



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

38 15-7 CEF TRIBUTOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente e Validado
Assinatura: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://portal.transparencia.machados.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360033

0053/006/0000001

PREF MUNICIPAL DE MACHADO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	753110	RESGATE	179,59C	179,59
01/12/2021	102490	ARR DH CB	144,68C	324,27
01/12/2021	011508	TEV MESM T	318,67D	5,00
01/12/2021	102490	DEB TARIFA	5,60D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	476701	APLICACAO	980,86D	980,86
02/12/2021	102490	ARR DH CB	992,06C	11,00
02/12/2021	102490	DEB TARIFA	11,20D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	238129	APLICACAO	274,92D	274,92
03/12/2021	102490	ARR DH CB	283,32C	8,00
03/12/2021	102490	DEB TARIFA	8,40D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	259090	APLICACAO	243,03D	243,03
06/12/2021	102490	ARR DH CB	254,23C	11,00
06/12/2021	102490	DEB TARIFA	11,20D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	403514	APLICACAO	240,07D	240,07
07/12/2021	102490	ARR DH CB	248,47C	8,40
07/12/2021	102490	DEB TARIFA	8,40D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	493461	APLICACAO	674,93D	674,93D
08/12/2021	102490	ARR DH CB	683,33C	8,40C
08/12/2021	102490	DEB TARIFA	8,40D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	300808	APLICACAO	697,20D	697,20D
09/12/2021	102490	ARR DH CB	700,00C	2,80C
09/12/2021	102490	DEB TARIFA	2,80D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	280165	APLICACAO	924,03D	924,03D
16/12/2021	102490	ARR DH CB	938,03C	14,00C
16/12/2021	102490	DEB TARIFA	14,00D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	398852	APLICACAO	123,00D	123,00D
20/12/2021	102490	ARR DH CB	128,60C	5,60C
20/12/2021	102490	DEB TARIFA	5,60D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	275579	APLICACAO	69,54D	69,54D

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 Código do documento: 481482482-25d118e4d1

21/12/2021	102490	ARR DH CB	72,34C	
21/12/2021	102490	DEB TARIFA	2,80D	
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	
22/12/2021	400102	APLICACAO	606,41D	606,41
22/12/2021	102490	ARR DH CB	620,41C	14,00
22/12/2021	102490	DEB TARIFA	14,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
23/12/2021	492149	APLICACAO	203,08D	203,08
23/12/2021	102490	ARR DH CB	208,68C	5,00
23/12/2021	102490	DEB TARIFA	5,60D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
24/12/2021	320653	APLICACAO	245,23D	245,23
24/12/2021	102490	ARR DH CB	250,83C	5,00
24/12/2021	102490	DEB TARIFA	5,60D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
27/12/2021	566801	APLICACAO	151,20D	151,00
27/12/2021	102490	ARR DH CB	154,00C	2,00
27/12/2021	102490	DEB TARIFA	2,80D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
28/12/2021	582205	APLICACAO	276,14D	276,14
28/12/2021	102490	ARR DH CB	281,74C	5,00
28/12/2021	102490	DEB TARIFA	5,60D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
30/12/2021	298569	RESGATE	6.113,25C	6.113,25
30/12/2021	102490	ARR DH CB	900,00C	7.013,25
30/12/2021	143325	ENVIO TED	7.000,00D	13,00
30/12/2021	143325	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2,00
30/12/2021	102490	DEB TARIFA	2,80D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZÉ RODRIGUES FERREIRAS, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://br.scribd.com/document/54719694-48f-46c-7bda-c5dd18b1e9cf


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 30/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	732,33C	120,195186
Aplicações	5.709,64C	935,147325
Resgates	6.341,84D	1.035,612528
Rendimento Bruto no Mês	20,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120,87C	19,729982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	179,59D	29,470274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	980,86C	160,920920
03 / 12	APLICACAO	274,92C	45,094556
06 / 12	APLICACAO	243,03C	39,855625
07 / 12	APLICACAO	240,07C	39,362190
08 / 12	APLICACAO	674,93C	110,640018
09 / 12	APLICACAO	697,20C	114,267564
16 / 12	APLICACAO	924,03C	151,252407
20 / 12	APLICACAO	123,00C	20,123400
21 / 12	APLICACAO	69,54C	11,374208
22 / 12	APLICACAO	606,41C	99,161555
23 / 12	APLICACAO	203,08C	33,199628
24 / 12	APLICACAO	245,23C	40,080288
27 / 12	APLICACAO	151,20C	24,705728
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	276,14C	45,109232
30 / 12	RESGATE	6.113,25D	998,136170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

39 37-8 CEF IPVA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360033

0053/006/0000003

PREF MUNICIPAL DE MACHADO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	753116	APLICACAO	57,08D	57,08
01/12/2021	500103	ARR DH CB	57,08C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	476706	APLICACAO	29,00D	29,00
02/12/2021	500103	ARR DH CB	29,00C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	238134	APLICACAO	210,09D	210,09
03/12/2021	500103	ARR DH CB	210,09C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	259094	APLICACAO	195,76D	195,76
06/12/2021	500103	ARR DH CB	195,76C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	403520	APLICACAO	200,11D	200,11
07/12/2021	500103	ARR DH CB	200,11C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	493466	APLICACAO	38,76D	38,76
08/12/2021	500103	ARR DH CB	38,76C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	300812	APLICACAO	282,19D	282,19
09/12/2021	500103	ARR DH CB	282,19C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	332804	APLICACAO	104,32D	104,32D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	104,32C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	258726	APLICACAO	50,70D	50,70D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	50,70C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	298927	APLICACAO	561,07D	561,07D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	561,07C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	249164	APLICACAO	91,12D	91,12D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	91,12C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	280170	APLICACAO	33,48D	33,48D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	33,48C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	459613	APLICACAO	136,91D	136,91D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	136,91C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	398856	APLICACAO	92,64D	92,64D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	92,64C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DUARTE RODRIGUES FERNANDES JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/epm/validarDocSearchCodigoDocumento>: 4871962e-4d87-bd02-65cd-118fedc1

22/12/2021	400108	APLICACAO	100,23D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	100,23C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	
23/12/2021	492154	APLICACAO	94,90D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	94,90C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	
24/12/2021	320659	APLICACAO	37,30D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	
28/12/2021	582211	APLICACAO	88,24D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	59,44C
28/12/2021	500103	ARR INTER	28,80C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	
29/12/2021	493615	APLICACAO	28,80D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	
30/12/2021	298575	RESGATE	2.574,58C
30/12/2021	500103	ARR DH CB	735,87C
30/12/2021	145939	ENVIO TED	3.300,00D
30/12/2021	145939	DOC/TED ELETRONICO	10,45D
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	-	SALDO FINAL	



Documento Assinado Digitalmente por: IDARIZ ROBERTA ESPIRANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em :http://epec.br/eppv/anda06c_scan_codigo_documento.asp?epec=486f-48c7-1bd42-55d118fe4cf

IMPRIMER

FECHER


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO, PE	0053	0055	30/03/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DE MACHADOS	11.097.375/0001-38	006.00000037-8	12/2021	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268,96C	44,142102
Aplicações	2.432,70C	398,466311
Resgates	2.623,58D	428,369247
Rendimento Bruto no Mês	9,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87,23C	14,239166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	57,08C	9,366484
02 / 12	APLICACAO	29,00C	4,757770
03 / 12	APLICACAO	210,09C	34,460626
06 / 12	APLICACAO	195,76C	32,103597
07 / 12	APLICACAO	200,11C	32,810296
08 / 12	APLICACAO	38,76C	6,353854
09 / 12	APLICACAO	282,19C	46,249517
10 / 12	APLICACAO	104,32C	17,093204
13 / 12	APLICACAO	50,70C	8,305269
14 / 12	APLICACAO	561,07C	91,886786
15 / 12	APLICACAO	91,12C	14,918997
16 / 12	APLICACAO	33,48C	5,480266
17 / 12	APLICACAO	136,91C	22,404800
20 / 12	APLICACAO	92,64C	15,156356
22 / 12	APLICACAO	100,23C	16,389839
23 / 12	APLICACAO	94,90C	15,514303
24 / 12	APLICACAO	37,30C	6,096296
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	88,24C	14,414567
29 / 12	APLICACAO	28,80C	4,703476
30 / 12	RESGATE	2.574,58D	420,362277

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fedcf

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 30/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268,96C	44,142102
Aplicações	2.432,70C	398,466311
Resgates	2.623,58D	428,369247
Rendimento Bruto no Mês	9,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87,23C	14,239166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

40 337-7 CEF ICMS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

12.267,66

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				4.820,30
30/12/2021	900572	MANOEL DANILO EVARISTO DA SILVA		924,00
30/12/2021	900573	JOSE WILLAS EVARISTO DA SILVA		924,00
30/12/2021	900574	GEILZO BRITO DO NASCIMENTO		924,00
30/12/2021	900575	ANTONIO VITAL VIEIRA DA ROCHA		2.055,30
Saldo conforme Contabilidade				7.440,30
Diferença				0,00

Documento Assinado Digitalmente por JANEZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: http://www.portal.machados-pe.gov.br/portal/verifica_documento.asp?documento=a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360033

0053/006/0000033

PM MACHADOS ICMS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	403527	APLICACAO	113.667,65D	113.667,65
07/12/2021	001294	DP DINH AG	251.405,69C	137.738,94
07/12/2021	001294	DP DINH AG	332,89C	138.070,83
07/12/2021	001294	DP DINH AG	11.949,97C	150.020,80
07/12/2021	105380	ENVIO TED	100.000,00D	50.020,80
07/12/2021	195389	ENVIO TED	50.000,00D	20,00
07/12/2021	105380	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,00
07/12/2021	195389	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	298934	APLICACAO	121.142,94D	121.142,94
14/12/2021	001294	DP DINH AG	121.320,63C	177,69
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.720,31C	1.898,00C
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	1.898,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	459617	RESGATE	80.010,45C	80.010,45C
17/12/2021	154734	ENVIO TED	80.000,00D	10,45C
17/12/2021	154734	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	275590	APLICACAO	155.506,97D	155.506,97D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	155.506,97C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	582219	RESGATE	198.843,41C	198.843,41C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	111.049,88C	309.893,29C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	117,16C	310.010,45C
28/12/2021	118152	ENVIO TED	310.000,00D	10,45C
28/12/2021	118152	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00

28/12/2021	-	SALDO DO DIA	
29/12/2021	493620	RESGATE	100.010,45C
29/12/2021	113021	ENVIO TED	100.000,00D
29/12/2021	113021	DOC/TED ELETRONICO	10,45D
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	-	SALDO FINAL	

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEM RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 30/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45,27C	7,430037
Aplicações	390.317,56C	63.912,022081
Resgates	378.913,31D	61.916,973378
Rendimento Bruto no Mês	818,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.267,63C	2.002,478740
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	113.667,65C	18.637,096245
14 / 12	APLICACAO	121.142,94C	19.839,655452
17 / 12	RESGATE	80.010,45D	13.093,406612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	155.506,97C	25.435,270383
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	198.843,41D	32.482,340104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	100.010,45D	16.333,220225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

82 2037-7 FEM - FUNDO MUNICIPAL ESTADUAL BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

1.422,29

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				2.068,83
22/07/2021	13373	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL		1.890,00
22/12/2021	01392	TRANSFERENCIA ENVIADA RAFAEL DA SILVA		178,83
3-Entrada não considerada pela contabilidade				3.480,33
05/04/2016	01	SALDO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE		20,00
09/11/2016	0824	DEPOSITO ONLINE		750,00
17/03/2020	71851	DEPOSITO ONLINE TAA		500,00
26/08/2020	99020	TRANSFERIDO DA POUPANÇA		200,00
31/01/2021	2	RENDIMENTOS JANEIRO		0,00
28/02/2021	03	RENDIMENTOS FEVEREIRO		0,00
31/03/2021	4	RENDIMENTOS MARÇO		0,00
30/04/2021	5	RENDIMENTOS DE ABRIL		0,00
26/05/2021	99020	TRANSFERIDO DA POUPANÇA ROSIVALDO SEVERINO		600,00
31/05/2021	6	RENDIMENTOS MAIO		0,00
30/06/2021	7	RENDIMENTOS JUNHO		0,00
21/07/2021	8	RENDIMENTOS JULHO		0,00
01/10/2021	70305	TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.020,00
13/12/2021	11237	TRANSFERENCIA RECEBIDA MARIA ROSARIO		0,00
21/12/2021	185948	DEPOSITO ONLINE SAA-MACAPARANA		170,00
30/12/2021	03330	TRANSFERENCIA RECEBIDA OSVALDO I. SANTOS		390,33
Saldo conforme Contabilidade				1.422,29
Diferença				0,00



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285
30/03/2022 10:54:34



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 2039-7PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		2039	70304	870 Transferência recebida	222.039.000.011.237	1,45 C	
				13/12 2039 11237-2 MARIA ROSARIO			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,45 D	0,00 C
21/12/2021		2257	71281	830 Depósito Online TAA	225.771.281.185.948	170,00 C	
				21/12 18:59 SAA-MACAPARANA			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	170,00 D	0,00 C
22/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.392	170,00 D	
				22/12 2039 15392-3 RAFAEL DA SILV			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170,00 C	0,00 C
30/12/2021		2039	70304	875 Transferido da poupança	2.039.510.003.330	390,00 C	
				30/12 2039 3330-8 OSVALDO I.SANT			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	390,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3363014000340545
30/03/2022 14:05:26



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efc.cei.br/pt-br/assinatura.aspx?DocId=88719e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 2039-7 FEM-FUNDO ESTADUAL MUNICI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.027,66			271,376097		
13/12/2021	APLICAÇÃO	1,45			0,382113	3,794688473	271,758210
21/12/2021	APLICAÇÃO	170,00			44,726715	3,800860388	316,484925
22/12/2021	RESGATE	170,00			44,714253	3,801919702	271,770672
	Aplicação 01/10/2021	170,00			44,714253		
30/12/2021	APLICAÇÃO	390,00			102,415333	3,808023528	374,186005
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.425,29			374,186005		374,186005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027,66
APLICAÇÕES (+)	561,45
RESGATES (-)	170,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,18
SALDO ATUAL =	1.425,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

18 3080-5 BB DIVERSOS BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				70,91
22/07/2021	1990232977	C	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	70,91
Saldo conforme Contabilidade				67,48
Diferença				3,43

Documento Assinado Digitalmente por: J. REZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://repositorio.cbr.gov.br/portal/portal.do?docId=187955e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf>



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285
30/03/2022 10:38:57



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 3080-5PREF MUN MACHADOS TRIBUTOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	107,57 C	
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.000.311	385,13 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.754	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	480,70 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	101,12 C	
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.978.449	267,34 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.000.034	1,24 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	111.754	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	360,50 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	456,54 C	
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.000.111	3,57 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.754	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	111.754	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	450,91 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	220,10 C	
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.927.736	47,61 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.000.102	0,80 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.091	4.100,00 D	
				06/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
06/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.754	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.845,29 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.000.131	26,52 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,52 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.000.074	50,32 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,32 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	60,60 C	
09/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.080.000.079	11,84 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	190,57 D	
				CELPE			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	50,57 D	
				COMPESA			
09/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.754	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	173,30 C	0,00 C
13/12/2021		0232	15968	911 Depósito bloquead.1d útil	1.129.378.004	505,28 *	
13/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.000.424	133,41 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efcfe.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4df



183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	133,41 D 0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	209,32 C
14/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.000.089	18,98 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.754	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021					
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	728,98 D
14/12/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.129.378.004	505,28 C 0,00 C
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	387,16 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	91,62 C
15/12/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.883.537.010.100	3.482,78 C
15/12/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.883.564.010.100	148,41 C
15/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.140.000.108	4,00 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
15/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.053.731	84,62 D
15/12 3613 53731-4 LADJANE ALEIXO					
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.501	550,00 D
15/12 15:04 CONCORDIA PLACAS EIRELI ME					
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.754	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021					
15/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.071.219	5,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.469,31 D 0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	342,78 C
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.485	363,84 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM					
16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.472.529.000.000	963,25 C
003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D					
16/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.000.099	13,64 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
16/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	5.500,00 D
16/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPAL					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	159,48 D
CELPE					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	32,89 D
CELPE					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	282,63 D
CELPE					
16/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.754	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021					
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.314,49 C 0,00 C
17/12/2021	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	6.124,46 C
17/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA					
17/12/2021	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	5.505,32 C
17/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA					
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	1.116,92 C
17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.034.100	65,48 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
17/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.895	300,00 D
17/12 2039 13895-9 ALIONORA CAETA					
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	805,50 D
CELPE					
17/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.754	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.697,48 D 0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	8,73 C
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.000.132	1,82 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	111.754	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021					
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,95 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	82,21 C
21/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.000.406	61,46 C

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efcfe.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-4d8f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
21/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.025.841	7.000,00 D
21/12 0063 25841-5 OPINIAO PESQUI					
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.750,00 D
290 0001 05983850458 JONATAS FREITAS J					
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.754	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021					
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.484.045	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.622,78 C 0,00 C
22/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.861	3.000,00 D
22/12 2039 17861-6 MUNICIPIO DE M					
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C 0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	445,62 C
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.669.088.000.000	79,76 C
003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D					
23/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.059.540	44,24 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.754	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021					
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	565,02 D 0,00 C
24/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.000.460	85,05 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85,05 D 0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	512,74 C
27/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.240.000.032	3,32 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
27/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.754	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.754	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.754	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	500,86 D 0,00 C
28/12/2021	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	55,00 C
28/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA					
28/12/2021	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	8.511,92 C
28/12 2039 11037-X PM MACHADOS -F					
28/12/2021	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.529,83 C
28/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS					
28/12/2021	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	865,14 C
28/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS					
28/12/2021	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	4.583,20 C
28/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS					
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	239,75 C
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.160	349,67 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM					
28/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.270.000.088	0,66 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
28/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.482	1.307,88 D
28/12 2039 5482-8 ALEXANDRE LUNA					
28/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.315	924,00 D
28/12 2039 11315-8 DIOGENES BEZER					
28/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.002	924,00 D
28/12 2039 13002-8 WELLINGTON VID					
28/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.337	924,00 D
28/12 2039 14337-5 NUBIA LAFAIETE					
28/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.483	924,00 D
28/12 2039 14483-5 ANTONIO SEVERI					
28/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.048	672,00 D
28/12 2039 15048-7 PEDRO SALVINO					
28/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.636	722,40 D
28/12 2039 15636-1 ARLINDO FRANCI					
28/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.672	924,00 D
28/12 2039 15672-8 FLAVIO MARIANO					

Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fedcf



28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.015.975	554,40 D	
		28/12 2039 15975-1 AGNALDO CANDID			
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.255	924,00 D	
		28/12 2039 17255-3 ELIVELTON OLIV			
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.383	554,40 D	
		28/12 2039 17383-5 JOSE GOMES DA			
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.446	924,00 D	
		28/12 2039 17446-7 ROBERTO DA SIL			
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.848	924,00 D	
		28/12 2039 17848-9 GABRIELE O NAS			
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.863	924,00 D	
		28/12 2039 17863-2 DANIEL G SILVA			
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.961	554,40 D	
		28/12 2039 17961-2 SARA NASCIMENT			
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	105,00 D	
		28/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.669.000.007.688	1.134,00 D	
		28/12 2669 7688-0 MARLENE BARBOS			
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	235,16 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	71,81 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.803	126,26 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.804	932,12 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.805	71,81 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.754	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	772,93 D	0,00 C
29/12/2021	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.011.041	20.924,72 C	
		29/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
29/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.280.000.143	1,76 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	890,80 D	
		29/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
29/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.310	3.900,00 D	
		29/12 2039 17310-X ROBSON A 07070			
29/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.310	3.750,00 D	
		29/12 2039 17310-X ROBSON A 07070			
29/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	700,20 D	
		29/12 2039 22300-X ADEILSON DE M			
29/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	301,00 D	
		29/12 2039 22300-X ADEILSON DE M			
29/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.012.896	1.134,00 D	
		29/12 2369 12896-1 MATHEUS EMMANU			
29/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	553.250.000.035.367	700,00 D	
		29/12 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.497,78 D	
		237 2085 007556136000121 POLLYANA CORR			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.122	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.042,25 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	111.754	55,60 C	
30/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.290.000.343	7,14 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.012.648	600,00 D	
		30/12 2039 12648-9 EDNALDO MARCOL			
30/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	5.500,00 D	
		30/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	565,00 D	
		30/12 2039 22300-X ADEILSON DE M			
30/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	282,50 D	
		30/12 2039 22300-X ADEILSON DE M			

Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



30/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.754	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.889,36 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	111.754	433,12 C	
31/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.300.000.626	5,34 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
31/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.754	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021					
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.754	30,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021					
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	403,86 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3313011266930
30/03/2022 11:28:53



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efce.icep.mt.gov.br/verificador.asp?codigo=879990e744b87bdd2c5dd3884933448>

Cliente							
Agência	2039-7						
Conta	3080-5 PREF MUN MACHADOS TRIBUTOS						
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021						
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.658,72			702,090873		
01/12/2021	APLICAÇÃO	480,70			126,911242	3,787686511	829,00211
02/12/2021	APLICAÇÃO	360,50			95,156129	3,788510557	924,15822
03/12/2021	APLICAÇÃO	450,91			118,994608	3,789331333	1.043,15283
06/12/2021	RESGATE	3.845,29			1.014,546790	3,790155406	28,606062
	Aplicação 22/11/2021	29,81			7,865528		
	Aplicação 24/11/2021	221,49			58,439307		
	Aplicação 25/11/2021	379,54			100,137547		
	Aplicação 26/11/2021	58,89			15,536775		
	Aplicação 29/11/2021	1,98			0,522975		
	Aplicação 30/11/2021	1.969,32			519,588741		
	Aplicação 01/12/2021	481,01			126,911242		
	Aplicação 02/12/2021	360,66			95,156129		
	Aplicação 03/12/2021	342,59			90,388546		
07/12/2021	APLICAÇÃO	26,52			6,995541	3,790986160	35,601606
08/12/2021	APLICAÇÃO	50,32			13,270670	3,791820437	48,872226
09/12/2021	RESGATE	173,30			45,693717	3,792643997	3,178548
	Aplicação 03/12/2021	108,49			28,606062		
	Aplicação 07/12/2021	26,53			6,995541		
	Aplicação 08/12/2021	38,28			10,092114		
13/12/2021	APLICAÇÃO	133,41			35,157036	3,794688473	38,335552
14/12/2021	APLICAÇÃO	728,98			192,052470	3,795733515	230,388013
15/12/2021	APLICAÇÃO	3.469,31			913,755173	3,796760993	1.144,143264
16/12/2021	RESGATE	4.314,49			1.136,026175	3,797879043	8,117060
	Aplicação 08/12/2021	12,07			3,178556		
	Aplicação 13/12/2021	133,52			35,157036		
	Aplicação 14/12/2021	729,39			192,052470		
	Aplicação 15/12/2021	3.439,51			905,638113		
17/12/2021	APLICAÇÃO	11.697,48			3.079,258610	3,798797529	3.087,375670
20/12/2021	APLICAÇÃO	5,95			1,565858	3,799831393	3.088,941528
21/12/2021	RESGATE	8.622,78			2.268,638971	3,800860388	820,302557
	Aplicação 15/12/2021	30,85			8,117060		
	Aplicação 17/12/2021	8.591,93			2.260,521911		
22/12/2021	RESGATE	3.000,00			789,075056	3,801919702	31,227501
	Aplicação 17/12/2021	3.000,00			789,075056		
23/12/2021	APLICAÇÃO	565,02			148,574250	3,802946998	179,801751
24/12/2021	APLICAÇÃO	85,05			22,358192	3,803974714	202,159943
27/12/2021	APLICAÇÃO	500,86			131,632264	3,804994166	333,792207
28/12/2021	APLICAÇÃO	772,93			203,083142	3,805978136	536,875349
29/12/2021	APLICAÇÃO	5.042,25			1.324,465645	3,807007011	1.861,340994
30/12/2021	RESGATE	6.889,36			1.809,169494	3,808023528	52,171500
	Aplicação 17/12/2021	112,95			29,661643		
	Aplicação 20/12/2021	5,96			1,565858		
	Aplicação 23/12/2021	565,77			148,574250		
	Aplicação 24/12/2021	85,14			22,358192		
	Aplicação 27/12/2021	501,26			131,632264		
	Aplicação 28/12/2021	773,35			203,083142		
	Aplicação 29/12/2021	4.844,93			1.272,294145		
31/12/2021	APLICAÇÃO	403,86			106,026555	3,809045727	158,198055
31/12/2021	SALDO ATUAL	602,58			158,198055		158,198055

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.658,72



APLICAÇÕES (+)	24.774,05
RESGATES (-)	26.845,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,03
SALDO ATUAL =	602,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

19 3090-2 BB - FPM BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

13,88

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				85.044,00
10/02/2021	850	INSS A REGULARIZAR		14.47,91
10/03/2021	1	INSS A REGULARIZAR		64.16,55
09/04/2021	2	INSS A REGULARIZAR		3.52,00
10/05/2021	3	INSS A REGULARIZAR		0,00
09/07/2021	4	INSS A REGULARIZAR		0,00
22/07/2021	19902329770	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL		1.75,00
10/08/2021	5	INSS A REGULARIZAR		94,79
10/09/2021	6	INSS A REGULARIZAR		0,33
08/10/2021	013011	INSS A REGULARIZAR		0,00
08/10/2021	13011	INSS A REGULARIZAR		0,00
10/11/2021	8	INSS A REGULARIZAR		17,77
Saldo conforme Contabilidade				85.178,88
Diferença				0,00



Extrato de Conta Corrente

G3353010223228
30/03/2022 10:39:32



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 3090-2PREFEITURA M MACHADOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	2.611,94 D	
				02/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
02/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	2.401,41 D	
				02/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.013,35 C	0,00 C
06/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	1.450,00 D	
				06/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.450,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.872.722	394.355,34 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	394.355,34 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.237,92 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	752.126,78 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.593,63 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	850.771,07 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.850,14 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	826.259,87 C	
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	2.608,60 D	
				10/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	662,00 D	
				10/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	12.007,40 D	
				10/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	803,50 D	
				10/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	7.000,00 D	
				10/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	7.000,00 D	
				10/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.267	11.000,00 D	
				10/12 1264 28267-7 CARLOS S I ADV			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	8.574,18 D	
				10/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	4.495,13 D	
				10/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	4.879,21 D	
				10/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.001.027	1.380,00 D	
				10/12 2039 1027-8 MARCELO BORGES			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.091	394.355,34 D	
				10/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.550	2.730,68 D	
				10/12 2039 3550-5 MJS S A EIRELI			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.550	666,68 D	
				10/12 2039 3550-5 MJS S A EIRELI			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.004.259	550,00 D	
				10/12 2039 4259-5 MARIA OZIENIA			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.004.259	550,00 D	
				10/12 2039 4259-5 MARIA OZIENIA			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.482	1.307,88 D	
				10/12 2039 5482-8 ALEXANDRE LUNA			

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-4d8f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	312.714,22 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.010.556	17.386,00 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.010.618	660,00 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	13.593,26 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	39.793,24 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	63.297,67 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.315	924,00 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.357	550,00 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.012.872	1.760,00 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.002	924,00 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.337	924,00 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.345	554,40 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.483	924,00 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	40.000,00 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	30.000,00 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.048	672,00 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.636	722,40 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.672	924,00 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.975	554,40 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.182	6.500,00 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.255	924,00 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.310	3.900,00 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.380	722,40 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.383	554,40 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.446	924,00 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.730	1.100,00 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.818	1.295,20 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.848	924,00 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.861	97.811,01 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.863	924,00 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.961	554,40 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	427,70 D
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	680,00 D



			10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE		
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	3.400,00 D
			10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE		
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.904,00 D
			10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE		
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	204,00 D
			10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE		
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	680,00 D
			10/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE		
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.028.500	2.481,80 D
			10/12 2039 28500-5 ANTONIO DA CUN		
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	128.904,71 D
			10/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	146.716,50 D
			10/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	50.000,00 D
			10/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	7.128,80 D
			10/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN		
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	2.133,40 D
			10/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN		
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.028.941	15.124,98 D
			10/12 2219 28941-8 IHNOVE C T E E		
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.012.699	20.000,00 D
			10/12 2238 12699-3 M M ENGENHARIA		
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.896	1.134,00 D
			10/12 2369 12896-1 MATHEUS EMMANU		
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.007.688	1.134,00 D
			10/12 2669 7688-0 MARLENE BARBOS		
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	1.250,00 D
			10/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.035.367	700,00 D
			10/12 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD		
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	554.020.000.046.960	4.000,00 D
			10/12 4020 46960-2 FRANCESCHINI A		
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.781,09 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.673,30 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195.621,99 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	12.248,50 D
			104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.260,00 D
			104 0877 00932706401 MARIA DO AMPARO D		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.100,00 D
			104 0648 13759167420 JOSE GANGORRA DA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.500,00 D
			077 0001 036240119000189 PAIS E FILHOS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.260,00 D
			260 0001 08312391401 JOSE VALENCIO REI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.974,51 D
			004 0054 027677413000161 MARIA LUCIA S		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	550,00 D
			033 4053 026221774000136 CONCORDIA PLA		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.008	47,72 D
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.009	693,84 D
			IMPRENSA NACIONAL		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	3.000,00 D
			260 0001 034221005000166 ELIAS RAMOS L		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.011	20.408,05 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.012	219,00 D
			10/12 15:58 GABRIEL IMPERIAL MOTORES		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	5.460,00 D
			104 0053 001500755000118 A B S TORNEAR		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.364.746	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.364.747		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.364.748		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.364.749		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.364.750		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.364.751		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.364.752		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.364.753		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.364.754		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.132.601		2,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955		930,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO						
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	810.299,69 C	0,00 C
13/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.009.565		1.423,08 D
13/12 2039 9565-6 MARIA VERONICA						
13/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.554		363,00 D
13/12 2039 13554-2 OTACILIO TEIXE						
13/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.160		214,06 D
13/12 2039 15160-2 EVANDRO DE LUC						
13/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300		1.194,15 D
13/12 2039 22300-X ADEILSON DE M						
13/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300		803,65 D
13/12 2039 22300-X ADEILSON DE M						
13/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300		547,95 D
13/12 2039 22300-X ADEILSON DE M						
13/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.012.848		722,89 D
13/12 2219 12848-1 ISABEL ISAURA						
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		1.070,00 D
197 0001 030822917000132 MARCIA TEODOS						
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302		1.470,00 D
104 0053 11273416422 ANDRE LUIZ DA SIL						
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.092.881		10,45 D
Cobrança referente 13/12/2021						
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.092.882		10,45 D
Cobrança referente 13/12/2021						
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.829,68 C	0,00 C
14/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.202.529		1.900,00 D
14/12 0007 EDITORA J 00011097375000138						
14/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000		2.003,00 D
14/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC						
14/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.007.306		395,56 D
14/12 2039 7306-7 LITALMA RIBEIR						
14/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.009.565		332,31 D
14/12 2039 9565-6 MARIA VERONICA						
14/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041		13.146,93 D
14/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M						
14/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041		13.146,93 D
14/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M						
14/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041		25.044,63 D
14/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M						
14/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.636		1.636,56 D
14/12 2039 13636-0 MAURIZA A CAVA						
14/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.078		304,95 D
14/12 2039 14078-3 FELIPE DO NASC						
14/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.699		27.000,00 D
14/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA						

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fedcf



Documento Assinado Digitalmente por: JUAAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4df

14/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.014.721	413,45 D	
14/12/2021	2039	14/12 2039 14721-4 ROBERTO FRANCI			
14/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.015.390	393,17 D	
14/12/2021	2039	14/12 2039 15390-7 JOSE RIBEIRO D			
14/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.016.614	235,62 D	
14/12/2021	2039	14/12 2039 16614-6 MARCONDES G DA			
14/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.818	16.253,05 D	
14/12/2021	2039	14/12 2039 17818-7 ANTONIO V R S			
14/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.965	384,88 D	
14/12/2021	2039	14/12 2039 17965-5 EUGENIO DE LUC			
14/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.970	610,22 D	
14/12/2021	2039	14/12 2039 17970-1 DILMA CAVALCAN			
14/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	10.000,00 D	
14/12/2021	2039	14/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.012.848	341,77 D	
14/12/2021	2039	14/12 2219 12848-1 ISABEL ISAURA			
14/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	1.337,41 D	
14/12/2021	2039	14/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
14/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	886,01 D	
14/12/2021	2039	14/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
14/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	2.714,11 D	
14/12/2021	2039	14/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
14/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	3.639,47 D	
14/12/2021	2039	14/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	12.740,16 D	
14/12/2021	0000	237 2085 007556136000121 POLLYANA CORR			
14/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.402	21.133,95 D	
14/12/2021	0000	GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2021			
14/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.403	55.350,22 D	
14/12/2021	0000	GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2021			
14/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.404	14.191,26 D	
14/12/2021	0000	GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.405	7.749,18 D	
14/12/2021	0000	GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.198.854	10,45 D	
14/12/2021	0000	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	233.295,25 C	0,00 C
15/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	4.654,43 D	
15/12/2021	2039	15/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
15/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	15.000,00 D	
15/12/2021	2039	15/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	52.715,92 D	
15/12/2021	2039	15/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
15/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.050.940	20.939,00 D	
15/12/2021	2039	15/12 3699 50940-X DIRETRIZ O E T			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.700,00 D	
15/12/2021	0000	033 4057 017363675000106 MGM EMPREENDI			
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.502	26.011,70 D	
15/12/2021	0000	GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.503	65.738,77 D	
15/12/2021	0000	GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.370.145	10,45 D	
15/12/2021	0000	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	189.770,27 C	0,00 C
16/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	4.654,43 D	
16/12/2021	2039	16/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.654,43 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.341,86 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	366.477,16 C	
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.768,18 D	
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	75.363,80 D	
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	297.687,04 D	0,00 C
21/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	6.171,00 D	
21/12/2021	2039	21/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
21/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	10.000,00 D	



21/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPAL						
21/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	56.522,85 D	
21/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPAL						
21/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	5.000,00 D	
21/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPAL						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.000,00 D	
290 0001 05983850458 JONATAS FREITAS J						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	350,00 D	
197 0001 030822917000132 MARCIA TEODOS						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.484.046	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.484.047	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.064,75 C	0,00 C
22/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	901,00 D	
22/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG						
22/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	11.000,00 D	
22/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPAL						
22/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.016.000	6.625,00 D	
22/12 2039 16000-8 LUIZ OLIVIO DA						
22/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	1.619,83 D	
22/12 2039 22300-X ADEILSON DE M						
22/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.028.500	2.522,70 D	
22/12 2039 28500-5 ANTONIO DA CUN						
22/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	25.000,00 D	
22/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPAL						
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.201	23.412,89 D	
DARF - 11.097.375/0001-38 -3703						
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71.081,42 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	18.528,93 D	
004 0054 027677413000161 MARIA LUCIA S						
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.933,00 D	
004 0054 027677413000161 MARIA LUCIA S						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.511.878	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.511.879	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.482,83 C	0,00 C
28/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	4.677,00 D	
28/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO						
28/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.267	11.000,00 D	
28/12 1264 28267-7 CARLOS S I ADV						
28/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.091	100.000,00 D	
28/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO						
28/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.182	6.500,00 D	
28/12 2039 17182-4 ANDRADE I ADVO						
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	122.177,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.495,01 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	575.618,10 C	
30/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.017.205	9.500,00 D	
30/12 0232 17205-7 ALVES & ALVES						
30/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	12.484,98 D	
30/12 1346 18841-7 NORDESTE T A P						
30/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.001.027	1.380,00 D	
30/12 2039 1027-8 MARCELO BORGES						
30/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.004.259	550,00 D	
30/12 2039 4259-5 MARIA OZIENIA						
30/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.004.259	550,00 D	
30/12 2039 4259-5 MARIA OZIENIA						
30/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.010.618	660,00 D	
30/12 2039 10618-6 FRANCISCO T SI						
30/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.357	550,00 D	
30/12 2039 11357-3 ANA DOLORES MO						
30/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.976	2.394,22 D	
30/12 2039 15976-X GILVAN FRANCIS						

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c5d118fe4cf



30/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.818	5.577,45 D	
		30/12 2039 17818-7 ANTONIO V R S			
30/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	310.000,00 D	
		30/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	12.963,50 D	
		30/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN			
30/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	2.942,30 D	
		30/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN			
30/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.012.699	15.100,00 D	
		30/12 2238 12699-3 M M ENGENHARIA			
30/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.669.000.036.401	46.653,49 D	
		30/12 2669 36401-0 M & C CONSTRUC			
30/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	1.250,00 D	
		30/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.241,13 D	
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	124.822,62 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.500,00 D	
		077 0001 036240119000189 PAIS E FILHOS			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.195,96 D	
		033 4067 036814544000134 CESAR HENRIQU			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	12.203,70 D	
		004 0054 027677413000161 MARIA LUCIA S			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.700,00 D	
		033 4057 017363675000106 MGM EMPREENDI			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	13.939,20 D	
		077 0001 008658416000103 LEANDRO SOUTO			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	32.026,29 D	
		104 0877 003420484000116 CONSTRUTORA M			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.174.731	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.174.732	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.174.733	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.174.734	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.174.735	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.174.736	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	134,43 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3313011266930
30/03/2022 11:29:23



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZÉ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efcfe.rcepe.it.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?documento=187799448748c78dd2-c5dd38fe4cf>

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	3090-2 PREFEITURA M MACHADOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.500,56			1.716,608586		
02/12/2021	RESGATE	5.013,35			1.323,303690	3,788510557	393,304866
	Aplicação 10/11/2021	70,56			18,624130		
	Aplicação 30/11/2021	4.942,79			1.304,679560		
06/12/2021	RESGATE	1.450,00			382,570065	3,790155406	10,734811
	Aplicação 30/11/2021	1.450,00			382,570065		
07/12/2021	APLICAÇÃO	394.355,34			104.024,473674	3,790986160	104.035,208599
09/12/2021	APLICAÇÃO	850.771,07			224.321,362794	3,792643997	328.356,571222
10/12/2021	RESGATE	810.299,69			213.593,963267	3,793645090	114.762,608002
	Aplicação 30/11/2021	40,72			10,734831		
	Aplicação 07/12/2021	394.631,93			104.024,473674		
	Aplicação 09/12/2021	415.627,04			109.558,754762		
13/12/2021	RESGATE	7.829,68			2.063,326161	3,794688473	112.699,281818
	Aplicação 09/12/2021	7.829,68			2.063,326161		
14/12/2021	RESGATE	233.295,25			61.462,494424	3,795733515	51.236,787449
	Aplicação 09/12/2021	233.295,25			61.462,494424		
15/12/2021	RESGATE	189.770,27			49.982,148034	3,796760993	1.254,639448
	Aplicação 09/12/2021	189.770,27			49.982,148034		
16/12/2021	RESGATE	4.654,43			1.225,534028	3,797879043	29,105385
	Aplicação 09/12/2021	4.654,43			1.225,534028		
20/12/2021	APLICAÇÃO	297.687,04			78.342,170799	3,799831393	78.371,276109
21/12/2021	RESGATE	82.064,75			21.591,098231	3,800860388	56.780,177913
	Aplicação 09/12/2021	110,63			29,105385		
	Aplicação 20/12/2021	81.954,12			21.561,992846		
22/12/2021	RESGATE	71.081,42			18.696,191811	3,801919702	38.083,986142
	Aplicação 20/12/2021	71.081,42			18.696,191811		
23/12/2021	RESGATE	22.482,83			5.911,949341	3,802946998	32.172,036801
	Aplicação 20/12/2021	22.482,83			5.911,949341		
28/12/2021	RESGATE	122.177,00			32.101,340479	3,805978136	70,696322
	Aplicação 20/12/2021	122.177,00			32.101,340479		
30/12/2021	RESGATE	134,43			35,301778	3,808023528	35,394544
	Aplicação 20/12/2021	134,43			35,301778		
31/12/2021	SALDO ATUAL	134,82			35,394544		35,394544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.500,56
APLICAÇÕES (+)	1.542.813,45
RESGATES (-)	1.550.253,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.073,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.073,91
SALDO ATUAL =	134,82

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

20 3091-0 BB - MOVIMENTO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

9.035,14

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				5.788,40
23/12/2021	857129	JAILTON GOMES DA SILVA		28,60
23/12/2021	857130	FLAVIO JULIO DA SILVA		33,00
30/12/2021	857133	FLAVIO JULIO DA SILVA		33,00
30/12/2021	857134	LEONARDO GOMES DE SOUZA		30,48
30/12/2021	857135	JAILTON GOMES DA SILVA		28,60
30/12/2021	857136	MARIA DAS DORES COSMO DA SILVA		50,00
30/12/2021	857137	MARIA APARECIDA SILVA TENORIO		66,00
30/12/2021	857138	JOSIVALDO DE MELO LIMA		1.23,84
30/12/2021	857139	MARCIANO GOMES DA SILVA		92,00
30/12/2021	857140	MAURICIO PAULINO GOMES DA SILVA		92,00
2-Saída não considerada pela contabilidade				1.075,90
22/07/2021	1990232977	DEPOSITO JUDICIAL		1.075,90
Saldo conforme Contabilidade				4.326,64
Diferença				0,00



Extrato de Conta Corrente

G3353010223228

30/03/2022 10:39:51



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 3091-0PREF M MACHADOS CONTA MOV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.109	781,20 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.110	243,60 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.111	327,60 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.352,40 C	0,00 C
06/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	4.100,00 C	
				06/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
06/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	7.224,54 D	
				06/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.124,54 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.483.793	50.000,00 C	
				104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC			
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.484.473	100.000,00 C	
				104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC			
07/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	13.162,45 D	
				07/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
07/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	13.162,45 D	
				07/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
07/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	25.074,15 D	
				07/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
07/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	1.800,00 D	
				07/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	60.000,00 D	
				07/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	2.880,56 D	
				07/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	1.949,36 D	
				IMPrensa Nacional			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.971,03 D	0,00 C
09/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.125	924,00 D	
				09/12 2039 13125-3 MANOEL SEVERIN			
09/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.776	924,00 D	
				09/12 2039 15776-7 MARCELO DA SIL			
09/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.891	924,00 D	
				09/12 2039 15891-7 DANIEL VICENTE			
09/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.976	1.971,76 D	
				09/12 2039 15976-X GILVAN FRANCIS			
09/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.016.389	1.134,00 D	
				09/12 2039 16389-9 JOSEFA S PEREIRA			
09/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.310	3.750,00 D	
				09/12 2039 17310-X ROBSON A 07070			
09/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	8.051,30 D	
				09/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN			
09/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	250,00 D	
				09/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
09/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.010.734	1.134,00 D	
				09/12 2669 10734-4 DANIEL RIBEIRO			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	1.486,80 D	
				IMPrensa Nacional			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.549,86 C	0,00 C
10/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	394.355,34 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-4d8f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



10/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M					
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.112	420,00 D
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	393.935,34 D 0,00 C
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.113	500,00 D
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.115	420,00 D
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.119	2.055,30 D
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.124	924,00 D
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.899,30 C 0,00 C
15/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	11.977,35 D
15/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA					
15/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	58.306,60 D
15/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA					
15/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	115.000,00 D
15/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPAL					
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.120	924,00 D
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.121	924,00 D
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.122	924,00 D
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	188.055,95 C 0,00 C
16/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.139	136.942,97 D
16/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA					
16/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	40.000,00 D
16/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPAL					
16/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	5.234,28 D
16/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO					
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.116	546,00 D
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.118	722,40 D
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.123	924,00 D
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.125	660,00 D
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	185.029,65 C 0,00 C
17/12/2021	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	7,93 C
17/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA					
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.949.039	80.000,00 C
104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC					
17/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	8.500,00 D
17/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPAL					
17/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.976	2.535,12 D
17/12 2039 15976-X GILVAN FRANCIS					
17/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.896	1.920,00 D
17/12 2039 17896-9 EDMILSON 03760					
17/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	15.000,00 D
17/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPAL					
17/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	47.000,00 D
17/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPAL					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.900,00 D
104 2778 020052341000118 ATIVA EDITORA					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.070,00 D
197 0001 030822917000132 MARCIA TEODOS					
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.703	463,51 D
CELPE					
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.704	2.773,18 D
CELPE					
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.705	1.528,04 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.706	764,46 D
CELPE					
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.707	1.170,80 D
CELPE					
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.708	3.072,98 D
CELPE					
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.335.275	10,45 D
Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.335.276	10,45 D
Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.711,06 C 0,00 C
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.114	285,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efcfe.icepe-ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-4d8f-48c7-bdd2-c55d118fe4df



20/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	857.127	420,00 D	
20/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	705,60 C	0,00 C
24/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	857.132	1.503,60 D	
24/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.503,60 C	0,00 C
27/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	857.128	285,60 D	
27/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	285,60 C	0,00 C
28/12/2021	2039	99015	870	Transferência recebida	552.039.000.003.090	100.000,00 C	
				28/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
28/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	189.198.684	310.000,00 C	
				104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC			
28/12/2021	2039	99015	470	Transferência enviada	550.582.000.032.487	7.000,00 D	
				28/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
28/12/2021	2039	99015	470	Transferência enviada	552.039.000.005.749	351.663,15 D	
				28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2021	2039	99015	470	Transferência enviada	552.039.000.013.445	1.500,00 D	
				28/12 2039 13445-7 RONALDO DE LIR			
28/12/2021	2039	99015	470	Transferência enviada	552.039.000.014.699	40.000,00 D	
				28/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2021	2039	99015	470	Transferência enviada	552.039.000.028.500	2.560,00 D	
				28/12 2039 28500-5 ANTONIO DA CUN			
28/12/2021	2039	99015	470	Transferência enviada	552.039.000.030.100	8.000,00 D	
				28/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2021	2039	99015	470	Transferência enviada	552.039.000.061.020	3.467,00 D	
				28/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN			
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.948,40 D	
				237 2085 007556136000121 POLLYANA CORR			
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.200,00 D	
				004 0054 015723813000187 ACB PRODUcoes			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.063.424	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.063.425	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	12.359,45 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	189.419.176	100.000,00 C	
				104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC			
29/12/2021	2039	99015	470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	13.162,45 D	
				29/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
29/12/2021	2039	99015	470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	13.162,45 D	
				29/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
29/12/2021	2039	99015	470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	25.074,15 D	
				29/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
29/12/2021	2039	99015	470	Transferência enviada	552.039.000.030.100	37.000,00 D	
				29/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.033,75 D	
				260 0001 042583923000163 LUCAS BARBOSA			
29/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.127.123	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	857.126	546,00 D	
29/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	857.131	302,40 D	
29/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.291,65 C	0,00 C
30/12/2021	2039	99015	870	Transferência recebida	552.039.000.008.090	180,00 C	
				30/12 2039 8090-X P M MACHADOS I			
30/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	189.838.521	7.000,00 C	
				104 0053 11097375000138 PREF MUNICIPAL			
30/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	189.846.418	3.300,00 C	
				104 0053 11097375000138 PREF MUNICIPAL			
30/12/2021	2039	99015	470	Transferência enviada	552.039.000.014.699	4.000,00 D	
				30/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021	2039	99015	470	Transferência enviada	552.039.000.017.861	2.500,00 D	
				30/12 2039 17861-6 MUNICIPIO DE M			
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.470,00 D	
				104 0053 11273416422 ANDRE LUIZ DA SIL			
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.174.737	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.499,55 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efcfe.icepe-ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

31/12/2021

0000

00000 999 S A L D O

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33130112669306
30/03/2022 11:29:46



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efc.ceipec.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=60955-4487487-Rdd2-CSD11894cf>

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	3091-0 PREF M MACHADOS CONTA MOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.027,80			1.591,767482		
02/12/2021	RESGATE	1.352,40			356,974061	3,788510557	1.234,793421
	Aplicação 22/11/2021	1.352,40			356,974061		
06/12/2021	RESGATE	3.124,54			824,383083	3,790155406	410,410338
	Aplicação 22/11/2021	3.124,54			824,383083		
07/12/2021	APLICAÇÃO	31.971,03			8.433,433584	3,790986160	8.843,843926
09/12/2021	RESGATE	20.549,86			5.418,346677	3,792643997	3.425,497226
	Aplicação 22/11/2021	354,71			93,525138		
	Aplicação 30/11/2021	1.201,83			316,885200		
	Aplicação 07/12/2021	18.993,32			5.007,936339		
10/12/2021	APLICAÇÃO	393.935,34			103.840,852439	3,793645090	107.266,349641
14/12/2021	RESGATE	3.899,30			1.027,284973	3,795733515	106.239,064717
	Aplicação 07/12/2021	3.899,30			1.027,284973		
15/12/2021	RESGATE	188.055,95			49.530,626328	3,796760993	56.708,438333
	Aplicação 07/12/2021	9.105,44			2.398,212272		
	Aplicação 10/12/2021	178.950,51			47.132,414056		
16/12/2021	RESGATE	185.029,65			48.719,205616	3,797879043	7.989,232756
	Aplicação 10/12/2021	185.029,65			48.719,205616		
17/12/2021	RESGATE	7.711,06			2.029,868647	3,798797529	5.959,364111
	Aplicação 10/12/2021	7.711,06			2.029,868647		
20/12/2021	RESGATE	705,60			185,692450	3,799831393	5.773,671661
	Aplicação 10/12/2021	705,60			185,692450		
24/12/2021	RESGATE	1.503,60			395,270766	3,803974714	5.378,400916
	Aplicação 10/12/2021	1.503,60			395,270766		
27/12/2021	RESGATE	285,60			75,059248	3,804994166	5.303,341656
	Aplicação 10/12/2021	285,60			75,059248		
28/12/2021	RESGATE	12.359,45			3.247,378087	3,805978136	2.055,963569
	Aplicação 10/12/2021	12.359,45			3.247,378087		
29/12/2021	RESGATE	1.291,65			339,282275	3,807007011	1.716,681294
	Aplicação 10/12/2021	1.291,65			339,282275		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.499,55			656,390377	3,808023528	2.373,071671
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.039,14			2.373,071671		2.373,071671

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.027,80
APLICAÇÕES (+)	428.405,92
RESGATES (-)	425.868,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,08
SALDO ATUAL =	9.039,14

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

21 3096-1 FUNDO ESPECIAL BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

3.168,70

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				624,69
30/12/2021	850656	ABRAAO MATIAS DA SILVA		339,00
30/12/2021	850657	JOSE FERNANDO DA SILVA GALDINO		285,69
2-Saída não considerada pela contabilidade				17.138,58
22/07/2021	1990232977	DEPOSITO JUDICIAL		17.138,58
Saldo conforme Contabilidade				19.686,70
Diferença				0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://repositorio.cbr.gov.br/portal/verdocumento?documento=a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fedcf>



Extrato de Conta Corrente

G3353010223228
30/03/2022 10:40:22



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 3096-1PREF M MACHADOS F ESP
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.650	462,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	462,00 C	0,00 C
09/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.676	554,40 D	
				09/12 2039 14676-5 JERONIMO SEBAS			
09/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.731	554,40 D	
				09/12 2039 17731-8 GIOVANE LUCENA			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.600,00 D	
				033 4067 036814544000134 CESAR HENRIQU			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.263.352	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.719,25 C	0,00 C
10/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.649	285,60 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	285,60 C	0,00 C
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.648	268,80 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.651	268,80 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	537,60 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.079,42 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	350,79 D	
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	1.251,63 D	
				CELPE			
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.702	704,65 D	
				CELPE			
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.703	266,43 D	
				CELPE			
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.704	190,01 D	
				CELPE			
17/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.705	398,26 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.706	476,44 D	
				CELPE			
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.707	278,15 D	
				CELPE			
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.708	464,22 D	
				CELPE			
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.709	124,78 D	
				CELPE			
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.710	932,95 D	
				CELPE			
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.711	140,09 D	
				CELPE			
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.712	964,56 D	
				CELPE			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.536,46 D	0,00 C
20/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.652	428,40 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	428,40 C	0,00 C
21/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.016.831	26.500,00 D	
				21/12 2039 16831-9 TX DE ILUMINAC			
21/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.653	361,20 D	
21/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.654	487,20 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.348,40 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-44bf-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

23/12/2021	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	7.482,32 C	
23/12/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	74,82 D	
23/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	7.407,50 D	0,00 C
28/12/2021	2369	16255	103	Cheque Pago Outra Agência	850.655	285,60 D	
				28/12 00:00 OROBO PE			
28/12/2021	2039	99015	470	Transferência enviada	552.039.000.013.125	924,00 D	
				28/12 2039 13125-3 MANOEL SEVERIN			
28/12/2021	2039	99015	470	Transferência enviada	552.039.000.014.345	554,40 D	
				28/12 2039 14345-6 ANTONIO JOSE D			
28/12/2021	2039	99015	470	Transferência enviada	552.039.000.014.676	554,40 D	
				28/12 2039 14676-5 JERONIMO SEBAS			
28/12/2021	2039	99015	470	Transferência enviada	552.039.000.015.776	924,00 D	
				28/12 2039 15776-7 MARCELO DA SIL			
28/12/2021	2039	99015	470	Transferência enviada	552.039.000.015.891	924,00 D	
				28/12 2039 15891-7 DANIEL VICENTE			
28/12/2021	2039	99015	470	Transferência enviada	552.039.000.016.389	1.134,00 D	
				28/12 2039 16389-9 JOSEFA S PEREI			
28/12/2021	2039	99015	470	Transferência enviada	552.039.000.017.380	722,40 D	
				28/12 2039 17380-0 PAULO C ARAUJO			
28/12/2021	2039	99015	470	Transferência enviada	552.039.000.017.731	554,40 D	
				28/12 2039 17731-8 GIOVANE LUCENA			
28/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.801	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.802	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	6.720,82 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33130112669303
30/03/2022 11:30:26



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efc.ceipec.gov.br/validarDoc.aspx?codigoDoc=80118f4df>

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	3096-1 PREF M MACHADOS F ESP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.680,88			2.556,438805		
08/12/2021	RESGATE	462,00			121,841213	3,791820437	2.434,597592
	Aplicação 24/11/2021	462,00			121,841213		
09/12/2021	RESGATE	6.719,25			1.771,653233	3,792643997	662,944359
	Aplicação 24/11/2021	1.828,82			482,201852		
	Aplicação 30/11/2021	4.890,43			1.289,451381		
10/12/2021	RESGATE	285,60			75,283795	3,793645090	587,660564
	Aplicação 30/11/2021	285,60			75,283795		
14/12/2021	RESGATE	537,60			141,632704	3,795733515	446,027860
	Aplicação 30/11/2021	537,60			141,632704		
17/12/2021	APLICAÇÃO	28.536,46			7.511,971823	3,798797529	7.957,999683
20/12/2021	RESGATE	428,40			112,741844	3,799831393	7.845,257849
	Aplicação 30/11/2021	428,40			112,741844		
21/12/2021	RESGATE	27.348,40			7.195,318220	3,800860388	649,939619
	Aplicação 30/11/2021	1.266,77			333,286016		
	Aplicação 17/12/2021	26.081,63			6.862,032204		
23/12/2021	APLICAÇÃO	7.407,50			1.947,831511	3,802946998	2.597,771188
28/12/2021	RESGATE	6.720,82			1.765,858804	3,805978136	831,912387
	Aplicação 17/12/2021	2.473,66			649,939619		
	Aplicação 23/12/2021	4.247,16			1.115,919185		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.168,79			831,912326		831,912326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.680,88
APLICAÇÕES (+)	35.943,96
RESGATES (-)	42.502,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,02
SALDO ATUAL =	3.168,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

25 5257-4 BB PDDE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.machados-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G335301022322854
30/03/2022 10:40:39



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 5257-4PM MACHADOS-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	2.159,55 D	
			10/12	1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.159,55 C	0,00 C
29/12/2021		1650	74226	870 Transferência recebida	221.650.000.110.000	2.159,55 C	
			29/12	1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.159,55 D	0,00 C
30/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	2.159,55 D	
			30/12	1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.159,55 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e48f-48c7-bdd2-c55d11bf4cf



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

30 6542-0 SEC TRAB AÇAO SO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://recepcao.seam.machados-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G335301022322854
30/03/2022 10:41:03



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 6542-0P M MACHADOS STAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 867f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33130112669308
30/03/2022 11:31:18



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 6542-0 P M MACHADOS STAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

31 7491-8 BB PROG CAM ESC BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.machados-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G335301022322854
30/03/2022 10:41:18



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 7491-8PREF.MUN. MACHADOS -TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.277	13.981,91 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.981,91 D	0,00 C
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	16.254,74 D	
			10/12	0582 43365-9 CLEIDIO F A E			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.254,74 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.332	13.981,91 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.981,91 D	0,00 C
30/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	3.250,94 D	
			30/12	0582 43365-9 CLEIDIO F A E			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.250,94 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f4-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

32 8090-X BB IPVA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G3353010223228
30/03/2022 10:41:39



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 8090-XP M MACHADOS IPVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.587.506	33,48 C	
				033 0000 00			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62,28 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	478,27 C	
02/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	546,61 D	
				02/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68,34 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	184,68 C	
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.377.527	353,79 C	
				237 0000 00			
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.605.854	316,10 C	
				033 0000 00			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	854,57 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	179,73 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	179,73 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	229,28 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	229,28 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	382,43 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	382,43 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	211,89 C	
09/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.364	285,60 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73,71 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	102,00 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	102,00 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.637.835	47,48 C	
				237 0000 00			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47,48 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
14/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.044	120,00 D	
				14/12 2039 5044-X JOSE ARRUDA LI			
14/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.205	450,00 D	
				14/12 2039 14205-0 MARIA RODRIGUE			
14/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	74,30 D	
				COMPESA			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	615,50 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	98,01 C	
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	161,33 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63,32 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	173,90 C	
16/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.165.606	28,80 C	
				756 0000 00			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	600,00 D	
				104 1242 004488727000110 COMERCIO MULT			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	531,14 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	152,64 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.604	290,55 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-4d8f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



CELPE						
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.176.852	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.382,08 C	0,00 C	
17/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	824,20 C		
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	824,20 D	0,00 C	
20/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	103,76 C		
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	103,76 D	0,00 C	
21/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	218,90 C		
21/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.442.858	48,38 C		
237 0000 00						
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	267,28 D	0,00 C	
22/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.432.626	224,18 C		
237 0000 00						
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	224,18 D	0,00 C	
23/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	498,12 C		
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	498,12 D	0,00 C	
24/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	28,80 C		
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28,80 D	0,00 C	
27/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	408,30 C		
27/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.576.713	37,30 C		
756 0000 00						
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	445,60 D	0,00 C	
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	1.242,60 D		
28/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN						
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.242,60 C	0,00 C	
29/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	484,18 C		
29/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	72,00 D		
29/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI						
29/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	210,00 D		
29/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI						
29/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	280,00 D		
29/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI						
29/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	310,00 D		
29/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI						
29/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	105,00 D		
29/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI						
29/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	160,00 D		
29/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI						
29/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	90,60 D		
29/12 2039 22300-X ADEILSON DE M						
29/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	250,00 D		
29/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO						
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	993,42 C	0,00 C	
30/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.091	180,00 D		
30/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO						
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	180,00 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	625,13 C		
31/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.209.688	98,32 C		
237 0000 00						
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	723,45 D		
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.itc.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf>

RESGATES (-)	4.618,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,37
SALDO ATUAL =	732,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

34 9132-4 SAL EDUCAÇÃO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente e Validado
Assinatura: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://seuportal.spe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G3353010223228
30/03/2022 10:41:49



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 9132-4PM MACHADOS-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.550	5.706,76 D	
				10/12 2039 3550-5 MJS S A EIRELI			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.706,76 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.113.000.035	27.731,85 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	434,51 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	209,32 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	881,94 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.604	107,62 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.605	605,24 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.606	851,69 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.607	90,60 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.608	224,77 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.609	143,26 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.610	426,78 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.611	802,61 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.612	699,21 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.613	434,35 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.614	46,20 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.615	939,64 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.616	2.229,56 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.604,55 D	0,00 C
28/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.038.700	3.600,00 D	
				28/12 2039 38700-2 CLAUDENICE LUC			
28/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	7.781,30 D	
				28/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN			
28/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	143,62 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	137,15 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-4d8f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.805	71,81 D	
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA						
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.806	148,04 D	
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA						
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.025,54 C	0,00 C
29/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.034.256	1.116,36 D	
29/12 0232 34256-4 DAYVSON DANILO						
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.116,36 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.112,12 D	
004 0054 027677413000161 MARIA LUCIA S						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.174.739	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.122,57 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33130112669303
30/03/2022 11:32:24



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validarDocumento.aspx?codigo=88719e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 9132-4 PM MACHADOS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61.118,63			16.139,657929		
10/12/2021	RESGATE	5.706,76			1.504,294647	3,793645090	14.635,363282
	Aplicação 16/09/2021	5.706,76			1.504,294647		
16/12/2021	APLICAÇÃO	18.604,55			4.898,668385	3,797879043	19.534,031667
28/12/2021	RESGATE	12.025,54			3.159,645056	3,805978136	16.374,386611
	Aplicação 16/09/2021	12.025,54			3.159,645056		
29/12/2021	RESGATE	1.116,36			293,238231	3,807007011	16.081,148380
	Aplicação 16/09/2021	285,03			74,869111		
	Aplicação 18/10/2021	831,33			218,369120		
30/12/2021	RESGATE	9.122,57			2.395,618077	3,808023528	13.685,530303
	Aplicação 18/10/2021	9.122,57			2.395,618077		
31/12/2021	SALDO ATUAL	52.128,81			13.685,530303		13.685,530303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.118,63
APLICAÇÕES (+)	18.604,55
RESGATES (-)	27.971,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,86
SALDO ATUAL =	52.128,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

35 9163-4 BB FEX-COMP EXP BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente e Validado
Assinatura: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://repositorio.machados-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285
30/03/2022 10:42:04



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 9163-4PM MACHADOS -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 807f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

36 9366-1 BB-FNDE-PNATE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

13.322,88

13.322,88

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285
30/03/2022 10:42:22



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 9366-1PM MACHADOS-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	5.991,30 D	
				16/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.991,30 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33130112669303
30/03/2022 11:33:00



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/validador/seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 9366-1 PM MACHADOS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.219,19			5.075,229861		
16/12/2021	RESGATE	5.991,30			1.577,538392	3,797879043	3.497,691469
	Aplicação 08/10/2021	5.932,39			1.562,026941		
	Aplicação 10/11/2021	58,91			15,511451		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.322,87			3.497,691469		3.497,691469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.219,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.991,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,98
SALDO ATUAL =	13.322,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

37 9539-7 BB CIDE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://efc.cptcepe.ufpb.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285
30/03/2022 10:43:19



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 9539-7PM MACHADOS -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 807f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331301126693001
30/03/2022 11:35:30



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f1-48c7-bdd2-c55d11bfe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 9539-7 PM MACHADOS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,41			0,372623		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,42			0,372623		0,372623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

9 14679-X A. F. M. BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://repositorio.machados.ma.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285
30/03/2022 10:46:27



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14679-XPM MACHADOS -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 8b7f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33230133698022
30/03/2022 13:39:43



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d11bfe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14679-X PM MACHADOS -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,62			0,163363		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,62			0,163363		0,163363

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

10 14824-5 ESC. MACHADINHOS BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://repositorio.seam.machados.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285
30/03/2022 10:46:41



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14824-5PM MACHADOS-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.597.163.000.000	38.310,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.310,50 D	0,00 C
23/12/2021		2039	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.019.391	47.709,68 D	
				23/12 2369 19391-7 M LIRA CONSTRU			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.709,68 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323013369802
30/03/2022 13:41:13



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.receita.fazenda.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f1-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14824-5 PM MACHADOS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.456,26			3.025,266390		
22/12/2021	APLICAÇÃO	38.310,50			10.076,619971	3,801919702	13.101,886311
23/12/2021	RESGATE	47.709,68			12.545,449627	3,802946998	556,436714
	Aplicação 17/12/2020	11.504,93			3.025,266390		
	Aplicação 22/12/2021	36.204,75			9.520,183237		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.119,49			556,436734		556,436714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.456,26
APLICAÇÕES (+)	38.310,50
RESGATES (-)	47.709,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,41
SALDO ATUAL =	2.119,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

11 14830-X PAC - CRECHE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://repositorio.machados.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G335301022322854
30/03/2022 10:46:54



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14830-XPM MACHADOS-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b7f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323013369802
30/03/2022 13:41:33



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d11bf4dcf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14830-X PM MACHADOS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.772,59			996,230842		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.794,69			996,230842		996,230842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.772,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,10
SALDO ATUAL =	3.794,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

12 14892-X BB - CONCURSO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://seuportal.spe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285
30/03/2022 10:47:10



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14892-XPREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 8b7f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323013369802
30/03/2022 13:43:52



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d11bfe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14892-X FMCD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,19			2,425710		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,24			2,425710		2,425710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

13 16309-0 BRASIL CARINHOSO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://repositorio.seam.machados.pe.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285
30/03/2022 10:47:24



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16309-0PM MACHADOS-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 8b7f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323013369802
30/03/2022 13:44:52



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d11bf4dcf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16309-0 PM MACHADOS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.996,05			1.055,241280		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.019,46			1.055,241280		1.055,241280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.996,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,41
SALDO ATUAL =	4.019,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

14 16578-6 BB PROG BR ALFA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.machados-pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285
30/03/2022 10:47:51



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16578-6PM MACHADOS-TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 8b7f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323013369802
30/03/2022 13:45:14



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam?Codigo_documento:af7f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d11bf4dcf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16578-6 PM MACHADOS-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.186,83			2.690,046323		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.246,51			2.690,046323		2.690,046323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.186,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,68
SALDO ATUAL =	10.246,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

15 16831-9 BB - CIP BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://repositorio.tribunamachados.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285
30/03/2022 10:48:09



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16831-9tx de iluminacao publica
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.701	336,19 D	
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.702	214,65 D	
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.703	132,57 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	683,41 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	29.357,09 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.357,09 D	0,00 C
21/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida 21/12 2039 3096-1 PREF M MACHADO	552.039.000.003.096	26.500,00 C	
21/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	55.661,85 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.161,85 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	525,03 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	525,03 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4df



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323013369802
30/03/2022 13:45:10



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efc.cei.br/validarDocumento?CodigoDocumento=a8719e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16831-9 tx de iluminacao publica
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	815,99			215,478681		
17/12/2021	RESGATE	683,41			179,901665	3,798797529	35,577016
	Aplicação 25/10/2021	58,89			15,502182		
	Aplicação 25/11/2021	624,52			164,399483		
20/12/2021	APLICAÇÃO	29.357,09			7.725,892799	3,799831393	7.761,469815
21/12/2021	RESGATE	29.161,85			7.672,433877	3,800860388	89,035918
	Aplicação 25/11/2021	135,22			35,577016		
	Aplicação 20/12/2021	29.026,63			7.636,856861		
23/12/2021	APLICAÇÃO	525,03			138,058721	3,802946998	227,094619
31/12/2021	SALDO ATUAL	865,01			227,094659		227,094659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	815,99
APLICAÇÕES (+)	29.882,12
RESGATES (-)	29.845,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,16
SALDO ATUAL =	865,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

16 17638-9 LEI A BLANC - BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://repositorio.machados-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285
30/03/2022 10:48:34



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 17638-9LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.011.923	28,82 D	
				28/12 3234 11923-7 LEI A BLANC-SE			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28,82 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323013369802
30/03/2022 13:46:14



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 17638-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28,68			7,573506		
28/12/2021	RESGATE	28,82			7,573506	3,805978136	
	Aplicação 28/10/2020	28,82			7,573506		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

1 11037-X BB FUNDEB BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://verificador.tribuna.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G3353010223228
30/03/2022 10:44:10



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11037-XPM MACHADOS -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.013.257	546,00 D	
				01/12 2039 13257-8 JOSEFA MARGARI			
01/12/2021		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.015.350	546,00 D	
				01/12 2039 15350-8 SANDY HELLEN L			
01/12/2021		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.017.793	546,00 D	
				01/12 2039 17793-8 ALEXANDRA SILV			
01/12/2021		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.017.823	546,00 D	
				01/12 2039 17823-3 MARTA FERREIRA			
01/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.184,00 C	0,00 C
02/12/2021		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.018.500	1.260,00 D	
				02/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
02/12/2021		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.018.500	676,00 D	
				02/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
02/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.936,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	1.731,98 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.402,15 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.485,46 C	
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	166.619,59 D	0,00 C
09/12/2021		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.749	360.674,15 D	
				09/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
09/12/2021		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.027.000	2.600,00 D	
				09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
09/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	363.274,15 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 683	ITR	350	151,95 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	58.986,41 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.669,58 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.292,43 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	90.364,06 C	
10/12/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.087,89 C	
10/12/2021		2039	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.043.365	96.324,52 D	
				10/12 0582 43365-9 CLEIDIO F A E			
10/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	65.227,80 D	0,00 C
13/12/2021		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	10.808,41 D	
				13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
13/12/2021		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	25.077,33 D	
				13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
13/12/2021		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	25.077,33 D	
				13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
13/12/2021		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	5.673,78 D	
				13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
13/12/2021		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	47.772,64 D	
				13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
13/12/2021		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	5.673,78 D	
				13/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
13/12/2021		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.224,00 D	
				13/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
13/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.301	13.822,29 D	
				GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2021			
13/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.302	39.322,77 D	
				GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efc.cei.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fedcf



13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.303	900,55 D	
		GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.304	2.641,66 D	
		GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2021			
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	177.994,54 C	0,00 C
14/12/2021	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.011.041	120.083,27 C	
		14/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
14/12/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	2.032,65 C	
14/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.553,53 C	
14/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.152,44 C	
14/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	24.451,66 D	
		14/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
14/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	24.451,66 D	
		14/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
14/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	5.481,43 D	
		14/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
14/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	46.580,76 D	
		14/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
14/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	5.481,43 D	
		14/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
14/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	10.441,98 D	
		14/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
14/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.401	10.400,00 D	
		GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.402	5.720,00 D	
		GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2021			
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	69.812,97 D	0,00 C
16/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	12.049,74 D	
		16/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
16/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	11.814,84 D	
		16/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.864,58 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	6,65 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.724,64 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.954,72 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.268,42 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.165,48 C	
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	74,09 C	
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	63.194,00 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.554,91 C	
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.412,12 C	
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.870,00 D	
		104 0053 018700423000180 CARAVANA DO P			
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	100.097,03 D	0,00 C
22/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	12.980,68 D	
		22/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
22/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.004.015	600,40 D	
		22/12 2039 4015-0 ANTONIO M DE M			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.200,00 D	
		004 0054 015723813000187 ACB PRODUcoes			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	420.196,00 D	
		237 3211 010709003000152 SAPIENS DISTR			
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	438.977,08 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	118.933,09 C	
23/12/2021	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	39.708,33 C	
23/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	67.426,76 D	
		23/12 0582 43365-9 CLEIDIO F A E			
23/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	11.378,30 D	
		23/12 0582 43365-9 CLEIDIO F A E			
23/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.014.430	2.000,00 D	
		23/12 2257 14430-4 IVO CABRAL DA			
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	77.836,36 D	0,00 C
27/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	18.099,90 D	
		27/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
27/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	480,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efcfe.icepe-rc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-4d8f-48c7-bdd2-c55d118fedcf



27/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI				
27/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	1.155,00 D
27/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI				
27/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	228.788,00 D
27/12 3433 ITALIANA 00000000000281883				
27/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	228.788,00 D
27/12 3433 ITALIANA 00000000000281883				
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	477.310,90 C 0,00 C
28/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.739,58 C
28/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.081,41 C
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	8.511,92 D
28/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA				
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	426.591,46 D
28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG				
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.010.324	546,00 D
28/12 2039 10324-1 SANDRA MARIA F				
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.010.406	546,00 D
28/12 2039 10406-X JOELMA LOURENC				
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.010.506	546,00 D
28/12 2039 10506-6 SEVERINA DA SI				
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.012.035	546,00 D
28/12 2039 12035-9 JOSIELE JOSEFA				
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.013.071	546,00 D
28/12 2039 13071-0 MARINALVA JOSE				
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.013.257	546,00 D
28/12 2039 13257-8 JOSEFA MARGARI				
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.013.447	546,00 D
28/12 2039 13447-3 VALQUIRIA ALME				
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.015.350	546,00 D
28/12 2039 15350-8 SANDY HELLEN L				
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.016.001	546,00 D
28/12 2039 16001-6 JACKSON A M BA				
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.016.190	546,00 D
28/12 2039 16190-X MARIA ASSUNCAO				
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.793	546,00 D
28/12 2039 17793-8 ALEXANDRA SILV				
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.823	546,00 D
28/12 2039 17823-3 MARTA FERREIRA				
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.826	546,00 D
28/12 2039 17826-8 JAQUELINE GONC				
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.879	546,00 D
28/12 2039 17879-9 JUSSARA SOARES				
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.881	546,00 D
28/12 2039 17881-0 MISLENE DA SIL				
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.882	546,00 D
28/12 2039 17882-9 JOYCE M SANTOS				
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.901	546,00 D
28/12 2039 17901-9 FRANCIANE MARI				
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.925	546,00 D
28/12 2039 17925-6 ELIANE SILVA D				
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.981	7.600,00 D
28/12 2039 17981-7 MANOEL FRANCIS				
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.038.700	1.500,00 D
28/12 2039 38700-2 CLAUDENICE LUC				
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.038.700	5.703,00 D
28/12 2039 38700-2 CLAUDENICE LUC				
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.853	546,00 D
28/12 2369 21853-7 JOAO P S NASCI				
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	385.459,39 C 0,00 C
29/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.073.115	362,60 D
29/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF				
29/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	359.055,42 D
29/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG				
29/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	10.818,81 D
29/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M				

Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-4d8f-48c7-bdd2-c55d118fedcf



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

29/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	5.679,24 D	
		29/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
29/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	24.666,09 D	
		29/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
29/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	24.666,09 D	
		29/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
29/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	46.989,22 D	
		29/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
29/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	5.679,24 D	
		29/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.901	1.072,50 D	
		GPS- Ident.: 11097375000138 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.902	2.735,84 D	
		GPS- Ident.: 11097375000138 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.903	38.423,50 D	
		GPS- Ident.: 11097375000138 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.904	14.533,20 D	
		GPS- Ident.: 11097375000138 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	339,16 D	
		104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	535.020,91 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	8,22 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.638,09 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.893,81 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.100,83 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.889,43 C	
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	347,43 C	
30/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	16.443,16 D	
		30/12 0582 43365-9 CLEIDIO F A E			
30/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	13.707,27 D	
		30/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
30/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	5.315,99 D	
		30/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
30/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.019.391	70.943,81 D	
		30/12 2369 19391-7 M LIRA CONSTRU			
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.532,42 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33130112669303
30/03/2022 11:33:51



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efc.ccepe.it.br/epi/validaDoc.asp?Codigo=68719e5e-9488-48c7-bdd7-c5d118fcdcf>

Cliente								
Agência	2039-7							
Conta	11037-X PM MACHADOS -FEB							
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021							
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.878.681,58			496.105,324585			
01/12/2021	RESGATE	2.184,00			576,605269	3,787686511	495.528,719316	
	Aplicação 20/08/2021	2.184,00			576,605269			
02/12/2021	RESGATE	1.936,00			511,018769	3,788510557	495.017,700547	
	Aplicação 20/08/2021	1.936,00			511,018769			
07/12/2021	APLICAÇÃO	166.619,59			43.951,516298	3,790986160	538.969,216845	
09/12/2021	RESGATE	363.274,15			95.783,878025	3,792643997	443.185,338820	
	Aplicação 20/08/2021	20.814,34			5.488,080792			
	Aplicação 24/08/2021	83.726,14			22.075,928533			
	Aplicação 31/08/2021	202.673,73			53.438,637012			
	Aplicação 08/09/2021	56.059,94			14.781,231688			
10/12/2021	APLICAÇÃO	65.227,80			17.193,964762	3,793645090	460.379,303507	
13/12/2021	RESGATE	177.994,54			46.906,232558	3,794688473	413.473,071049	
	Aplicação 08/09/2021	139.443,56			36.747,038749			
	Aplicação 10/09/2021	38.550,98			10.159,193809			
14/12/2021	APLICAÇÃO	69.812,97			18.392,484541	3,795733515	431.865,555549	
16/12/2021	RESGATE	23.864,58			6.283,659835	3,797879043	425.581,895714	
	Aplicação 10/09/2021	23.864,58			6.283,659835			
20/12/2021	APLICAÇÃO	63.194,00			16.630,737910	3,799831393	442.212,633624	
21/12/2021	APLICAÇÃO	100.097,03			26.335,360887	3,800860388	468.547,994511	
22/12/2021	RESGATE	438.977,08			115.461,954593	3,801919702	353.086,039918	
	Aplicação 10/09/2021	42.103,55			11.074,287267			
	Aplicação 14/09/2021	73.588,83			19.355,702440			
	Aplicação 21/09/2021	82.707,42			21.754,120711			
	Aplicação 05/10/2021	76.500,76			20.121,612670			
	Aplicação 08/10/2021	116.938,91			30.757,859569			
	Aplicação 13/10/2021	36.642,02			9.637,767100			
	Aplicação 19/10/2021	10.495,59			2.760,604836			
23/12/2021	APLICAÇÃO	77.836,36			20.467,379650	3,802946998	373.553,419584	
27/12/2021	RESGATE	477.310,90			125.443,261980	3,804994166	248.110,157604	
	Aplicação 19/10/2021	62.652,49			16.465,856274			
	Aplicação 20/10/2021	27.534,00			7.236,278368			
	Aplicação 26/10/2021	101.107,44			26.572,297584			
	Aplicação 03/11/2021	152.702,04			40.131,999993			
	Aplicação 09/11/2021	22.002,00			5.782,400451			
	Aplicação 10/11/2021	111.312,93			29.254,429310			
28/12/2021	RESGATE	385.459,39			101.277,352687	3,805978136	146.832,804917	
	Aplicação 10/11/2021	99.837,64			26.231,796713			
	Aplicação 16/11/2021	89.103,71			23.411,512622			
	Aplicação 19/11/2021	32.602,15			8.566,038387			
	Aplicação 23/11/2021	50.112,69			13.166,834752			
	Aplicação 30/11/2021	113.803,20			29.901,170213			
29/12/2021	RESGATE	535.020,91			140.535,835225	3,807007011	6.296,969692	
	Aplicação 30/11/2021	14.700,23			3.861,360869			
	Aplicação 07/12/2021	167.323,73			43.951,516298			
	Aplicação 10/12/2021	65.457,54			17.193,964762			
	Aplicação 14/12/2021	70.020,32			18.392,484541			
	Aplicação 20/12/2021	63.313,34			16.630,737910			
	Aplicação 21/12/2021	100.258,90			26.335,360887			
	Aplicação 23/12/2021	53.946,85			14.170,409958			
30/12/2021	RESGATE	2.532,42			665,022152	3,808023528	5.631,947540	
	Aplicação 23/12/2021	2.532,42			665,022152			
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.452,35			5.631,947540		5.631,947540	



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.878.681,58
APLICAÇÕES (+)	542.787,75
RESGATES (-)	2.408.553,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.536,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.536,99
SALDO ATUAL =	21.452,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

2 11249-6 BB SIMP NACIONAL BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://repositorio.machados-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

No mês	0,5858
No ano	2,5148

Últimos 12 meses 2,5148



Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G3353010223228

30/03/2022 10:44:26



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11249-6PM MACHADOS -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,26 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,73 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75,99 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,72 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,14 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	548,57 C	
02/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	387,71 D	
				02/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
02/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	240,19 D	
				02/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,53 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,72 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,93 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,90 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,90 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,99 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,50 C	
15/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.012.397	12,50 D	
				15/12 2039 12397-8 HELENA CAVALCA			
15/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.016.024	12,50 D	
				15/12 2039 16024-5 ELIENE DE MELO			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,59 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.025,35 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	1.800,00 D	
				16/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	140,89 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	643,07 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	552,23 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.604	25,07 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.605	20,33 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.606	21,57 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.607	20,83 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	188,64 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,56 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49,56 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,45 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,45 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efcfe.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7,73 C	
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	23,19 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	186,32 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	412,47 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29,47 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.087,54 C	
22/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.013.627	300,00 D	
		22/12 2039 13627-1 ELIAS FRANCISC			
22/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.013.627	300,00 D	
		22/12 2039 13627-1 ELIAS FRANCISC			
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.115,80 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,09 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,47 C	
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	40,56 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,34 C	
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10,34 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,42 C	
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.701	175,65 D	
		OI S A			
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.702	355,01 D	
		OI S A			
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.703	140,56 D	
		OI S A			
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.704	141,96 D	
		OI S A			
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	797,76 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	37,62 C	
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	252,52 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	246,05 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	460,95 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10,24 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	112,38 C	
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	112,38 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31,87 C	
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	31,87 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fedcf

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

3 12310-2 BB PANE 2 BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://repositorio.machados.ma.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G3353010223228
30/03/2022 10:44:39



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12310-2PM MACHADOS-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.078	856,82 D	
				02/12 2039 14078-3 FELIPE DO NASC			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	856,82 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.028	2.819,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.021	9.979,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.011	262,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.686.000.069	3.060,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.007.306	857,36 D	
				06/12 2039 7306-7 LITALMA RIBEIR			
06/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.554	1.108,21 D	
				06/12 2039 13554-2 OTACILIO TEIXE			
06/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.636	2.135,20 D	
				06/12 2039 13636-0 MAURIZA A CAVA			
06/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.721	1.176,39 D	
				06/12 2039 14721-4 ROBERTO FRANCI			
06/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.160	259,60 D	
				06/12 2039 15160-2 EVANDRO DE LUC			
06/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.390	721,47 D	
				06/12 2039 15390-7 JOSE RIBEIRO D			
06/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.965	631,45 D	
				06/12 2039 17965-5 EUGENIO DE LUC			
06/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	1.488,15 D	
				06/12 2039 22300-X ADEILSON DE M			
06/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	1.005,17 D	
				06/12 2039 22300-X ADEILSON DE M			
06/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	621,35 D	
				06/12 2039 22300-X ADEILSON DE M			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	5.913,48 D	
				237 2085 007556136000121 POLLYANA CORR			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	203,57 D	0,00 C
07/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.970	671,03 D	
				07/12 2039 17970-1 DILMA CAVALCAN			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	671,03 C	0,00 C
13/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.012.848	385,79 D	
				13/12 2219 12848-1 ISABEL ISAURA			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	385,79 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-4d8f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3313011266930
30/03/2022 11:34:36



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efc.ccepe-itec.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:a8719e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12310-2 PM MACHADOS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.708,45			451,151772		
02/12/2021	RESGATE	856,82			226,162759	3,788510557	224,989033
	Aplicação 06/10/2021	856,82			226,162759		
06/12/2021	APLICAÇÃO	203,57			53,710198	3,790155406	278,699208
07/12/2021	RESGATE	671,03			177,006713	3,790986160	101,692488
	Aplicação 06/10/2021	671,03			177,006713		
13/12/2021	RESGATE	385,79			101,665790	3,794688473	0,026708
	Aplicação 06/10/2021	182,08			47,982300		
	Aplicação 06/12/2021	203,71			53,683490		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,10			0,026708		0,026708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.708,45
APLICAÇÕES (+)	203,57
RESGATES (-)	1.913,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	0,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

4 12390-0 BB FPM APOIO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.machados.ma.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285
30/03/2022 10:44:52



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12390-0PM MACHADOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 807f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33130112669301
30/03/2022 11:34:57



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d11bfe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12390-0 PM MACHADOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	41,25			10,893422		
31/12/2021	SALDO ATUAL	41,49			10,893422		10,893422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	41,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

5 12839-2 BB AQUIS ONIBUS BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://repositorio.seam.machados.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285
30/03/2022 10:45:00



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12839-2PM MACHADOS-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 807f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331301126693011
30/03/2022 11:35:23



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d11bf4dcf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12839-2 PM MACHADOS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.138,56			5.318,009196		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.256,54			5.318,009196		5.318,009196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.138,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,98
SALDO ATUAL =	20.256,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

6 12857-0 BB OUT. FNDE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://repositorio.machados-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285
30/03/2022 10:45:21



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12857-0PM MACHADOS-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 8b7f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3313011266930
30/03/2022 11:35:41



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d11bfe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12857-0 PM MACHADOS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.070,10			4.507,719086		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.170,11			4.507,719086		4.507,719086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.070,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,01
SALDO ATUAL =	17.170,11

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

7 13832-0 BB EQUIP. FNDE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

289.05

289.05

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://recepcao.cnpj.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285
30/03/2022 10:45:42



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 13832-0PM MACHADOS-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b7f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331301126693011
30/03/2022 11:36:02



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d11bf4dcf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 13832-0 PM MACHADOS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	287.368,16			75.885,597212		
31/12/2021	SALDO ATUAL	289.051,71			75.885,597212		75.885,597212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.368,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.683,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.683,55
SALDO ATUAL =	289.051,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

8 14111-9 PM - PEJA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.machados-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285
30/03/2022 10:46:10



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14111-9PM MACHADOS-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 8b7f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33130112669303
30/03/2022 11:37:54



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d11bfe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14111-9 PM MACHADOS-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	172,62			45,583662		
31/12/2021	SALDO ATUAL	173,63			45,583662		45,583662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	173,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados da Conta Bancária	Valores
-------------------------	---------

45	17757-1	CAUÇÃO BANCO DO BRASIL
----	---------	------------------------

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				1.138,00
22/07/2021	2.039	TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL		1.138,00
			Saldo conforme Contabilidade	1.151,19
			Diferença	0,00

2-Saída não considerada pela contabilidade

22/07/2021	2.039	TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL
------------	-------	------------------------------------

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Aceite em: <http://e1c1tipe.ic.br/portalDoc/sem> Código do documento: a8719e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285
30/03/2022 10:49:16



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 17757-1CONTA CAUCAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 8b7f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323013369802
30/03/2022 13:46:39



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 17757-1 CONTA CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

81 17861-6 MDE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				498,75
21/12/2021	850008	ALBERTO RIBEIRO DA SILVA		498,75
Saldo conforme Contabilidade				6,48
Diferença				6,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://recepce.receita.fazenda.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigoDoc=88719e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf>



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285

30/03/2022 10:49:37



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 17861-6MUNICIPIO DE MACHADOS MDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	724,59 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
02/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	724,59 C	0,00 C
10/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	97.811,01 C	
				10/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.021.200	1.000,00 D	
				10/12 1650 21200-8 ZILMAR MOTA SO			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	2.700,00 D	
				10/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.578	1.000,00 D	
				10/12 2039 5578-6 BERNADETE L T			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.155	2.500,00 D	
				10/12 2039 11155-4 JOAO G B C AZE			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	184,00 D	
				10/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.032.363	1.700,00 D	
				10/12 3699 32363-2 MARITSA DE AGU			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.727,01 D	0,00 C
13/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.428,00 D	
				13/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.428,00 C	0,00 C
14/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	4.719,89 D	
				14/12 2039 22300-X ADEILSON DE M			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	73.912,42 D	
				033 4029 034760672000117 JUAREZ FRANCI			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.198.856	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78.642,76 C	0,00 C
15/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	7.293,00 D	
				15/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.293,00 C	0,00 C
22/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	3.000,00 C	
				22/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
22/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	2.347,82 D	
				22/12 2039 22300-X ADEILSON DE M			
22/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	113,66 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	538,52 D	0,00 C
24/12/2021		2369	16255	103 Cheque Pago Outra Agência	850.009	498,75 D	
				24/12 00:00 OROBO PE			
24/12/2021		2369	16255	103 Cheque Pago Outra Agência	850.010	498,75 D	
				24/12 00:00 OROBO PE			
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	997,50 C	0,00 C
27/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	270,00 D	
				27/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
27/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.701	108,59 D	
				OI S A			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	378,59 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	115,37 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fedcf



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	115,37 C 0,00
30/12/2021	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	2.500,00 C
30/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO				
30/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.155	2.500,00 D 0,00 C
30/12 2039 11155-4 JOAO G B C AZE				
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323013369802
30/03/2022 13:47:07



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efc.ccepe.br/epd/assinado/assinado.aspx?codigo=44848c7-bdd2-c55d118fe4cf>

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	17861-6 MUNICIPIO DE MACHADOS MDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2021	APLICAÇÃO	88.727,01			23.388,326502	3,793645090	23.388,326502
13/12/2021	RESGATE	1.428,00			376,315476	3,794688473	23.012,011026
	Aplicação 10/12/2021	1.428,00			376,315476		
14/12/2021	RESGATE	78.642,76			20.718,725298	3,795733515	2.293,285728
	Aplicação 10/12/2021	78.642,76			20.718,725298		
15/12/2021	RESGATE	7.293,00			1.920,847800	3,796760993	372,437928
	Aplicação 10/12/2021	7.293,00			1.920,847800		
22/12/2021	APLICAÇÃO	538,52			141,644232	3,801919702	514,082160
24/12/2021	RESGATE	997,50			262,225718	3,803974714	251,856442
	Aplicação 10/12/2021	997,50			262,225718		
27/12/2021	RESGATE	378,59			99,498181	3,804994166	152,358261
	Aplicação 10/12/2021	378,59			99,498181		
28/12/2021	RESGATE	115,37			30,312838	3,805978136	122,045423
	Aplicação 10/12/2021	40,78			10,714029		
	Aplicação 22/12/2021	74,59			19,598809		
31/12/2021	SALDO ATUAL	464,88			122,045423		122,045423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	89.265,53
RESGATES (-)	88.855,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,57
SALDO ATUAL =	464,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	820,91			588,757442		
02/12/2021	RESGATE	724,59			519,426375	1,394981145	69,331067
	Aplicação 09/07/2021	724,59			519,426375		
31/12/2021	SALDO ATUAL	97,30			69,331067		69,331067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	724,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	97,30

Valor da Cota



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcdetecipe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

30/11/2021 1,394302512
31/12/2021 1,403362655

Rentabilidade

No mês 0,6497
No ano 3,1216
Últimos 12 meses 3,1216

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

22 30110-8 BB LEILÃO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://repositorio.tribunamg.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G335301022322854
30/03/2022 10:49:53



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 30110-8LEILAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b7f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323013369802
30/03/2022 13:47:40



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d11bf4dcf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 30110-8 LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	944,66			249,457810		
31/12/2021	SALDO ATUAL	950,20			249,457810		249,457810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	944,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL =	950,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

23 40650-3 FEM MULHER BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://seu.pecpepe.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285
30/03/2022 10:50:27



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 40650-3FEM MULHER 2015
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 807f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323013369802
30/03/2022 13:48:07



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d11bf4dcf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 40650-3 FEM MULHER 2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.432,20			3.282,983925		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.505,04			3.282,983925		3.282,983925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.432,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,84
SALDO ATUAL =	12.505,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

24 40900-6 FEM - RECAP. ASF BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://portal.transparencia.machados.ma.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G335301022322854
30/03/2022 10:50:40



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 40900-6RECAPEAMENTO ASFALTO FEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 807f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323013369802
30/03/2022 13:48:42



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f1-48c7-bdd2-c55d11bfe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 40900-6 RECAPEAMENTO ASFALTO FEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	989,54			261,307499		
31/12/2021	SALDO ATUAL	995,33			261,307499		261,307499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	989,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	995,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

26 50120-4 PRAÇA MACHADINHO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://repositorio.seam.machados.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G335301022322854
30/03/2022 10:51:03



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 50120-4praca de machadinho
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 8b7f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323013369802
30/03/2022 13:49:39



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d11bf4dcf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 50120-4 praça de machadinho
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.788,16			472,200419		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.798,63			472,200419		472,200419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.788,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,47
SALDO ATUAL =	1.798,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados da Conta Bancária	Valores
-------------------------	---------

27	50140-0	FEM DRENAGEM/15 BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		3.316,21
		Saldo em Aplicações Financeiras	3.316,21	

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				10.45
28/12/2021	063428	TARIFA DESCONTADA INDEVIDA		10.45
			Saldo conforme Contabilidade	3.326,68
			Diferença	3.00

Acesso em: <http://repositorio.ic.biblioteca.unicamp.br/handle/documento/a8719e5c-448f-4bc7-bdd2-c5d5118fe4cf>



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285
30/03/2022 10:51:23



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 50140-9DRENAGEM FEM3 2015
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.490.595	21.930,36 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.930,36 D	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	20.510,96 D	
			341	7728 013962001000169 BARROS CONSTR			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.063.428	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.521,41 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323013369802
30/03/2022 13:50:29



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.icepe.it.br/epm/validaDoc.seam?codigo=do_documento:a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 50140-9 DRENAGEM FEM3 2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.859,73			491,100765		
20/12/2021	APLICAÇÃO	21.930,36			5.771,403447	3,799831393	6.262,504222
28/12/2021	RESGATE	20.521,41			5.391,888568	3,805978136	870,615644
	Aplicação 11/07/2019	7,38			1,939768		
	Aplicação 13/11/2019	1.861,74			489,160997		
	Aplicação 20/12/2021	18.652,29			4.900,787803		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.316,21			870,615644		870,615644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.859,73
APLICAÇÕES (+)	21.930,36
RESGATES (-)	20.521,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,53
SALDO ATUAL =	3.316,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

28 50150-6 PAVIMENTAÇÃO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.machados.pe.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285
30/03/2022 10:51:49



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 50150-6PAV FEM 3 2015
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.490.544	198.818,44 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	198.818,44 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323013369802
30/03/2022 13:50:52



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: ab7f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 50150-6 PAV FEM 3 2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	274,92			72,599133		
20/12/2021	APLICAÇÃO	198.818,44			52.322,963688	3,799831393	52.395,56281
31/12/2021	SALDO ATUAL	199.577,09			52.395,562821		52.395,56281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,92
APLICAÇÕES (+)	198.818,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,73
SALDO ATUAL =	199.577,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

29 50160-3 URB CALÇADA LARA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinado em: 31/12/2021
Validade do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285
30/03/2022 10:52:07



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 50160-3URB CALCADA LARANJEIRAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 8b7f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33230133698022
30/03/2022 13:51:16



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d11bf4dcf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 50160-3 URB CALCADA LARANJEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	203,41			53,714002		
31/12/2021	SALDO ATUAL	204,60			53,714002		53,714002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	204,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

33 85084-5 BB INCRA (ITR) BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente e Validado
Assinatura: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.machados-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285
30/03/2022 10:52:22



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 85084-5PREF MUN MACHADOS INCRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,67 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,22 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,53 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,92 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	53,96 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53,96 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323013369802
30/03/2022 13:51:39



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/epm/validaDoc.aspx?Codigo=887f9e5e-48f1-48c7-bdd2-c55d118fe4cf>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 85084-5 PREF MUN MACHADOS INCRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36,16			9,549586		
10/12/2021	APLICAÇÃO	21,92			5,778084	3,793645090	15,327601
16/12/2021	RESGATE	53,96			14,207930	3,797879043	1,119709
	Aplicação 08/10/2021	36,27			9,549586		
	Aplicação 10/12/2021	17,69			4,658344		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,27			1,119740		1,119709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,16
APLICAÇÕES (+)	21,92
RESGATES (-)	53,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	4,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

17 283141-4 BB - ICMS BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://repositorio.machados.pe.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33530102232285

30/03/2022 10:52:38



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 283141-4PREF MACHADOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	68,19 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68,19 C	0,00 C
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	40,00 D	
				10/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	105,00 D	
				10/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	240,00 D	
				10/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	210,00 D	
				10/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	40,00 D	
				10/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	105,00 D	
				10/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	132,00 D	
				10/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	872,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	172,81 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	172,81 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.801	4,66 D	
				OI S A			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,66 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.128,36 C	
30/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	1.130,00 D	
				30/12 2039 22300-X ADEILSON DE M			
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,28 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,92 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323013369802
30/03/2022 13:52:00



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.cepel.br/etce/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=a8279e5e-486f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.146,72			302,815187		
03/12/2021	RESGATE	68,19			17,995259	3,789331333	284,819928
	Aplicação 30/09/2021	16,50			4,355003		
	Aplicação 29/10/2021	13,16			3,471751		
	Aplicação 30/11/2021	38,53			10,168505		
10/12/2021	RESGATE	872,00			229,858086	3,793645090	54,961829
	Aplicação 30/11/2021	872,00			229,858086		
15/12/2021	RESGATE	172,81			45,515112	3,796760993	9,446778
	Aplicação 30/11/2021	172,81			45,515112		
28/12/2021	RESGATE	4,66			1,224390	3,805978136	8,222300
	Aplicação 30/11/2021	4,66			1,224390		
30/12/2021	RESGATE	12,92			3,392836	3,808023528	4,829504
	Aplicação 30/11/2021	12,92			3,392836		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18,40			4,829504		4,829504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.146,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.130,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	18,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

42 647235-2 CAMPO FUTEBOL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://verificador.tribeal.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
5360033
0053/006/0064723-7
PREF MUNICIPAL DE MACHADO
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		22.614,44
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.614,44
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.614,44
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.614,44
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.614,44
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.614,44
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.614,44
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.614,44
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.614,44
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.614,44
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.614,44
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.614,44
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.614,44
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.614,44
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.614,44
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.614,44
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.614,44
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.614,44
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.614,44
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.614,44
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.614,44C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.614,44C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.614,44C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		22.614,44C

IMPRIMIR FECHAR



Dados da Conta Bancária			Valores
43	647252-2	ASFALTO CENTRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	(7.000,00)
		Saldo em Aplicações Financeiras	356.199,50
		Saldo conforme Contabilidade	356.199,50
		Diferença	(9.000,00)

Documento Assinado Digitalmente por: JUAZ, RODRIGUES, FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://e1c1cepe-153/validaDoc.seam> Código do documento: a8719e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
5360033
0053/006/0064725-
MUNICIPIO DE MACHADO
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 30/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MACHADOS	CPF/CNPJ 11.097.375/0001-38	Conta Corrente 006.00647252-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	354.258,65C	220.928,795055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.940,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	356.199,52C	220.928,795055
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	



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

44 672023-2 CONTA ÚNICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinatura: http://www.machados-pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360033

0053/006/00672021

PREF MUNICIPAL DE MACHADO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: DUARTE RODRIGUES FERNANDES JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://br.epp/validaDoc/seam/Codigo.do> documento: 887198e-481-480-2b02-c5d118f3d1


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 30/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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 006.00672023-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.079,27C	33.725,831883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	296,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.375,55C	33.725,831883
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	



Fundo Municipal de Saúde de Machados

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento Contábil

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

2 10493-0 BB HOSPITAL BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G3363014421592
30/03/2022 14:45:43



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 10493-0P CONVENIO SECR EST SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b7f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3363014421592
30/03/2022 14:47:59



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d11bf4dcf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 10493-0 P CONVENIO SECR EST SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.401,67			2.482,708966		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.456,75			2.482,708966		2.482,708966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.401,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,08
SALDO ATUAL =	9.456,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Machado

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento Contábil

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

3 11058-2 VIG. SANITÁRIA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G3363014421592
30/03/2022 14:46:33



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11058-2PMM VIG SANITARIA TAXAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		2039	99020	875 Transferido da poupança	2.039.510.010.323	20,00 C	
				06/12 2039 10323-3 AURELIANO N SI			
06/12/2021		2039	99031	830 Depósito Online	20.397.373.100.295	20,00 C	
				2039-00-MACHADOS-MACHADOS,PE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,00 D	0,00 C
15/12/2021		2039	99020	870 Transferência recebida	602.039.000.014.670	20,00 C	
				15/12 2039 14670-6 AILPE CESAR PA			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
16/12/2021		8101	99020	870 Transferência recebida	608.101.000.014.115	20,00 C	
				16/12 8101 14115-1 WELLYNNA MARIA			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
17/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	1.720,75 D	
				17/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.720,75 C	0,00 C
21/12/2021		2039	99031	830 Depósito Online	20.397.373.100.098	50,00 C	
				2039-00-MACHADOS-MACHADOS,PE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
22/12/2021		2039	99020	875 Transferido da poupança	2.039.510.011.173	50,00 C	
				22/12 2039 11173-2 JUSCELINO SEVE			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
29/12/2021		2039	99031	830 Depósito Online	20.397.373.100.223	50,00 C	
				2039-00-MACHADOS-MACHADOS,PE			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3363014421592
30/03/2022 14:48:17



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efc.cei.br/pt-br/assinatura.aspx?codigo=88719e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf>

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	11058-2 PMM VIG SANITARIA TAXAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.581,88			681,798932		
06/12/2021	APLICAÇÃO	40,00			10,553656	3,790155406	692,352588
15/12/2021	APLICAÇÃO	20,00			5,267647	3,796760993	697,620235
16/12/2021	APLICAÇÃO	20,00			5,266097	3,797879043	702,886332
17/12/2021	RESGATE	1.720,75			452,961755	3,798797529	249,924577
	Aplicação 24/02/2021	31,81			8,372569		
	Aplicação 04/03/2021	20,44			5,381645		
	Aplicação 08/03/2021	51,11			13,453964		
	Aplicação 11/03/2021	51,11			13,453764		
	Aplicação 17/03/2021	51,11			13,453521		
	Aplicação 25/03/2021	20,44			5,380464		
	Aplicação 14/04/2021	51,09			13,445163		
	Aplicação 19/04/2021	61,28			16,132599		
	Aplicação 20/04/2021	51,07			13,443354		
	Aplicação 23/04/2021	51,07			13,442466		
	Aplicação 28/04/2021	20,42			5,376431		
	Aplicação 30/04/2021	51,06			13,440175		
	Aplicação 05/05/2021	20,42			5,375508		
	Aplicação 11/05/2021	204,16			53,743473		
	Aplicação 17/05/2021	122,47			32,238135		
	Aplicação 09/06/2021	71,37			18,786609		
	Aplicação 16/06/2021	101,92			26,829661		
	Aplicação 05/07/2021	101,80			26,798750		
	Aplicação 13/07/2021	50,87			13,392350		
	Aplicação 21/07/2021	71,19			18,739241		
	Aplicação 03/08/2021	121,94			32,098744		
	Aplicação 04/08/2021	20,32			5,349313		
	Aplicação 05/08/2021	50,80			13,372139		
	Aplicação 10/08/2021	20,31			5,346845		
	Aplicação 11/08/2021	50,77			13,365445		
	Aplicação 24/08/2021	50,72			13,350489		
	Aplicação 14/09/2021	50,64			13,327241		
	Aplicação 15/09/2021	20,25			5,330229		
	Aplicação 16/09/2021	78,79			20,741468		
21/12/2021	APLICAÇÃO	50,00			13,154916	3,800860388	263,079493
22/12/2021	APLICAÇÃO	50,00			13,151250	3,801919702	276,230743
29/12/2021	APLICAÇÃO	50,00			13,133676	3,807007011	289,364419
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.102,20			289,364419		289,364419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.581,88
APLICAÇÕES (+)	230,00
RESGATES (-)	1.720,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,07
SALDO ATUAL =	1.102,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Machados

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento Contábil

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

4 12070-7 BB - BLATB BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinatura em: http://www.publicsoft.com.br/validaDoc.seam Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G3383014271115
30/03/2022 14:31:03



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12070-7FMS-MACHADOS -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.921.684	2.413,20 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.413,20 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699255 MARCELLA M PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAQUEZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f945e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383014271115
30/03/2022 14:37:23



Documento Assinado Digitalmente por: JUAAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/epm/validaDoc.seam> Código do documento: ab7f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12070-7 FMS/MACHADOS - FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.666,79			8.098,210387		
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.413,20			635,253651	3,798797529	8.733,464038
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.266,16			8.733,464038		8.733,464038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.666,79
APLICAÇÕES (+)	2.413,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,17
SALDO ATUAL =	33.266,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE699255 MARCELLA M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Machados

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento Contábil

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

5 12848-1 R HOSPITAL BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinado em: 22/03/2022 16:15:43
Validade do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G3363014421592
30/03/2022 14:46:50



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12848-1PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 8b7f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3363014421592
30/03/2022 14:48:39



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d11bf4dcf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12848-1 FMS REFORMA DO HOSPITAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.508,78			5.151,703902		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.623,08			5.151,703902		5.151,703902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.508,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,30
SALDO ATUAL =	19.623,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Machados

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento Contábil

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

6 13120-2 BB- BLMAC BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://sef.cptecpe.io.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G3383014271115
30/03/2022 14:32:00



Documento Assinado Digitalmente por: JUAAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 13120-2FMS-MACHADO-FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.010.168	10.750,00 D	
			10/12	1363 10168-0 L G PINHO MOUR			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.750,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699255 MARCELLA M PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383014271115
30/03/2022 14:37:50



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 13120-2 FMS/MACHADO-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.700,69			4.146,098086		
10/12/2021	RESGATE	10.750,00			2.833,686269	3,793645090	1.312,411817
	Aplicação 19/04/2021	7.691,59			2.027,494434		
	Aplicação 07/06/2021	3.058,41			806,191835		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.999,04			1.312,411817		1.312,411817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.700,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,35
SALDO ATUAL =	4.999,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE699255 MARCELLA M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Machados

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento Contábil

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

7 13525-9 BB - FMS BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://repositorio.seam.machados.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G3383014271115
30/03/2022 14:32:20



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 807f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 13525-9FMS-MACHADO-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699255 MARCELLA M PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383014271115
30/03/2022 14:38:12



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d11bf4dcf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 13525-9 FMS/MACHADO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.096,72			6.891,386437		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.249,61			6.891,386437		6.891,386437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.096,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,89
SALDO ATUAL =	26.249,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE699255 MARCELLA M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Machados

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento Contábil

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

8 14864-4 AL. NUT. - VAN BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G3383014271115
30/03/2022 14:32:43



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14864-4FMS-MACHADO-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699255 MARCELLA M PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 807f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383014271115
30/03/2022 14:38:48



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam?codigo=ad7f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d11bfe4cf>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14864-4 FMS/MACHADO-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.087,88			4.512,412991		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.187,99			4.512,412991		4.512,412991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.087,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,11
SALDO ATUAL =	17.187,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE699255 MARCELLA M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Machados

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento Contábil

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

9 16728-2 FMS CUSTEIO SUS BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G3383014271115
30/03/2022 14:33:13



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16728-2PE 260910 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.017.348	3.161,21 D	
				01/12 0232 17348-7 ADEILTON OLIVE			
01/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.023.918	7.500,00 D	
				01/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.332,00 D	
				260 0001 042583923000163 LUCAS BARBOSA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.650,00 D	
				033 4048 011511754000122 CAXANGA PECAS			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	93,59 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.104	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	311,39 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.106	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.107	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.108	3.023,54 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.287,16 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.120.328.000.014	8.044,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.394.000.012	7.362,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.494	600,00 D	
				02/12 2039 5494-1 MARIA SOLANGE			
02/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.006.062	600,00 D	
				02/12 2039 6062-3 ELEONORA PAIXA			
02/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.007.486	600,00 D	
				02/12 2039 7486-1 ELISABETE PAIX			
02/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.417	500,00 D	
				02/12 2039 14417-7 FRANCINETE A S			
02/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.279	500,00 D	
				02/12 2039 15279-X DAIANE ALBUQUE			
02/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.065	500,00 D	
				02/12 2039 17065-8 MARINETE QUEIR			
02/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	1.936,91 D	
				02/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
02/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	1.321,49 D	
				02/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
02/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	381,64 D	
				02/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
02/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	4.039,50 D	
				02/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
02/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.021.903	600,00 D	
				02/12 2369 21903-7 GUILHERME M CU			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	467,23 D	
				104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.359,73 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-4d8f-48c7-bdd2-c55d118fed4f



03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.972.000.014	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.678.000.014	28.557,38 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.128.000.012	7.362,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.581.000.012	387,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.582.000.012	387,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.674.000.014	150.268,07 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.831.000.009	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.081.000.014	43.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.448.000.014	43.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	597,60 D	
			03/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D			
03/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.006.853	600,00 D	
			03/12 2039 6853-5 MARIA ROSINA N			
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	281.065,35 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.402.000.014	25.801,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.234.000.014	18.397,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.201.914.000.002	13.430,52 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.209.036.000.005	10.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	11.496,47 D	
			033 4010 008730692000135 J J DA SILVA-			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	7.594,06 D	
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.038,49 D	0,00 C
09/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	120.803,98 D	
			09/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120.803,98 C	0,00 C
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	1.130,00 D	
			10/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D			
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	196,00 D	
			10/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D			
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.010.168	5.654,70 D	
			10/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR			
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.038	1.461,60 D	
			10/12 2039 3038-4 ISABEL MARIA S			
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.006.966	1.100,00 D	
			10/12 2039 6966-3 JOSEFA LUCENA			
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.720	5.400,00 D	
			10/12 2039 17720-2 RENATO O 06361			
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.720	7.200,00 D	
			10/12 2039 17720-2 RENATO O 06361			
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	356,00 D	
			10/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	160,00 D	
			10/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	240,00 D	
			10/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	1.494,58 D	
			10/12 2039 22300-X ADEILSON DE M			
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	6.905,37 D	
			10/12 2039 22300-X ADEILSON DE M			
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	880,00 D	
			10/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe-rc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-4d8f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	34,77 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	277,06 D	
			CELPE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.434,76 D	
			104 0053 005448549000167 GOMES E LEITE			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.924,84 C	0,00 C
13/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.017.367	1.510,00 D	
			13/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	700,00 D	
			260 0001 042583923000163 LUCAS BARBOSA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	8.240,00 D	
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	7.711,00 D	
			104 1028 004922653000189 NORDESTE HOSP			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	8.159,00 D	
			104 1028 004922653000189 NORDESTE HOSP			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.801,60 D	
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	8.979,60 D	
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	6.133,32 D	
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	112,00 D	
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.346,52 C	0,00 C
14/12/2021	1836	99015	870 Transferência recebida	551.836.000.059.849	112,00 C	
			14/12 1836 59849-6 MARCELA C B S			
14/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.440,00 D	
			14/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.328,00 C	0,00 C
16/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	20.183,18 D	
			16/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
16/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	3.568,50 D	
			16/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
16/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.155,00 D	
			16/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	2.988,15 D	
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	3.069,00 D	
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.603	1.211,67 D	
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.604	1.036,69 D	
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.605	408,99 D	
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.606	5.023,32 D	
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.607	412,39 D	
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.608	1.045,00 D	
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.609	1.551,95 D	
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.610	3.784,00 D	
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.611	3.059,90 D	
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.612	4.758,92 D	
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.613	754,05 D	
			CELPE			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.614	714,33 D	
			CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: JUARez RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.615	32,23 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.616	860,09 D
		CELPE		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	2.498,76 D
		033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	58.116,12 C 0,00 C
17/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	550,90 D
		17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
17/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	390,12 D
		17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
17/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	2.093,00 D
		17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
17/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.391,80 D
		17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
17/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	7.600,16 D
		17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
17/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	743,20 D
		17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
17/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.049,44 D
		17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
17/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.391,80 D
		17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
17/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	550,90 D
		17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
17/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	2.093,00 D
		17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
17/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	7.600,16 D
		17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
17/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	390,12 D
		17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
17/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	3.987,15 D
		17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
17/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	2.651,45 D
		17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
17/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	14.478,68 D
		17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
17/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.700,00 D
		17/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE		
17/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	950,00 D
		17/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE		
17/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	10.797,32 D
		17/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO		
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	60.409,20 C 0,00 C
21/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	4.431,34 D
		21/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
21/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	515,90 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	2.135,00 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.410,50 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	400,40 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	7.714,35 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	400,40 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	515,90 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	4.067,16 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	2.687,00 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	2.135,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fedcf



21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
21/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.410,50 D
21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
21/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	14.695,80 D
21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
21/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	982,77 D
21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
21/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	762,76 D
21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
21/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	7.714,35 D
21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
21/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	15.039,21 D
21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO					
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	6.243,49 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.261,83 C 0,00 C
22/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	3.949,60 D
22/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E					
22/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	9.350,00 D
22/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA					
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.299,60 C 0,00 C
23/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.028.996	597,60 C
23/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D					
23/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	294,00 D
23/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D					
23/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.028.941	26.289,57 D
23/12 2219 28941-8 IHNOVE C T E E					
23/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.028.941	28.996,37 D
23/12 2219 28941-8 IHNOVE C T E E					
23/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	597,60 D
23/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT					
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.579,94 C 0,00 C
27/12/2021	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.037.826	9.350,00 C
27/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA					
27/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	7.716,53 D
27/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA					
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.450,00 D
004 0054 003637977000102 JOSEFA DANIEL					
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.863,26 D
104 0053 005448549000167 GOMES E LEITE					
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.679,79 C 0,00 C
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.747.639.000.001	135,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
28/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	1.529,83 D
28/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA					
28/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	865,14 D
28/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA					
28/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	4.583,20 D
28/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA					
28/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	224.774,43 D
28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG					
28/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	4.708,98 D
28/12 2039 22300-X ADEILSON DE M					
28/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	9.122,02 D
28/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN					
28/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	390,00 D
28/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT					
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	222,12 D
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOL.					
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	148,04 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	71,81 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	71,81 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	444,00 D
		033 4010 008730692000135 J J DA SILVA-		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.893,25 D
		033 4010 008730692000135 J J DA SILVA-		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	13.781,79 D
		033 4010 008730692000135 J J DA SILVA-		
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.808	311,39 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	17.308,93 D
		104 1028 004922653000189 NORDESTE HOSP		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	4.302,07 D
		104 1028 004922653000189 NORDESTE HOSP		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	6.239,42 D
		104 1028 004922653000189 NORDESTE HOSP		
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	290.633,23 C 0,00 C
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.947,25 D
		260 0001 042583923000163 LUCAS BARBOSA		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.902	30,02 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.903	240,44 D
		CELPE		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.217,71 C 0,00 C
30/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.090.463	535,00 D
		30/12 0963 90463-5 ALLIANCA E MED		
30/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.006.966	1.100,00 D
		30/12 2039 6966-3 JOSEFA LUCENA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	22.700,00 D
		197 0001 040500376000180 RAISE TELECOM		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.000,00 D
		104 0053 017509614000104 DILMA ABILIO		
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.335,00 C 0,00 C
31/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.835.510.000.014	1.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JUAAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699255 MARCELLA M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383014271115
30/03/2022 14:39:16



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://efc.ccepe.com.br/validar_documento.asp?codigo_documento=3871938e-48f-48c7-bdd2-c5d11864cf

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	16728-2 PE 260910 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.605.041,42			423.844,893459		
01/12/2021	RESGATE	21.287,16			5.620,095522	3,787686511	418.224,797937
	Aplicação 15/10/2021	21.287,16			5.620,095522		
02/12/2021	APLICAÇÃO	3.359,73			886,820809	3,788510557	419.111,618746
03/12/2021	APLICAÇÃO	281.065,35			74.172,809211	3,789331333	493.284,427957
06/12/2021	APLICAÇÃO	49.038,49			12.938,385038	3,790155406	506.222,812995
09/12/2021	RESGATE	120.803,98			31.852,180193	3,792643997	474.370,632802
	Aplicação 15/10/2021	120.803,98			31.852,180193		
10/12/2021	RESGATE	35.924,84			9.469,741936	3,793645090	464.900,890866
	Aplicação 15/10/2021	35.924,84			9.469,741936		
13/12/2021	RESGATE	43.346,52			11.422,945601	3,794688473	453.477,945265
	Aplicação 15/10/2021	43.346,52			11.422,945601		
14/12/2021	RESGATE	1.328,00			349,866500	3,795733515	453.128,078765
	Aplicação 15/10/2021	1.328,00			349,866500		
16/12/2021	RESGATE	58.116,12			15.302,256692	3,797879043	437.825,822073
	Aplicação 15/10/2021	16.516,79			4.348,952286		
	Aplicação 19/10/2021	819,71			215,833899		
	Aplicação 21/10/2021	4.265,02			1.123,000874		
	Aplicação 22/10/2021	100,82			26,545069		
	Aplicação 27/10/2021	36.413,78			9.587,924564		
17/12/2021	RESGATE	60.409,20			15.902,189980	3,798797529	421.923,632093
	Aplicação 27/10/2021	60.409,20			15.902,189980		
21/12/2021	RESGATE	73.261,83			19.275,064728	3,800860388	402.648,567365
	Aplicação 27/10/2021	73.261,83			19.275,064728		
22/12/2021	RESGATE	13.299,60			3.498,127536	3,801919702	399.150,439829
	Aplicação 27/10/2021	13.299,60			3.498,127536		
23/12/2021	RESGATE	55.579,94			14.614,965717	3,802946998	384.535,474112
	Aplicação 27/10/2021	55.579,94			14.614,965717		
27/12/2021	RESGATE	4.679,79			1.229,907273	3,804994166	383.305,566839
	Aplicação 27/10/2021	4.679,79			1.229,907273		
28/12/2021	RESGATE	290.633,23			76.362,296265	3,805978136	306.943,270574
	Aplicação 27/10/2021	290.633,23			76.362,296265		
29/12/2021	RESGATE	7.217,71			1.895,901420	3,807007011	305.047,369154
	Aplicação 27/10/2021	7.217,71			1.895,901420		
30/12/2021	RESGATE	27.335,00			7.178,264472	3,808023528	297.869,104682
	Aplicação 27/10/2021	27.335,00			7.178,264472		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,532947	3,809045727	298.131,637629
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.135.597,04			298.131,637629		298.131,637629

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.605.041,42
APLICAÇÕES (+)	334.463,57
RESGATES (-)	813.222,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.314,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.314,97
SALDO ATUAL =	1.135.597,04

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
---------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE699255 MARCELLA M PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Machados

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento Contábil

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

10 16735-5 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://recepcao.cri/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G3383014271115
30/03/2022 14:33:28



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16735-5PE 260910 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.021.854	7.760,00 D	
				30/12 1134 21854-5 M. K. DE AZEVE			
30/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.069.253	8.790,00 D	
				30/12 1229 69253-0 BHDENTAL COMER			
30/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	1.860,00 D	
				30/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	55.200,00 D	
				104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.900,00 D	
				237 0929 006331320000100 IDEALINE COME			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.510,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699255 MARCELLA M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-44df-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383014271115
30/03/2022 14:39:51



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=88719e5e-48f1-48c7-bdd2-c55d118fe4cf>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16735-5 PE 260910 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	227.738,40			60.139,106643		
30/12/2021	RESGATE	79.510,00			20.879,597885	3,808023528	39.259,508758
	Aplicação 14/05/2020	46.370,02			12.176,925684		
	Aplicação 09/07/2020	25.667,04			6.740,252878		
	Aplicação 23/12/2020	7.472,94			1.962,419323		
31/12/2021	SALDO ATUAL	149.541,26			39.259,508758		39.259,508758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.738,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79.510,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.312,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.312,86
SALDO ATUAL =	149.541,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE699255 MARCELLA M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Machados

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento Contábil

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

28 17550-1 EMENDA AMBULANCIA 334-2018 BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				10.45
16/08/2021	82228120051	TARIFA DESCONTADA INDEVIDAMENTE		10.45
			Saldo conforme Contabilidade	10.45
			Diferença	0.00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinado em: 2021/12/31 16:23:02
Acesse em: <http://repositorio.machados-pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?Codigo=82228120051&CodigoDocumento=82228120051-16082021-1045>



Extrato de Conta Corrente

G3383014271115
30/03/2022 14:33:42



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 17550-1AMBULANCIA EMENDA334-2018
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699255 MARCELLA M PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 807f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383014271115
30/03/2022 14:40:13



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 17550-1 AMBULANCIA EMENDA334/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE699255 MARCELLA M PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Machados

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento Contábil

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

13 30100-0 FMS SAÚDE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

2.830,51

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				
11/11/2021	111106	PAGAMENTO A MAIOR PORTO SEGURO		
			Saldo conforme Contabilidade	2.830,51
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://repositorio.machados-pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=88719e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf>



Extrato de Conta Corrente

G338301427111
30/03/2022 14:34:01



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 30100-0FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	1.450,00 C	
				06/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.430,81 D	
				104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.032.372	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,74 D	0,00 C
07/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	60.000,00 C	
				07/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
07/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.076,12 D	
				07/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
07/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	564,90 D	
				07/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
07/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	564,90 D	
				07/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
07/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	11.277,30 D	
				07/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
07/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	11.277,30 D	
				07/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
07/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	21.483,03 D	
				07/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
07/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	7.148,46 D	
				07/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
07/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	807,13 D	
				07/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	1.090,32 D	
				IMPrensa Nacional			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	495,60 D	
				IMPrensa Nacional			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.214,94 D	0,00 C
09/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	2.461,41 D	
				09/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.461,41 C	0,00 C
10/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	128.904,71 C	
				10/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
10/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	146.716,50 C	
				10/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
10/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	50.000,00 C	
				10/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.031.019	3.000,00 D	
				10/12 0232 31019-0 LUZ COMUNICACO			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	3.500,00 D	
				10/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	259.217,20 D	
				10/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	90,00 D	
				10/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	990,00 D	
				10/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	850,24 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-4d8f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



10/12 2039 22300-X ADEILSON DE M					
10/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.147.472	45.741,00 D
10/12 5740 147472-3 GERIR - PLANEJ					
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.300,00 D
260 0001 042583923000163 LUCAS BARBOSA					
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	198,24 D
IMPrensa Nacional					
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.364.756	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.724,08 D 0,00 C
13/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.025.098	700,00 D
13/12 0232 25098-8 CARLOS H FELIX					
13/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.045.755	700,00 D
13/12 1731 45755-8 LEONARDO G SAN					
13/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.290	850,00 D
13/12 2039 14290-5 EDUARDO TEIXEI					
13/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.025.142	700,00 D
13/12 2257 25142-9 MARIA J A CAVA					
13/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	558.632.000.034.887	700,00 D
13/12 8632 34887-2 ANTONIO ETEVAL					
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	461,07 D
033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL					
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.847,34 D
033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL					
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.303	362,69 D
OI S A					
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.092.883	10,45 D
Cobrança referente 13/12/2021					
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.092.884	10,45 D
Cobrança referente 13/12/2021					
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.342,00 C 0,00 C
14/12/2021	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	10.000,00 C
14/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M					
14/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.077.721	4.000,00 D
14/12 1837 77721-8 CLEDIOMAR JOSE					
14/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.058	218,40 D
14/12 2039 3058-9 JOSE PAULO NUN					
14/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.008.635	16,80 D
14/12 2039 8635-5 MARIA CAITANO					
14/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.193	134,40 D
14/12 2039 13193-8 OZANA AUGUSTA					
14/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.753	218,40 D
14/12 2039 13753-7 JULIANA COSTA					
14/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.387	218,40 D
14/12 2039 15387-7 ANTONIO MOIZES					
14/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.069	218,40 D
14/12 2039 17069-0 ANDRE SILVA NE					
14/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.123	134,40 D
14/12 2039 17123-9 ERICA KELLY ES					
14/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.388	218,40 D
14/12 2039 17388-6 JULIANA LIMA D					
14/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	2.934,78 D
14/12 2039 22300-X ADEILSON DE M					
14/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.022.878	84,00 D
14/12 2369 22878-8 BRUNO T SILVA					
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	318,01 D
CELPE					
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	50,40 D
237 1784 09671791492 JULIANA ANGELINA					
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.404	810,80 D
COMPESA					
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.198.857	10,45 D
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	413,96 D 0,00 C
15/12/2021	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	15.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-4d8f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



15/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M					
15/12/2021	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	115.000,00 C
15/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO					
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.295,00 D
197 0001 040500376000180 RAISE TELECOM					
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	3.489,82 D
GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2021					
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.503	7.792,85 D
GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2021					
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.504	2.213,82 D
GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2021					
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.505	5.249,17 D
GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2021					
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.506	10.687,84 D
GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2021					
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.507	40.243,97 D
GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2021					
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.508	271,41 D
GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2021					
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.509	1.360,12 D
GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2021					
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.510	2.760,56 D
GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2021					
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.511	6.192,01 D
GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2021					
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.512	2.160,01 D
GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2021					
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.513	5.254,63 D
GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2021					
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.514	8.546,75 D
GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2021					
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.515	31.671,33 D
GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2021					
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.516	237,00 D
GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2021					
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.517	1.276,00 D
GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2021					
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.518	322,40 D
GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2021					
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.519	177,32 D
GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2021					
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.370.146	10,45 D
Cobrança referente 15/12/2021					
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.212,46 C 0,00 C
16/12/2021	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	40.000,00 C
16/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO					
16/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	4.033,58 D
16/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA					
16/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	4.033,58 D
16/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA					
16/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	4.033,58 D
16/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA					
16/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	4.083,15 D
16/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA					
16/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	8.116,52 D
16/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA					
16/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.955	84,00 D
16/12 2039 17955-8 MARIA JOSE DA					
16/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	462,00 D
16/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE					
16/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.782,00 D
16/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE					
16/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.232.892	222,12 D
16/12 3234 232892-5 FUNDACAO A A D					
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	151,69 D

Documento Assinado Digitalmente por: JUARez RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



CELPE					
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.997,78 D 0,00
17/12/2021	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	15.000,00 C
17/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO					
17/12/2021	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	47.000,00 C
17/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO					
17/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	552,06 D
17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
17/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	11.050,93 D
17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
17/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	552,06 D
17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
17/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.051,67 D
17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
17/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	21.051,84 D
17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
17/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	11.050,93 D
17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
17/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	9.411,01 D
17/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO					
17/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	2.241,77 D
17/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO					
17/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	2.756,95 D
17/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO					
17/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	10.463,09 D
17/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO					
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.182,31 C 0,00 C
21/12/2021	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	56.522,85 C
21/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M					
21/12/2021	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	5.000,00 C
21/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M					
21/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	64.312,18 D
21/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA					
21/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.209	300,00 D
21/12 2039 14209-3 MARCELLA DA MO					
21/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	90,00 D
21/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI					
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.273	1.100,00 D
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.279,33 C 0,00 C
22/12/2021	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	25.000,00 C
22/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M					
22/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	2.864,10 D
22/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E					
22/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	3.079,35 D
22/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E					
22/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	1.495,00 D
22/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC					
22/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	258,00 D
22/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC					
22/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	365,00 D
22/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC					
22/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	1.101,00 D
22/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC					
22/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	1.232,80 D
22/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC					
22/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	459,00 D
22/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG					
22/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.921	1.354,08 D
22/12 2039 15921-2 HEIDES AURELIA					
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	14.212,00 D
077 0001 008658416000103 LEANDRO SOUTO					
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.471.877	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.430,78 C 0,00 C
27/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.010.340	33,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



27/12 2039 10340-3 LUZIA CECILIA					
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33,60 C 0,00 C
28/12/2021	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	8.000,00 C
28/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO					
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.801	6.333,56 D
BANCO DO BRASIL					
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.078,20 D
033 4036 035753111000153 NORD PRODUTOS					
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.109,80 D
104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA					
28/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.804	94,16 D
OI S A					
28/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.805	257,72 D
OI S A					
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.063.426	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.063.427	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	894,34 C 0,00 C
29/12/2021	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	37.000,00 C
29/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO					
29/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	51,27 D
29/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
29/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	563,97 D
29/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
29/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	20.758,31 D
29/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
29/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	10.896,86 D
29/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
29/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	564,90 D
29/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
29/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.076,12 D
29/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
29/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	2.330,70 D
29/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN					
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	757,87 D 0,00 C
30/12/2021	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	310.000,00 C
30/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M					
30/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.090.463	535,00 D
30/12 0963 90463-5 ALLIANCA E MED					
30/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.021.854	675,00 D
30/12 1134 21854-5 M. K. DE AZEVE					
30/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	297.063,35 D
30/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG					
30/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.921	1.354,08 D
30/12 2039 15921-2 HELDES AURELIA					
30/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.984	16,80 D
30/12 2039 17984-1 TEREZA MARIA G					
30/12/2021	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.984	33,60 D
30/12 2039 17984-1 TEREZA MARIA G					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.295,00 D
197 0001 040500376000180 RAISE TELECOM					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.751,64 D
033 4036 035753111000153 NORD PRODUTOS					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.109,80 D
104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.174.745	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.174.746	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.174.747	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.274	1.700,00 D
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.434,38 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JUAAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efcfe.icepe-ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fedcf



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Transação efetuada com sucesso por: JE699255 MARCELLA M PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Fundo Municipal de Saúde de Machados

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento Contábil

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

14 30300-3 FMS CONVÊNIO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://repositorio.machados-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G3383014271115
30/03/2022 14:34:14



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 30300-3FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699255 MARCELLA M PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 807f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383014271115
30/03/2022 14:41:08



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f1-48c7-bdd2-c55d11bfe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 30300-3 FMS COMP DE ESP REG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8,91			2,353937		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8,97			2,353937		2,353937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE699255 MARCELLA M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Machado

Secretaria de Assistência Social de Machado

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária		Valores
8	16348-1 PAEF - FMAS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	22.700,10
	Saldo conforme Contabilidade	22.700,10
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinatura em: http://www.machados.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G332301502227
30/03/2022 15:09:19



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16348-1FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	1.802,38 D	
				10/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.008.099	1.000,00 D	
				10/12 2039 8099-3 GILMAR A SILVA			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.802,38 C	0,00 C
13/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	149,19 D	
				13/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
13/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	330,00 D	
				13/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
13/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	149,19 D	
				OI S A			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	628,38 C	0,00 C
14/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.027.000	149,19 C	
				14/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149,19 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	37,50 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37,50 C	0,00 C
17/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	1.324,40 D	
				17/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
17/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	415,51 D	
				17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	91,50 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.831,41 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	91,50 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91,50 C	0,00 C
28/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	2.578,77 D	
				28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	231,00 D	
				28/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
28/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	440,05 D	
				28/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
28/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	231,00 D	
				28/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.480,82 C	0,00 C
30/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.008.099	1.000,00 D	
				30/12 2039 8099-3 GILMAR A SILVA			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fedcf

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JUARez RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Fundo Municipal de Assistência Social de Machados

Secretaria de Assistência Social de Machados

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

9 16482-8 CRIANÇA FELIZ BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.machados.ma.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G3323015022270
30/03/2022 15:09:42



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16482-8MACHADOSCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	9.118,25 D	
				10/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.118,25 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	756,75 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2021			
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	2.172,50 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.929,25 C	0,00 C
17/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	397,50 D	
				17/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	804,00 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2021			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	2.288,00 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.489,50 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.044.000.013	14.316,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.316,00 D	0,00 C
28/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	9.596,00 D	
				28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.596,00 C	0,00 C
30/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.445	2.000,00 D	
				30/12 2039 13445-7 RONALDO DE LIR			
30/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.016.772	409,62 D	
				30/12 2039 16772-X ANA C S BARBOS			
30/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.038.700	3.000,00 D	
				30/12 2039 38700-2 CLAUDENICE LUC			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.409,62 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323015022270613
30/03/2022 15:15:19



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/epi/validarDocumento?codigo=7995e5e748f148c7-bdd2-c55d118fe4cf>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16482-8 MACHADOSCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.978,26			7.916,389224		
10/12/2021	RESGATE	9.118,25			2.403,559053	3,793645090	5.512,830171
	Aplicação 24/09/2021	7.200,61			1.898,070504		
	Aplicação 25/10/2021	1.917,64			505,488549		
16/12/2021	RESGATE	2.929,25			771,285754	3,797879043	4.741,544477
	Aplicação 25/10/2021	2.929,25			771,285754		
17/12/2021	RESGATE	3.489,50			918,580149	3,798797529	3.822,964268
	Aplicação 25/10/2021	3.489,50			918,580149		
24/12/2021	APLICAÇÃO	14.316,00			3.763,431956	3,803974714	7.586,396214
28/12/2021	RESGATE	9.596,00			2.521,296670	3,805978136	5.065,099544
	Aplicação 25/10/2021	179,71			47,218680		
	Aplicação 26/11/2021	9.416,29			2.474,077990		
30/12/2021	RESGATE	5.409,62			1.420,584710	3,808023528	3.644,514844
	Aplicação 26/11/2021	4.956,78			1.301,667598		
	Aplicação 24/12/2021	452,84			118,917112		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.882,12			3.644,514844		3.644,514844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.978,26
APLICAÇÕES (+)	14.316,00
RESGATES (-)	30.542,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,48
SALDO ATUAL =	13.882,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Machado

Secretaria de Assistência Social de Machado

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

10 17419-0 COVIDAÇO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinado em: 31/12/2021
Acesse em: <http://repositorio.assessoriacontabil.com.br/validaDoc.seam>
Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G332301502227051
30/03/2022 15:09:59



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 17419-XMACHADOSCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.455,00 D	
				104 0053 012504272000108 BRUNA MILLENA			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.174.742	7,81 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.462,81 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/03/2022 R\$ 2,64. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323015022270
30/03/2022 15:16:01



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 17419-X MACHADOSCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.449,13			646,744463		
30/12/2021	RESGATE	2.462,81			646,744463	3,808023528	
	Aplicação 12/05/2020	1.231,83			323,483917		
	Aplicação 24/06/2020	1.230,98			323,260546		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.449,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.462,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,68
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Machado

Secretaria de Assistência Social de Machado

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

11 17420-3 COVIDEPI BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://repositorio.cptv.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33230150222703
30/03/2022 15:10:20



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 17447-5MACHADOSSIGTV ESTR3
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 807f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332301502227
30/03/2022 15:16:22



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fedcf>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 17420-3 MACHADOSCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.877,16			1.816,059421		
30/12/2021	RESGATE	6.913,45			1.815,495611	3,808023528	0,563810
	Aplicação 12/05/2020	6.913,45			1.815,495611		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,15			0,563810		0,563810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.877,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.913,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,44
SALDO ATUAL =	2,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Machados

Secretaria de Assistência Social de Machados

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária		Valores
12	17447-5 ESTR3 BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	314,50
	Saldo em Aplicações Financeiras	314,50
	Saldo conforme Contabilidade	314,50
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUARez RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesne em: <http://e1c4rcepe4709/validaDoc.seam> Código do documento: a8719e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33230150222703
30/03/2022 15:10:50



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 17802-0FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 807f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33230150222703
30/03/2022 15:16:39



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d11bfe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 17447-5 MACHADOSSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	312,70			82,574865		
31/12/2021	SALDO ATUAL	314,53			82,574865		82,574865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	314,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Machados

Secretaria de Assistência Social de Machados

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária		Valores
16	17802-0 CREAS - ESTADO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	63.354,06
	Saldo em Aplicações Financeiras	63.354,06
	Saldo conforme Contabilidade	63.354,06
	Diferença	0,00

Documento Assinado digitalmente por: JUAZÉ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eic.ripley.com.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118f64cf>



Extrato de Conta Corrente

G332301502227
30/03/2022 15:11:17



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 17817-9FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.876	1.800,00 D	
				27/12 2039 17876-4 CABRAL S S F L			
27/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.800,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.433,76 D	
				033 4010 008730692000135 J J DA SILVA-			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.174.744	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.444,21 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33230150222703
30/03/2022 15:17:00



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d11bfe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 17802-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62.985,06			16.632,527959		
31/12/2021	SALDO ATUAL	63.354,06			16.632,527959		16.632,527959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.985,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,00
SALDO ATUAL =	63.354,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Machados

Secretaria de Assistência Social de Machados

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

17 17817-9 CRAS - PAIF BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://repositorio.associal.machados.ma.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33230150222703
30/03/2022 15:11:40



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 202020-3FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 807f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332301502227
30/03/2022 15:17:21



Documento Assinado Digitalmente por: JUANAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=887f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 17817-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.393,08			3.150,735970		
27/12/2021	RESGATE	1.800,00			1.284,156269	1,401698565	1.866,57971
	Aplicação 18/06/2021	1.800,00			1.284,156269		
30/12/2021	RESGATE	2.444,21			1.742,195230	1,402948394	124,38441
	Aplicação 18/06/2021	2.444,21			1.742,195230		
31/12/2021	SALDO ATUAL	174,56			124,384471		124,38441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.393,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.244,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,69
SALDO ATUAL =	174,56

Valor da Cota

30/11/2021	1,394302512
31/12/2021	1,403362655

Rentabilidade

No mês	0,6497
No ano	3,1216
Últimos 12 meses	3,1216

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Machados

Secretaria de Assistência Social de Machados

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária		Valores
1	130319-8 C.M.D.D.C.A BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	23.616,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.616,00
	Saldo conforme Contabilidade	23.616,00
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ, RODRIGUES, FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assessee em: <http://e161ceipe.icb.usp.br/validaDoc.seam> Código do documento: a8719e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337301530314153
30/03/2022 15:33:40



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d11bfe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 130319-8 CONSELHO M D D C ADOLÉ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.478,64			6.200,028882		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.616,19			6.200,028882		6.200,028882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.478,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,55
SALDO ATUAL =	23.616,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JA668279 ISAIAS GOMES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEU RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb79e5c-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Fundo Municipal de Assistência Social de Machados

Secretaria de Assistência Social de Machados

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

15 357-1 FDS CEF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinado em: 01/12/2021
Validade do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 30/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.595,76C	3.872,705472
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	129,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.725,06C	3.872,705472
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: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
5360033
0053/006/0000035
PM MACHADOS
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Fundo Municipal de Assistência Social de Machados

Secretaria de Assistência Social de Machados

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

14 7402-0 BB FMAS BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				90,98
22/07/2021	1990232977	C	TRANSFERENCIA DEPÓSITO JUDICIAL	90,98
			Saldo conforme Contabilidade	90,98
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinado em: 31/12/2021
Validade do documento: 31/12/2021
Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G3313015142433
30/03/2022 15:31:09



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 7402-0PREF MUN DE MACHADOS FMAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b7f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3313015142433
30/03/2022 15:30:22



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 7402-0 PREF MUN DE MACHADOS FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Machado

Secretaria de Assistência Social de Machado

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

2 14599-8 FMAS - FEAS BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinado em: 31/12/2021
Validade do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G3323015022270
30/03/2022 15:00:51



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14599-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.003.571	22.492,50 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.492,50 D	0,00 C
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.016.926	660,00 D	
			10/12	2039 16926-9 EDJANE MARIA D			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	660,00 C	0,00 C
13/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	330,00 D	
			13/12	2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	330,00 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.401	258,69 D	
				OI S A			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	258,69 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	79,09 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79,09 C	0,00 C
17/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	5.865,00 D	
			17/12	0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.865,00 C	0,00 C
30/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.016.926	660,00 D	
			30/12	2039 16926-9 EDJANE MARIA D			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	660,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332301502227
30/03/2022 15:12:19



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efc.cei.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoc=948f48c7-bdd2-c55d118fe4cf>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14599-8 FEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15,41			4,069917		
02/12/2021	APLICAÇÃO	22.492,50			5.937,029780	3,788510557	5.941,099617
10/12/2021	RESGATE	660,00			173,975157	3,793645090	5.767,124510
	Aplicação 01/06/2021	15,44			4,069917		
	Aplicação 02/12/2021	644,56			169,905240		
13/12/2021	RESGATE	330,00			86,963660	3,794688473	5.680,160850
	Aplicação 02/12/2021	330,00			86,963660		
14/12/2021	RESGATE	258,69			68,152835	3,795733515	5.612,008015
	Aplicação 02/12/2021	258,69			68,152835		
16/12/2021	RESGATE	79,09			20,824781	3,797879043	5.591,183234
	Aplicação 02/12/2021	79,09			20,824781		
17/12/2021	RESGATE	5.865,00			1.543,909607	3,798797529	4.047,273627
	Aplicação 02/12/2021	5.865,00			1.543,909607		
30/12/2021	RESGATE	660,00			173,318257	3,808023528	3.873,955400
	Aplicação 02/12/2021	660,00			173,318257		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.756,07			3.873,955400		3.873,955400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,41
APLICAÇÕES (+)	22.492,50
RESGATES (-)	7.852,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,94
SALDO ATUAL =	14.756,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Fundo Municipal de Assistência Social de Machados**

Secretaria de Assistência Social de Machados

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

**Dados da Conta Bancária****Valores**

3 14699-4 FMAS ASSISTÊNCIA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

6.874,29

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				3.500,00
14/07/2021	858314	RAFAEL BEZERRA BARBOSA DA SILVA		150,00
14/07/2021	858342	LUCIENE MARIA DELFINO		150,00
14/09/2021	858537	JADIELMA ROBERTA NOGUEIRA DE SANTANA		150,00
14/09/2021	858619	VANDERLISE MARIA DA SILVA		150,00
14/12/2021	858996	ANTONIO CESAR DE AGUIAR SILVA		150,00
14/12/2021	859029	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA NETO		150,00
14/12/2021	859033	IRACI JOSEFA DA SILVA		150,00
14/12/2021	859040	JOSEFA LOPES DO NASCIMENTO		150,00
14/12/2021	859043	JOSEFA SEVERINA DA SILVA DUARTE		150,00
14/12/2021	859051	LINDALVA MARTINHA DA SILVA		150,00
14/12/2021	859059	LUCIENE MARIA DELFINO		150,00
14/12/2021	859117	WILCA ALBUQUERQUE DE AGUIAR		150,00
14/12/2021	859197	JOSE FLORENCIO DA SILVA SOBRINHO		150,00
21/12/2021	858975	ROZANA ANTONIA DA SILVA		300,00
28/12/2021	858976	MARIA IZABEL DA CONCEIÇÃO		200,00
29/12/2021	858977	COSMO JOSE DA CUNHA		550,00
30/12/2021	858980	MANOEL JOSE DA SILVA		200,00
30/12/2021	858981	VALDILENE BARBOSA DA SILVA		150,00
30/12/2021	858982	VALDILENE BARBOSA DA SILVA		150,00
Saldo conforme Contabilidade				3.374,29
Diferença				0,00



Extrato de Conta Corrente

G332301502227
30/03/2022 15:07:46



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14699-4FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	405,96 D	
				02/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	126,95 D	
				OI S A			
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.853	150,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	682,91 C	0,00 C
07/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	1.800,00 C	
				07/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
07/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	442,26 D	
				07/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
07/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	442,26 D	
				07/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
07/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	842,49 D	
				07/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
07/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.857	150,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77,01 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.901	24,36 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.902	24,36 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	156,18 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	101,00 D	
				COMPESA			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	51,51 D	
				COMPESA			
09/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.906	234,92 D	
				CELPE			
09/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.880	150,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	742,33 C	0,00 C
10/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	40.000,00 C	
				10/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
10/12/2021		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	30.000,00 C	
				10/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.559	450,00 D	
				10/12 2039 5559-X TEREZINHA MOUR			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	23.514,43 D	
				10/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	7.891,84 D	
				10/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	4.073,27 D	
				10/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	3.362,75 D	
				10/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	78,20 D	
				10/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.010.242	512,82 D	
				10/12 2039 10242-3 SILVANIRA GUER			
10/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.155	2.700,00 D	
				10/12 2039 11155-4 JOAO G B C AZE			

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fedcf



10/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.015.317	796,95 D	
		10/12 2039 15317-6 LUZINETE MARIA			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.692,00 D	
		033 4010 008730692000135 J J DA SILVA-			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.364.755	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.917,29 D	0,00 C
13/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.031.019	2.483,00 D	
		13/12 0232 31019-0 LUZ COMUNICACO			
13/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	2.500,00 D	
		13/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
13/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.077.721	4.000,00 D	
		13/12 1837 77721-8 CLEDIOMAR JOSE			
13/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	3.150,00 D	
		13/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
13/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	990,00 D	
		13/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.301	50,50 D	
		COMPESA			
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.302	28,20 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.303	65,63 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.304	51,51 D	
		COMPESA			
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.305	27,47 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.306	99,31 D	
		COMPESA			
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.307	83,72 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.529,34 C	0,00 C
14/12/2021	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	27.000,00 C	
		14/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.000,00 D	
		077 0001 041412845000171 ANA MOURA SOC			
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.198.855	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.973	550,00 D	
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22.439,55 D	0,00 C
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.501	123,69 D	
		CELPE			
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	123,69 C	0,00 C
16/12/2021	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	5.500,00 C	
		16/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
16/12/2021	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.011.249	1.800,00 C	
		16/12 2039 11249-6 PM MACHADOS -S			
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.601	64,42 D	
		CELPE			
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.602	91,37 D	
		CELPE			
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.603	479,56 D	
		CELPE			
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.604	101,00 D	
		COMPESA			
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.605	350,62 D	
		GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.606	1.028,50 D	
		GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.607	1.485,36 D	
		GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.608	3.602,90 D	
		GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2021			
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.993	300,00 D	
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.994	250,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-4d8f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.995	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.997	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.998	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.999	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.001	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.004	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.006	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.007	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.008	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.009	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.010	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.012	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.015	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.017	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.018	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.019	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.020	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.022	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.023	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.025	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.026	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.028	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.030	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.034	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.036	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.039	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.041	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.044	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.045	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.047	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.049	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.050	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.052	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.056	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.057	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.058	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.060	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.061	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.062	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.063	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.064	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.065	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.066	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.068	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.069	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.070	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.072	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.073	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.076	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.077	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.079	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.080	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.081	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.086	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.090	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.092	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.093	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.094	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.095	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.118	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.119	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.123	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.124	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.127	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.128	150,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-4d8f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.129	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.130	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.131	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.132	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.133	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.135	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.136	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.138	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.139	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.140	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.141	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.142	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.143	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.144	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.146	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.147	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.151	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.152	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.156	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.159	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.160	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.161	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.163	150,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.165	150,00 D
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.803,73 C 0,00 C
17/12/2021	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	8.500,00 C
		17/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO		
17/12/2021	4845	19447 103 Cheque Pago Outra Agência	859.003	150,00 D
		17/12 00:00 PSO RECIFE SUL PE		
17/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	442,26 D
		17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
17/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	442,26 D
		17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
17/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	218,12 D
		17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
17/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	842,49 D
		17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
17/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.701	54,58 D
		COMPESA		
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.702	3.270,77 D
		GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2021		
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.703	412,50 D
		GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2021		
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.704	953,65 D
		GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2021		
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.705	1.704,54 D
		GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2021		
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8,83 D 0,00 C
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.005	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.013	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.014	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.016	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.021	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.024	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.027	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.031	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.035	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.046	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.053	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.067	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.074	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.075	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.082	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.083	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.084	150,00 D



20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.085	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.089	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.091	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.096	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.120	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.121	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.122	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.137	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.149	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.150	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.155	150,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.164	300,00 D
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 C 0,00 C
21/12/2021	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	10.000,00 C
		21/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M		
21/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	7.743,13 D
		21/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
21/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	2.216,78 D
		21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO		
21/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.071	150,00 D
21/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.153	150,00 D
21/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.157	150,00 D
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	409,91 C 0,00 C
22/12/2021	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	11.000,00 C
		22/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.742,60 D
		077 0001 008658416000103 LEANDRO SOUTO		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.471.876	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.032	150,00 D
22/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.055	150,00 D
22/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.087	150,00 D
22/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.088	150,00 D
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	353,05 C 0,00 C
23/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.038	150,00 D
23/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.162	150,00 D
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C 0,00 C
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	42,55 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	74,06 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.703	47,61 D
		CELPE		
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.704	59,58 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
27/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.705	99,31 D
		COMPESA		
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.706	82,32 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.707	38,07 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.974	300,00 D
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.011	150,00 D
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.048	150,00 D
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.125	150,00 D
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.154	150,00 D
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.343,50 C 0,00 C
28/12/2021	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	40.000,00 C
		28/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO		
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	26.862,40 D
		28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG		
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	1.762,19 D
		28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG		
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	8.953,89 D
		28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG		

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-4d8f-48c7-bdd2-c55d118fedcf



28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	78,20 D	
		28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.010.242	512,82 D	
		28/12 2039 10242-3 SILVANIRA GUER			
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	442,26 D	
		28/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	442,26 D	
		28/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
28/12/2021	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	842,49 D	
		28/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
28/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.966	150,00 D	
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	46,51 C	0,00 C
29/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.002	150,00 D	
29/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.037	150,00 D	
29/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.054	150,00 D	
29/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.126	150,00 D	
29/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.134	150,00 D	
29/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.158	150,00 D	
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
30/12/2021	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	5.500,00 C	
		30/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
30/12/2021	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	4.000,00 C	
		30/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.954,44 D	
		033 4010 008730692000135 J J DA SILVA-			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.000,00 D	
		077 0001 041412845000171 ANA MOURA SOC			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.174.740	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.174.741	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.148	150,00 D	
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	374,66 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JUAAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332301502227
30/03/2022 15:12:43



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efce.icep.br/validaDoc.aspx?doc=332301502227&docId=332301502227&docType=332301502227>

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	14699-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.891,78			763,636436			
02/12/2021	RESGATE	682,91			180,258175	3,788510557	583,378261	
	Aplicação 16/11/2021	682,91			180,258175			
07/12/2021	RESGATE	77,01			20,313976	3,790986160	563,064285	
	Aplicação 16/11/2021	77,01			20,313976			
09/12/2021	RESGATE	742,33			195,728890	3,792643997	367,335395	
	Aplicação 16/11/2021	742,33			195,728890			
10/12/2021	APLICAÇÃO	17.917,29			4.722,974757	3,793645090	5.090,310180	
13/12/2021	RESGATE	13.529,34			3.565,336152	3,794688473	1.524,974000	
	Aplicação 16/11/2021	682,31			179,805374			
	Aplicação 30/11/2021	711,62			187,530021			
	Aplicação 10/12/2021	12.135,41			3.198,000757			
14/12/2021	APLICAÇÃO	22.439,55			5.911,782244	3,795733515	7.436,756214	
15/12/2021	RESGATE	123,69			32,577768	3,796760993	7.404,178445	
	Aplicação 10/12/2021	123,69			32,577768			
16/12/2021	RESGATE	13.803,73			3.634,589160	3,797879043	3.769,589319	
	Aplicação 10/12/2021	5.667,94			1.492,396232			
	Aplicação 14/12/2021	8.135,79			2.142,192928			
17/12/2021	APLICAÇÃO	8,83			2,324419	3,798797529	3.771,913718	
20/12/2021	RESGATE	4.500,00			1.184,263072	3,799831393	2.587,650646	
	Aplicação 14/12/2021	4.500,00			1.184,263072			
21/12/2021	RESGATE	409,91			107,846634	3,800860388	2.479,804012	
	Aplicação 14/12/2021	409,91			107,846634			
22/12/2021	RESGATE	353,05			92,860983	3,801919702	2.386,943029	
	Aplicação 14/12/2021	353,05			92,860983			
23/12/2021	RESGATE	300,00			78,886190	3,802946998	2.308,056856	
	Aplicação 14/12/2021	300,00			78,886190			
27/12/2021	RESGATE	1.343,50			353,088583	3,804994166	1.954,968273	
	Aplicação 14/12/2021	1.343,50			353,088583			
28/12/2021	RESGATE	46,51			12,220249	3,805978136	1.942,748024	
	Aplicação 14/12/2021	46,51			12,220249			
29/12/2021	RESGATE	900,00			236,406184	3,807007011	1.706,341840	
	Aplicação 14/12/2021	900,00			236,406184			
30/12/2021	APLICAÇÃO	374,66			98,386997	3,808023528	1.804,728837	
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.874,29			1.804,728837		1.804,728837	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.891,78
APLICAÇÕES (+)	40.740,33
RESGATES (-)	36.811,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,16
SALDO ATUAL =	6.874,29

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Fundo Municipal de Assistência Social de Machado

Secretaria de Assistência Social de Machado

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

4 16038-5 FMAS - BPC BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://seuiprincipal.net.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33230150222705
30/03/2022 15:08:09



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16038-5MACHADOSBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 867f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Fundo Municipal de Assistência Social de Machado

Secretaria de Assistência Social de Machado

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

5 16039-3 FMAS - CPBF BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://seuiprincipal.net.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G3323015022270
30/03/2022 15:08:22



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16039-3MACHADOSBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.912.000.019	7.561,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	287,25 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2021			
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	803,00 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2021			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.471,25 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	328,50 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2021			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	924,00 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.252,50 C	0,00 C
21/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	1.840,82 D	
				21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.840,82 C	0,00 C
28/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	3.871,50 D	
				28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.871,50 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4df



Fundo Municipal de Assistência Social de Machados

Secretaria de Assistência Social de Machados

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

6 16040-7 FMAS - IGD SUAS BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://repositorio.cptecpe.fcc.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G33230150222703
30/03/2022 15:08:43



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16040-7MACHADOSBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 807f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332301502227
30/03/2022 15:14:14



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d11bfe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16040-7 MACHADOSBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	490,99			129,655892		
31/12/2021	SALDO ATUAL	493,87			129,655892		129,655892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	493,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Machados

Secretaria de Assistência Social de Machados

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

7 16041-5 FMAS - PETI BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinatura: http://www.machados.ma.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Extrato de Conta Corrente

G332301502227
30/03/2022 15:08:59



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16041-5MACHADOSBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.019	4.076,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.019	4.076,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.019	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	330,00 D	
				13/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.869,08 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	641,50 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2021			
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	1.877,32 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2021			
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.603	973,49 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2021			
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.604	351,75 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.844,06 C	0,00 C
17/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	218,12 D	
				17/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	669,00 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2021			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	1.599,11 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2021			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	474,00 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2021			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	1.320,00 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.280,23 C	0,00 C
28/12/2021		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	3.763,81 D	
				28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.763,81 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-48f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Fundo Municipal de Assistência Social de Machados

Secretaria de Assistência Social de Machados

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

13 202020-3 FUNDO M A SOCIAL BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente e Validado
Assinatura: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://seuportal.spe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-448f-48c7-bdd2-c55d118fe4cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33230150222703
30/03/2022 15:17:49



Documento Assinado Digitalmente por: JUANES RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a87f9e5e-486f-48c7-bdd2-c55d11bfe4cf

Cliente

Agência 2039-7
Conta 202020-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23,68			6,252171		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23,81			6,252171		6,252171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	23,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088