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332091407669030047
09/01/2020 14:32:02**Cliente**

Agência 2039-7
Conta 14599-8 FEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11,96			3,239660		
26/12/2019	APLICAÇÃO	17.462,50			4.723,704663	3,696780651	4.726,944323
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.477,23			4.726,944323		4.726,944323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,96
APLICAÇÕES (+)	17.462,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	17.477,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinse em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Assinado em: 09/01/2020 14:32:02
Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



FMAS MACHADOS

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 926,60

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 926,60

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

Elisandra da Silva Cunha
Secretária de Assist. Social
088.082.434-43



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA JOÃO PESSOA GUERRA, 600

07.173.244/0001-15

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **16.039-3 - FMAS - CPBF****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.284,77
02093	10/12/2019	OP 01552		MJS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	25,00	0,00	1.259,77
02184	19/12/2019	OC 00469		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.606,99	8.866,76
02182	19/12/2019	OP 01594		VICENCIA AUTO PEÇAS LTDA	245,00	0,00	8.621,76
02173	19/12/2019	OP 01583		AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA	263,00	0,00	8.358,76
02183	19/12/2019	OP 01595		VICENCIA AUTO PEÇAS LTDA	906,00	0,00	7.452,76
02225	27/12/2019	OP 01567		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	7,45	0,00	7.445,31
02233	27/12/2019	OP 01575		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	17,49	0,00	7.427,82
02226	27/12/2019	OP 01568		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	451,84	0,00	6.975,98
02234	27/12/2019	OP 01576		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	1.060,05	0,00	5.915,93
02245	30/12/2019	OP 01607		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	46,54	0,00	5.869,39
02244	30/12/2019	OP 01606		FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA-IGI	4.946,16	0,00	923,23
02308	31/12/2019	OC 00470		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	3,43	926,66
Total . .					7.968,53	7.610,42	
Saldo Atual . . .							926,66
Total Geral . .					7.968,53	7.610,42	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=0154033e-8b76-482-91c9-351dc101e182>



Extrato conta corrente

G332091407669030028
09/01/2020 14:22:00

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16039-3 MACHADOSBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.003.550	25,00 D	
				10/12 2039 3550-5 MJS S A EIRELI			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,00 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.165.000.019	7.606,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.363.000.013.352	245,00 D	
				19/12 1363 13352-3 VICENCIA AUTO			
19/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.363.000.013.352	906,00 D	
				19/12 1363 13352-3 VICENCIA AUTO			
19/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.014.938	263,00 D	
				19/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.192,99 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	1.077,54 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2019			
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.702	459,29 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.536,83 C	0,00 C
30/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	4.992,70 D	
				30/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.992,70 C	0,00 C
31/12/2019		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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091445731788012

09/01/2020 14:51:58

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 16039-3 MACHADOSBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.284,71			347,905142		
10/12/2019	RESGATE	25,00			6,766702	3,694561814	341,138440
	Aplicação 25/11/2019	25,00			6,766702		
19/12/2019	APLICAÇÃO	6.192,99			1.675,600283	3,695982903	2.016,738723
27/12/2019	RESGATE	1.536,83			415,702818	3,696943907	1.601,035905
	Aplicação 25/11/2019	1.261,17			341,138440		
	Aplicação 19/12/2019	275,66			74,564378		
30/12/2019	RESGATE	4.992,70			1.350,423885	3,697135437	250,612020
	Aplicação 19/12/2019	4.992,70			1.350,423885		
31/12/2019	SALDO ATUAL	926,60			250,612020		250,612020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.284,71
APLICAÇÕES (+)	6.192,99
RESGATES (-)	6.554,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	926,60

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Assinatura em: https://etcetce-pe.gov.br/epd/validadoc.aspx?codigo=015403e8b7648291c9351dc10e182

**FMAS MACHADOS**

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.187,29

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

22/04/2019	856114	ROSILENE MARIA DA SILVA	120,00
16/05/2019	856124	ADRIANA BATISTA DE ANDRADE	120,00
17/06/2019	856223	ELYSANDRA SOARES DOS SANTO	120,00
18/11/2019	856525	MARIA GOMES DA SILVA	120,00
18/11/2019	856528	DANIELA MATIAS DA SILVA	120,00
19/11/2019	856536	MARIA DAS GRAÇAS LIRA DO NAS	120,00
12/12/2019	856515	MARIA EDUARDA DA SILVA FERRE	120,00
12/12/2019	856542	MIRELLE PAIXAO DE FREITAS	120,00
12/12/2019	856543	LINDALVA MARTINHA DA SILVA	120,00
23/12/2019	856573	FLAVIA DA SILVA SOARES	160,00
27/12/2019	856581	VIRGINIA FIRMINO DE OLIVEIRA	150,00
			1.390,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	8,33
		8,33

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.805,62

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

Elisandra da silva cunha
Secretária de Assist. Social
088.082.434-43



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA JOÃO PESSOA GUERRA, 600

07.173.244/0001-15

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.699-4 - RECURSO PRÓPRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							741,11
02085	03/12/2019	OC 00430		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.500,00	5.241,11
02084	03/12/2019	OC 00428		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.100,00	7.341,11
02078	03/12/2019	OP 01472		BANCO DO BRASIL	87,77	0,00	7.253,34
02079	03/12/2019	OP 01473		REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA-RPPS	330,22	0,00	6.923,12
02080	03/12/2019	OP 01474		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN.	441,32	0,00	6.481,80
02081	03/12/2019	OP 01475		REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA-RPPS	1.182,57	0,00	5.299,23
02083	03/12/2019	OP 01492		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE-ULTRAGA	1.430,00	0,00	3.869,23
02082	03/12/2019	OP 01491		AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA	3.051,48	0,00	817,75
02100	10/12/2019	OC 00458		Transf. Financeira Recebida	0,00	27.000,00	27.817,75
02099	10/12/2019	OP 01598		NN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	875,00	0,00	26.942,75
02097	10/12/2019	OP 01596		NN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.000,00	0,00	25.942,75
02098	10/12/2019	OP 01597		NN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.120,00	0,00	24.822,75
02092	10/12/2019	OP 01549		PLADE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA-ME	1.300,00	0,00	23.522,75
02095	10/12/2019	OP 01556		ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO 0707096	1.400,00	0,00	22.122,75
02094	10/12/2019	OP 01555		ZILMAR DA MOTA SILVEIRA SOUTO MAIOR	1.660,00	0,00	20.462,75
02090	10/12/2019	OP 01547		JJ DA SILVA-MERCADINHO-ME	2.531,70	0,00	17.931,05
02091	10/12/2019	OP 01548		LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SANTOS	6.000,00	0,00	11.931,05
02101	11/12/2019	OP 01545		ANDRADE COLACO SOCIEDADE INDIVIDUAL	4.100,00	0,00	7.831,05
02102	11/12/2019	OP 01546		GRAFICA FONSECA LTDA	6.750,00	0,00	1.081,05
02159	12/12/2019	OC 00450		Transf. Financeira Recebida	0,00	53.000,00	54.081,05
02119	12/12/2019	OP 01534		BANCO DO BRASIL	76,50	0,00	54.004,55
02113	12/12/2019	OP 01528		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	249,50	0,00	53.755,05
02118	12/12/2019	OP 01533		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSIST SOCIA	1.070,26	0,00	52.684,79
02112	12/12/2019	OP 01527		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSIST SOCIA	2.422,28	0,00	50.262,51
02116	12/12/2019	OP 01531		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA	2.754,48	0,00	47.508,03
02110	12/12/2019	OP 01525		FOLHA DE PAGAMENTO-PAIF	3.218,16	0,00	44.289,87
02115	12/12/2019	OP 01530		FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA-IGI	4.946,16	0,00	39.343,71
02114	12/12/2019	OP 01529		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA	6.429,89	0,00	32.913,82
02111	12/12/2019	OP 01526		FOLHA DE PAGAMENTO DE CONVIVÊNCIA E	6.612,96	0,00	26.300,86
02117	12/12/2019	OP 01532		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.147,53	0,00	6.153,33
02120	12/12/2019	OP 01520	856515	MARIA EDUARDA DA SILVA FERREIRA	120,00	0,00	6.033,33
02121	12/12/2019	OP 01665	856542	MIRELLE PAIXAO DE FREITAS	120,00	0,00	5.913,33
02122	12/12/2019	OP 01666	856543	LINDALVA MARTINHA DA SILVA	120,00	0,00	5.793,33
02123	12/12/2019	OP 01631	856544	MARIA DE LOURDES DA SILVA	120,00	0,00	5.673,33
02124	12/12/2019	OP 01636	856545	MARIA SEVERINA DE LIMA SILVA	120,00	0,00	5.553,33
02125	12/12/2019	OP 01623	856546	MARIA DE FATIMA DA SILVA	120,00	0,00	5.433,33
02126	12/12/2019	OP 01638	856547	MARIA GOMES DA SILVA	120,00	0,00	5.313,33
02127	12/12/2019	OP 01626	856549	DAIANA MATIAS DA SILVA	120,00	0,00	5.193,33
02128	12/12/2019	OP 01627	856551	JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO	120,00	0,00	5.073,33
02129	12/12/2019	OP 01628	856552	SEVERINA CONCEIÇÃO DA SILVA	120,00	0,00	4.953,33
02130	12/12/2019	OP 01629	856553	VERONICA AUGUSTA DA SILVA	120,00	0,00	4.833,33
02131	12/12/2019	OP 01622	856554	RAFAEL BARBOSA DE LIMA	120,00	0,00	4.713,33
02132	12/12/2019	OP 01632	856555	LUZIA MARIA PEREIRA	150,00	0,00	4.563,33
02133	12/12/2019	OP 01633	856556	ANTONIO VICENTE FERREIRA	120,00	0,00	4.443,33
02134	12/12/2019	OP 01630	856560	ADENILDA PAULINO DE SOUZA	120,00	0,00	4.323,33

**FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA JOÃO PESSOA GUERRA, 600

07.173.244/0001-15

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.699-4 - RECURSO PRÓPRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.323,4
02135	12/12/2019	OP 01637	856561	MIKASSIA PAULA DA SILVA	120,00	0,00	4.203,4
02136	12/12/2019	OP 01635	856562	MARIA DE FATIMA DE ANDRADE	120,00	0,00	4.083,4
02137	12/12/2019	OP 01639	856564	ELICLEIDE JOSEFA DA CONCEIÇÃO	120,00	0,00	3.963,4
02138	12/12/2019	OP 01634	856565	JOSÉ EMILTON DO NASCIMENTO SILVA	120,00	0,00	3.843,4
02139	12/12/2019	OP 01625	856566	MANUEL VIEIRA LOYOLA	120,00	0,00	3.723,4
02140	12/12/2019	OP 01624	856567	VICENTE DE PAULO ARRUDA DO NASCIMENT	120,00	0,00	3.603,4
02141	12/12/2019	OP 01640	856568	MIRELLE PAIXAO DE FREITAS	120,00	0,00	3.483,4
02160	13/12/2019	OP 01577		SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE ASSIST	4.000,00	0,00	-516,5
02163	16/12/2019	OP 01540		JOSEFA LOURENÇO PEREIRA	400,00	0,00	-916,5
02164	16/12/2019	OP 01578	856569	JOSE MANOEL GINO	120,00	0,00	-1.036,5
02165	16/12/2019	OP 01579	856570	JOSILENE JOSE DOS SANTOS	400,00	0,00	-1.436,5
02166	16/12/2019	OP 01580	856572	EDNA XAVIER DA SILVA	500,00	0,00	-1.936,5
02170	18/12/2019	OC 00451		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	6.063,4
02179	19/12/2019	OP 01590		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE-ULTRAGA	21,00	0,00	6.042,4
02175	19/12/2019	OP 01586		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA [	45,34	0,00	5.997,0
02176	19/12/2019	OP 01587		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA [	45,39	0,00	5.951,6
02180	19/12/2019	OP 01591		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	47,55	0,00	5.904,1
02177	19/12/2019	OP 01588		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE-ULTRAGA	65,00	0,00	5.839,1
02178	19/12/2019	OP 01589		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE-ULTRAGA	68,00	0,00	5.771,1
02193	23/12/2019	OC 00452		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	9.771,1
02185	23/12/2019	OP 01599		NN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	830,00	0,00	8.941,1
02189	23/12/2019	OP 01603		SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE ASSIST	1.000,00	0,00	7.941,1
02186	23/12/2019	OP 01600		NN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.120,00	0,00	6.821,1
02187	23/12/2019	OP 01601		SUELY H DA SILVA	1.400,00	0,00	5.421,1
02188	23/12/2019	OP 01602		SUELY H DA SILVA	1.400,00	0,00	4.021,1
02192	23/12/2019	OP 01664	856573	FLAVIA DA SILVA SOARES	160,00	0,00	3.861,1
02200	26/12/2019	OC 00454		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	8.861,1
02195	26/12/2019	OP 01642		IF OLIVEIRA GUILHERME - ME	2.124,48	0,00	6.736,65
02194	26/12/2019	OP 01539		IF OLIVEIRA GUILHERME - ME	3.480,96	0,00	3.255,69
02236	27/12/2019	OC 00455		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.500,00	17.755,69
02237	27/12/2019	OC 00456		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.000,00	26.755,69
02228	27/12/2019	OP 01570		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	46,99	0,00	26.708,70
02219	27/12/2019	OP 01561		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	102,93	0,00	26.605,77
02211	27/12/2019	OP 01541		REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA-RPPS	132,28	0,00	26.473,49
02213	27/12/2019	OP 01543		REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA-RPPS	330,22	0,00	26.143,27
02212	27/12/2019	OP 01542		REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA-RPPS	477,05	0,00	25.666,22
02214	27/12/2019	OP 01544		REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA-RPPS	1.190,90	0,00	24.475,32
02227	27/12/2019	OP 01569		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	2.848,34	0,00	21.626,98
02220	27/12/2019	OP 01562		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	6.238,31	0,00	15.388,67
02235	27/12/2019	OP 01646	856581	VIRGINIA FIRMINO DE OLIVEIRA	150,00	0,00	15.238,67
02289	30/12/2019	OC 00460		Transf. Financeira Recebida	0,00	33.000,00	48.238,67
02288	30/12/2019	OC 00457		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	50.238,67
02277	30/12/2019	OP 01662		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	3,95	0,00	50.234,72
02260	30/12/2019	OP 01643		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	4,61	0,00	50.230,11
02269	30/12/2019	OP 01654		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	7,45	0,00	50.222,66

**FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA JOÃO PESSOA GUERRA, 600

07.173.244/0001-15

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.699-4 - RECURSO PRÓPRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							50.222,60
02273	30/12/2019	OP 01658		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	9,48	0,00	50.213,12
02262	30/12/2019	OP 01645		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	11,83	0,00	50.201,29
02271	30/12/2019	OP 01656		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	18,25	0,00	50.183,04
02275	30/12/2019	OP 01660		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	24,31	0,00	50.158,73
02264	30/12/2019	OP 01648		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	42,56	0,00	50.116,17
02249	30/12/2019	OP 01611		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	46,54	0,00	50.069,63
02258	30/12/2019	OP 01620		BANCO DO BRASIL	76,50	0,00	49.993,13
02238	30/12/2019	OP 01387		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE-ULTRAGA	84,00	0,00	49.909,13
02266	30/12/2019	OP 01650		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	99,42	0,00	49.809,71
02251	30/12/2019	OP 01613		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	186,16	0,00	49.623,55
02247	30/12/2019	OP 01609		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	232,70	0,00	49.390,85
02278	30/12/2019	OP 01663		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	239,52	0,00	49.151,33
02261	30/12/2019	OP 01644		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	279,84	0,00	48.871,49
02239	30/12/2019	OP 01535		REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA-RPPS	330,22	0,00	48.541,27
02270	30/12/2019	OP 01655		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	451,84	0,00	48.089,43
02274	30/12/2019	OP 01659		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	575,04	0,00	47.514,39
02268	30/12/2019	OP 01653		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	613,77	0,00	46.900,62
02263	30/12/2019	OP 01647		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	717,09	0,00	46.183,53
02252	30/12/2019	OP 01614		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA	918,16	0,00	45.265,37
02272	30/12/2019	OP 01657		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	1.106,59	0,00	44.158,78
02240	30/12/2019	OP 01536		REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA-RPPS	1.190,90	0,00	42.967,88
02276	30/12/2019	OP 01661		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	1.473,54	0,00	41.494,34
02265	30/12/2019	OP 01649		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	2.579,99	0,00	38.914,35
02248	30/12/2019	OP 01610		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSIST SOCIA	2.584,01	0,00	36.330,34
02267	30/12/2019	OP 01651		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	6.025,98	0,00	30.304,36
02246	30/12/2019	OP 01608		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSISTENCIA	6.888,96	0,00	23.415,40
02250	30/12/2019	OP 01612		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.573,61	0,00	1.841,79
02312	31/12/2019	OC 00504		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	5,24	1.847,03
02304	31/12/2019	OP 01652		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	10,12	0,00	1.836,91
02303	31/12/2019	OP 01641		BANCO DO BRASIL	31,35	0,00	1.805,56
Total . .					161.040,81	162.105,24	
Saldo Atual . . .							1.805,62
Total Geral . .					161.040,81	162.105,24	



Extrato conta corrente

G33209140766903002

09/01/2020 14:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 14699-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.524	120,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
03/12/2019		2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.091	2.100,00 C	
				03/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
03/12/2019		2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.091	4.500,00 C	
				03/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	1.182,57 D	
				03/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	330,22 D	
				03/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.018.500	1.430,00 D	
				03/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.031.027.001	87,77 D	
				03/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
03/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.014.938	3.051,48 D	
				03/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
03/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	441,32 D	
				CELPE			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76,64 D	0,00 C
10/12/2019		2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.090	27.000,00 C	
				10/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
10/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.021.200	830,00 D	
				10/12 1650 21200-8 ZILMAR MOTA SO			
10/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.578	830,00 D	
				10/12 2039 5578-6 BERNADETE L T			
10/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.017.310	1.400,00 D	
				10/12 2039 17310-X ROBSON A 07070			
10/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.027.000	875,00 D	
				10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
10/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.027.000	1.120,00 D	
				10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
10/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.027.000	1.000,00 D	
				10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.000,00 D	
				077 0001 008658416000103 LEANDRO SOUTO			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.531,70 D	
				033 4010 008730692000135 J J DA SILVA-			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Asses em: https://epec.tec.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e1f82

033 4010 008957410000137 PLADE - SERVI

10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.425.453	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.425.454	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.425.455	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.081,95 D	0,00 C
11/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.027.000	84,00 C	
			11/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
11/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.021.617	6.750,00 D	
			11/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
11/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.017.182	4.100,00 D	
			11/12 2039 17182-4 ANDRADE I ADVO			
11/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.018.500	84,00 D	
			11/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.850,00 C	0,00 C
12/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.091	53.000,00 C	
			12/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
12/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	47.851,22 D	
			12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
12/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	76,50 D	
			12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.072,28 D	0,00 C
13/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.014.888	4.000,00 D	
			13/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
18/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.091	8.000,00 C	
			18/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
19/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.018.500	68,00 D	
			19/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
19/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.018.500	65,00 D	
			19/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
19/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.018.500	21,00 D	
			19/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	47,55 D	
			CELPE			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.902	45,34 D	
			COMPESA			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.903	45,39 D	
			COMPESA			
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.569	120,00 D	
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.570	400,00 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	812,28 C	0,00 C
23/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.080	4.000,00 C	
			23/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.027.000	1.120,00 D	
			23/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.027.000	830,00 D	
			23/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.014.888	1.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVVAL CANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

23/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD					
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.016.242	1.400,00 D
23/12 2239 16242-6 SUELY HERMINIA					
23/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.016.242	1.400,00 D
23/12 2239 16242-6 SUELY HERMINIA					
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.547	120,00 D
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.555	150,00 D
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.020,00 C 0,00
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.544	120,00 D
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.545	120,00 D
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.546	120,00 D
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.549	120,00 D
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.551	120,00 D
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.552	120,00 D
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.554	120,00 D
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.556	120,00 D
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.560	120,00 D
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.561	120,00 D
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.562	120,00 D
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.564	120,00 D
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.565	120,00 D
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.566	120,00 D
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.567	120,00 D
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.568	120,00 D
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.920,00 C 0,00
26/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.090	5.000,00 C
26/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M					
26/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	5.605,44 D
26/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA					
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	605,44 C 0,00 C
27/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.080	14.500,00 C
27/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA					
27/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.091	9.000,00 C
27/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO					
27/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	330,22 D
27/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
27/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	477,05 D
27/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
27/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	1.190,90 D
27/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
27/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	132,28 D
27/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	6.125,40 D
GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2019					
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.702	2.622,55 D
GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2019					
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.703	728,92 D
GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2019					
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.704	284,45 D
GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2019					
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.705	1.497,85 D



GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2019					
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.706	584,52 D
GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2019					
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.707	1.124,84 D
GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2019					
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.708	459,29 D
GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2019					
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.709	623,89 D
GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2019					
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.710	243,47 D
GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2019					
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.711	6.341,24 D
GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2019					
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.712	2.895,33 D
GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2019					
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.571	400,00 D
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.562,20 C 0,00
30/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.091	2.000,00 C
30/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO					
30/12/2019	2039	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.039.000.003.091	33.000,00 C
30/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO					
30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	32.430,14 D
30/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG					
30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	1.190,90 D
30/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
30/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	330,22 D
30/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.553	120,00 D
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.572	500,00 D
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	428,74 D 0,00 C
31/12/2019	2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	76,50 D
31/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG					
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76,50 C
31/12/2019	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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332091407669030048
09/01/2020 14:32:38

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14699-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.488,86				403,189962		
02/12/2019	RESGATE	120,00				32,494074	3,692981051	370,695888
	Aplicação 20/11/2019	120,00				32,494074		
03/12/2019	APLICAÇÃO	76,64				20,751433	3,693238874	391,447322
10/12/2019	APLICAÇÃO	11.081,95				2.999,530271	3,694561814	3.390,977599
11/12/2019	RESGATE	10.850,00				2.936,592325	3,694758686	454,385266
	Aplicação 20/11/2019	1.151,83				311,747172		
	Aplicação 29/11/2019	217,80				58,948716		
	Aplicação 03/12/2019	76,67				20,751433		
	Aplicação 10/12/2019	9.403,70				2.545,145004		
12/12/2019	APLICAÇÃO	5.072,28				1.372,733568	3,695021463	1.827,118833
13/12/2019	RESGATE	4.000,00				1.082,481580	3,695212994	744,637253
	Aplicação 10/12/2019	1.679,05				454,385267		
	Aplicação 12/12/2019	2.320,95				628,096313		
18/12/2019	APLICAÇÃO	8.000,00				2.164,616734	3,695804376	2.909,253989
19/12/2019	RESGATE	812,28				219,773744	3,695982903	2.689,480245
	Aplicação 12/12/2019	812,28				219,773744		
23/12/2019	RESGATE	2.020,00				546,479172	3,696389735	2.143,001071
	Aplicação 12/12/2019	1.940,10				524,863511		
	Aplicação 18/12/2019	79,90				21,615661		
24/12/2019	RESGATE	1.920,00				519,397928	3,696587712	1.623,603145
	Aplicação 18/12/2019	1.920,00				519,397928		
26/12/2019	RESGATE	605,44				163,774932	3,696780651	1.459,828213
	Aplicação 18/12/2019	605,44				163,774932		
27/12/2019	RESGATE	2.562,20				693,058933	3,696943907	766,769280
	Aplicação 18/12/2019	2.562,20				693,058933		
30/12/2019	APLICAÇÃO	428,74				115,965456	3,697135437	882,734736
31/12/2019	RESGATE	76,50				20,690420	3,697363375	862,044316
	Aplicação 18/12/2019	76,50				20,690420		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.187,29				862,044316		862,044316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.488,86
APLICAÇÕES (+)	24.659,61
RESGATES (-)	22.966,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	3.187,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

**FMAS MACHADOS**

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA Banco 001 Conta 16.038-5
-----Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.522,35
-----Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.522,35

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

Elisandra da Silva Cunha
Secretária de Assist. Social
088.082.434-43Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**Extrato conta corrente**

G3320914076690302

09/01/2020 14:21:38

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16038-5
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091445731788011
09/01/2020 14:51:44

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16038-5 MACHADOSBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.520,43			411,740551		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.522,35			411,740551		411,740551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.520,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	1.522,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Código do documento: 0154081-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



FMAS MACHADOS

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

----- Plano Contas 311201 Recurso INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco 001 Contas 311201-40-----

----- Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 6.830,07 -----

----- Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 6.830,07 -----

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

Elisandra da silva cunha
Secretária de Assist. Social
088.082.434-43

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocseam> Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



**FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA JOÃO PESSOA GUERRA, 600

07.173.244/0001-15

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.040-7 . FMAS - IGD SUAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.573,49
02103	11/12/2019	OC 00473		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	875,20	2.448,69
02104	11/12/2019	OC 00474		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	875,20	3.323,89
02105	11/12/2019	OC 00475		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	875,20	4.199,09
02106	11/12/2019	OC 00478		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	875,20	5.074,29
02167	16/12/2019	OC 00482		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	875,20	5.949,49
02168	16/12/2019	OC 00483		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	875,20	6.824,69
02169	16/12/2019	OC 00484		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	5,38	6.830,07
Total . .					0,00	5.256,58	
Saldo Atual . . .							6.830,07
Total Geral . .					0,00	5.256,58	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validarDocseam> Código do documento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2039-7
Conta corrente 16040-7 MACHADOSBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior	
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etcetce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Gódiço do documento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33109144573178801

09/01/2020 14:52:22

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 16040-7 MACHADOSBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.573,49			426,108967		
11/12/2019	APLICAÇÃO	3.500,80			947,504369	3,694758686	1.373,61333
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.750,40			473,668407	3,695412176	1.847,28174
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.830,07			1.847,281743		1.847,28174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.573,49
APLICAÇÕES (+)	5.251,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,38
SALDO ATUAL =	6.830,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Assinatura em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
 Código do documento: 0154073e-8b76-482-91c9-351dc101e182



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



FMAS MACHADOS

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAEF - FMAS Banco 001 Conta 16.348-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 31.302,16

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 31.302,16

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

Elisandra da silva cunha
Secretária de Assist. Social
088.082.434-43

**FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA JOÃO PESSOA GUERRA, 600

07.173.244/0001-15

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.348-1 .PAEF - FMAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.823,71
02088	09/12/2019	OP 01553		MARCIA DA SILVA RIBEIRO DO NASCIMENT	700,00	0,00	3.123,71
02161	13/12/2019	OP 01581		TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,12	0,00	2.998,60
02171	18/12/2019	OC 00496		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	5.000,00	7.998,60
02172	18/12/2019	OC 00497		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	5.000,00	12.998,60
02206	26/12/2019	OC 00498		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	12.492,50	25.491,10
02207	26/12/2019	OC 00499		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	7.492,50	32.983,60
02208	26/12/2019	OC 00500		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	10,11	32.993,71
02243	30/12/2019	OP 01592		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE-ULTRAGA	12,00	0,00	32.981,71
02241	30/12/2019	OP 01537		REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA-RPPS	132,27	0,00	32.849,44
02242	30/12/2019	OP 01538		REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA-RPPS	477,05	0,00	32.372,39
02254	30/12/2019	OP 01616		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ASSIST SOCIA	1.070,27	0,00	31.302,12
Total . .					2.516,71	29.995,11	
Saldo Atual . . .							31.302,12
Total Geral . .					2.516,71	29.995,11	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validacao.asp?seamCódigoDocumento=015003e8b7648291c9351dc101e182>



Extrato conta corrente

G332091407669030036
09/01/2020 14:23:08

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16348-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.007.531	700,00 D	
				09/12 2039 7531-0 MARCIA SILVA R			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	125,12 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,12 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	230.366	5.000,00 C	
				FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
19/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.018.500	12,00 D	
				19/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,00 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	100.925	5.000,00 C	
				FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.662.121	12.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.664.118	7.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.985,00 D	0,00 C
30/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	1.070,27 D	
				30/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
30/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	132,27 D	
				30/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
30/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.011.041	477,05 D	
				30/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.679,59 C	0,00 C
31/12/2019		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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33109144573178801

09/01/2020 14:54:16

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 16348-1 PAEF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.823,76			1.035,491823		
09/12/2019	RESGATE	700,00			189,481327	3,694295426	846,01049
	Aplicação 05/11/2019	700,00			189,481327		
13/12/2019	RESGATE	125,12			33,860024	3,695212994	812,15047
	Aplicação 05/11/2019	125,12			33,860024		
18/12/2019	APLICAÇÃO	5.000,00			1.352,885459	3,695804376	2.165,03593
19/12/2019	RESGATE	12,00			3,246768	3,695982903	2.161,78916
	Aplicação 05/11/2019	12,00			3,246768		
26/12/2019	APLICAÇÃO	24.985,00			6.758,583307	3,696780651	8.920,37247
30/12/2019	RESGATE	1.679,59			454,294961	3,697135437	8.466,07750
	Aplicação 05/11/2019	494,25			133,684127		
	Aplicação 22/11/2019	1.185,34			320,610834		
31/12/2019	SALDO ATUAL	31.302,16			8.466,077509		8.466,07750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.823,76
APLICAÇÕES (+)	29.985,00
RESGATES (-)	2.516,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,11
SALDO ATUAL =	31.302,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Assinse em: https://etcetce-pe.gov.br/epi/validadocseam Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**FMAS MACHADOS**

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 16.482-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 21.621,80

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 21.621,80

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

Elisandra da Silva Cunha
Secretária de Assist. Social
088.082.434-43Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA JOÃO PESSOA GUERRA, 600

07.173.244/0001-15

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.482-8 - CRIANÇA FELIZ

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							36.627,99
02107	11/12/2019	OC 00489		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.368,00	43.995,99
02190	23/12/2019	OP 01604		MICRORH CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.700,00	0,00	40.295,99
02191	23/12/2019	OP 01605		MICRORH CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	7.900,00	0,00	32.395,99
02221	27/12/2019	OP 01563		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	3,95	0,00	32.392,04
02215	27/12/2019	OP 01557		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	10,12	0,00	32.381,92
02222	27/12/2019	OP 01564		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	239,52	0,00	32.142,40
02216	27/12/2019	OP 01558		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	613,77	0,00	31.528,63
02253	30/12/2019	OP 01615		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.754,48	0,00	28.774,15
02259	30/12/2019	OP 01621		JOSELI PEREIRA LOURENCO 06841075463	7.200,00	0,00	21.574,15
02309	31/12/2019	OC 00490		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	47,67	21.621,82
Total . .					22.421,84	7.415,67	
Saldo Atual . . .							21.621,82
Total Geral . .					22.421,84	7.415,67	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?DocId=2015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182>



Extrato conta corrente

G332091407669030039

09/01/2020 14:23:28

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 16482-8 MACHADOSCRIANCA FELIZ
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.390.000.016	7.368,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.368,00 D	0,00 C
23/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.022.524	7.900,00 D	
				23/12 0922 22524-X M CONS ASSESSO			
23/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.022.524	3.700,00 D	
				23/12 0922 22524-X M CONS ASSESSO			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.600,00 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	243,47 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2019			
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.702	623,89 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	867,36 C	0,00 C
30/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	2.754,48 D	
				30/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
30/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.038.100	7.200,00 D	
				30/12 2039 38100-4 JOSELI PEREIRA			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.954,48 C	0,00 C
31/12/2019		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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Assinse em: https://etec.tec.pe.gov.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
 Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091445731788016
09/01/2020 14:54:55

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16482-8 MACHADOSCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	36.627,97				9.919,017742		
11/12/2019	APLICAÇÃO	7.368,00				1.994,176244	3,694758686	11.913,19398
23/12/2019	RESGATE	11.600,00				3.138,197222	3,696389735	8.774,99676
	Aplicação 27/06/2019	241,30				65,279302		
	Aplicação 24/07/2019	6.960,44				1.883,036252		
	Aplicação 05/09/2019	4.398,26				1.189,881668		
27/12/2019	RESGATE	867,36				234,615407	3,696943907	8.540,38135
	Aplicação 05/09/2019	867,36				234,615407		
30/12/2019	RESGATE	9.954,48				2.692,484538	3,697135437	5.847,89681
	Aplicação 05/09/2019	2.078,10				562,083099		
	Aplicação 07/10/2019	7.459,46				2.017,632623		
	Aplicação 28/11/2019	416,92				112,768816		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.621,80				5.847,896819		5.847,89681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.627,97
APLICAÇÕES (+)	7.368,00
RESGATES (-)	22.421,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,67
SALDO ATUAL =	21.621,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tec.pe.gov.br/apf/apj-web/index.html?v=2.13.11
Código do documento: 0154013e-9b76-48b2-91c9-351dc101e832

**FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA JOÃO PESSOA GUERRA, 600

07.173.244/0001-15

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.402-0 - BB FMAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			97,90
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	97,90
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			97,90
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/ppp/validar_documento.asp?seam_codigo_documento=01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**Extrato conta corrente**G3320914076690304
09/01/2020 14:24:38**Cliente**

Agência 2039-7
Conta 7402-0
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33109144573178801
09/01/2020 14:55:1**Cliente**

Agência 2039-7
Conta 7402-0 PREF MUN DE MACHADOS FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182



FMAS MACHADOS

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Banco 104 Conta 357-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

32.055,18

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

32.055,18

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

Elisandra da Silva Cunha
Secretária de Assist. Social
088.082.434-43

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

**FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA JOÃO PESSOA GUERRA, 600

07.173.244/0001-15

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **357-1****- FDS CEF****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							32.966,44
02312	31/12/2019	OC 00503		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	15,74	32.977,18
02305	31/12/2019	OP 01667		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	32.935,18
Total . .					42,00	15,74	
Saldo Atual . . .							32.935,18
Total Geral . .					42,00	15,74	

Documento Assinado Digitalmente por AR GEMIR OCAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/portal/validarDocumento> Código do documento: 0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

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**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00000357-1 ▼

Conta Referência: 0053/006/00000357-1

Nome: PM MACHADOS FDS

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019 [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		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



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVVAL CANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.019,44C	5.361,842147
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.035,18C	5.361,842147
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	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 015403e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82

**FMAS MACHADOS**

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2019

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 31/12/2019 conforme extrato bancario

31.402,94

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

31.402,94

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Contador - CRC: 19649/0/PE

Elisandra da Silva Cunha
Secretária de Assist. Social
088.082.434-43



Documento Assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: https://eic.cpe.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=0154073e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

**FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA JOÃO PESSOA GUERRA, 600

07.173.244/0001-15

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **16.041-5 - FMAS - B PETI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.777,40
02087	09/12/2019	OP 01551		EDJANE MARIA DA SILVA	600,00	0,00	13.177,40
02089	09/12/2019	OP 01554		RAIMUNDO URBANO BATISTA	900,00	0,00	12.277,40
02086	09/12/2019	OP 01550		MARIA JOSE DA ROCHA ALBUQUERQUE	1.480,00	0,00	10.797,40
02096	10/12/2019	OP 01584		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE-ULTRAGA	20,00	0,00	10.777,40
02108	11/12/2019	OC 00491		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	10.750,00	22.227,40
02109	11/12/2019	OC 00492		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	10.750,00	33.777,40
02162	13/12/2019	OP 01582		TELEMAR NORTE LESTE S/A	238,04	0,00	32.539,36
02174	19/12/2019	OP 01585		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE-ULTRAGA	12,00	0,00	32.527,36
02181	19/12/2019	OP 01593		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE-ULTRAGA	65,00	0,00	32.462,36
02223	27/12/2019	OP 01565		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	5,01	0,00	32.457,35
02229	27/12/2019	OP 01571		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	9,48	0,00	32.447,87
02218	27/12/2019	OP 01560		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	12,84	0,00	32.435,03
02232	27/12/2019	OP 01574		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	22,00	0,00	32.413,03
02224	27/12/2019	OP 01566		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	303,84	0,00	32.109,19
02230	27/12/2019	OP 01572		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	575,04	0,00	31.534,15
02217	27/12/2019	OP 01559		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	778,59	0,00	31.755,56
02231	27/12/2019	OP 01573		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	1.333,92	0,00	29.421,64
02302	30/12/2019	OC 00493		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.000,00	35.421,64
02303	30/12/2019	OC 00494		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.000,00	41.421,64
02279	30/12/2019	OP 01668		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	98,40	0,00	41.323,24
02257	30/12/2019	OP 01619		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	139,62	0,00	41.183,62
02255	30/12/2019	OP 01617		FOLHA DE PAGAMENTO-PAIF	3.494,16	0,00	37.689,46
02256	30/12/2019	OP 01618		FOLHA DE PAGAMENTO DE CONVIVÊNCIA E	6.612,96	0,00	31.076,50
02312	31/12/2019	OC 00495		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0,00	30,54	31.407,04
Total . .					16.700,90	33.530,54	
Saldo Atual . . .							31.407,04
Total Geral . .					16.700,90	33.530,54	

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efcfece.br/validador>



Extrato conta corrente

G33406083810329201
06/01/2020 08:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 16041-5 MACHADOSBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1363 6039-9 MARIA JOSE R A	551.363.000.006.039	1.480,00 D ✓	
09/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2039 11241-0 RAIMUNDO URBAN	552.039.000.011.241	900,00 D ✓	
09/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2039 16926-9 EDJANE MARIA D	552.039.000.016.926	600,00 D ✓	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.980,00 C	0,00
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.861.000.013	10.750,00 C ✓	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.862.000.013	10.750,00 C ✓	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.500,00 D	0,00
13/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.301	238,04 D ✓	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	238,04 C	0,00
19/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	552.039.000.018.500	20,00 D ✓	
19/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	552.039.000.018.500	65,00 D ✓	
19/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	552.039.000.018.500	12,00 D ✓	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	97,00 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2019	122.701	791,43 D ✓	
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2019	122.702	308,85 D ✓	
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2019	122.703	1.355,92 D ✓	
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2019	122.704	584,52 D ✓	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.040,72 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.862.408.000.017	6.000,00 C ✓	
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.863.599.000.016	6.000,00 C ✓	
30/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	6.752,58 D ✓	
30/12/2019		2039	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.039.000.005.749	3.494,16 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101e182

30/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG

30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.753,26 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01540f3e-8b76-4f82-91c9-351dc101ef82



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333060857158771013
06/01/2020 09:01:58

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16041-5 MACHADOSBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.474,00			3.919,623942		
09/12/2019	RESGATE	2.980,00			806,649078	3,694295426	3.112,974864
	Aplicação 28/11/2019	2.980,00			806,649078		
11/12/2019	APLICAÇÃO	21.500,00			5.819,053915	3,694758686	8.932,028779
13/12/2019	RESGATE	238,04			64,418479	3,695212994	8.867,610300
	Aplicação 28/11/2019	238,04			64,418479		
19/12/2019	RESGATE	97,00			26,244710	3,695982903	8.841,365590
	Aplicação 28/11/2019	97,00			26,244710		
27/12/2019	RESGATE	3.040,72			822,495574	3,696943907	8.018,870016
	Aplicação 28/11/2019	3.040,72			822,495574		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.753,26			474,221199	3,697135437	8.493,091215
31/12/2019	SALDO ATUAL	31.402,04			8.493,091215		8.493,091215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.474,00
APLICAÇÕES (+)	23.253,26
RESGATES (-)	6.355,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,54
SALDO ATUAL =	31.402,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Código do documento: 1015403-8b76-4f62-91c9-351dc101ef82