



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://br/pepp/validadocseam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta: 38	CEF TRIBUTOS 15-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		12,79	12,79
SALDO CONCILIADO		12,79	12,79

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360033

0053/006/0000001

PREF MUNICIPAL DE MACHADO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	301786	APLICACAO	936,87D	936,87
01/12/2022	102490	ARR DH CB	945,27C	8,00
01/12/2022	102490	DEB TARIFA	8,40D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	461506	APLICACAO	349,73D	349,33
02/12/2022	102490	ARR DH CB	358,13C	8,00
02/12/2022	102490	DEB TARIFA	8,40D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	254885	APLICACAO	894,60D	894,00
05/12/2022	102490	ARR DH CB	905,80C	11,00
05/12/2022	102490	DEB TARIFA	11,20D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	304651	APLICACAO	97,03D	97,33
06/12/2022	102490	ARR DH CB	102,63C	5,00
06/12/2022	102490	DEB TARIFA	5,60D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	510750	RESGATE	2.711,00C	2.711,00
07/12/2022	135989	ENVIO TED	2.700,00D	11,00
07/12/2022	135989	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	551165	APLICACAO	3.355,58D	3.355,58D
08/12/2022	102490	ARR DH CB	3.391,98C	36,40C
08/12/2022	102490	DEB TARIFA	36,40D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	253756	RESGATE	2.853,96C	2.853,96C
09/12/2022	102490	ARR DH CB	162,64C	3.016,60C
09/12/2022	142175	ENVIO TED	3.000,00D	16,60C
09/12/2022	142175	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	5,60C
09/12/2022	102490	DEB TARIFA	5,60D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	582024	APLICACAO	878,19D	878,19D
12/12/2022	102490	ARR DH CB	894,99C	16,80C
12/12/2022	102490	DEB TARIFA	16,80D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	408449	RESGATE	703,19C	703,19C
14/12/2022	112220	DEVOL TED	1.600,00C	2.303,19C
14/12/2022	102490	ARR DH CB	930,01C	3.233,20C
14/12/2022	112220	ENVIO TED	1.600,00D	1.633,20C
14/12/2022	136424	ENVIO TED	1.600,00D	33,20C
14/12/2022	112220	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,20C
14/12/2022	136424	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,20C
14/12/2022	102490	DEB TARIFA	11,20D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: WILSON RODRIGUES FERNANDES JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 Assinado eletronicamente no dia 01/12/2022 às 16:46:00 pelo usuário: 5360033

15/12/2022	484787	APLICACAO	2.515,26D	2.515,26D
15/12/2022	102490	ARR DH CB	2.532,06C	10,00
15/12/2022	102490	DEB TARIFA	16,80D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	282441	RESGATE	3.037,70C	3.037,00
16/12/2022	102490	ARR DH CB	76,10C	3.113,00
16/12/2022	117914	ENVIO TED	3.100,00D	13,00
16/12/2022	117914	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2,00
16/12/2022	102490	DEB TARIFA	2,80D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	602151	APLICACAO	604,75D	604,55
20/12/2022	102490	ARR DH CB	615,95C	11,00
20/12/2022	102490	DEB TARIFA	11,20D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	315103	APLICACAO	259,31D	259,11
21/12/2022	102490	ARR DH CB	264,91C	5,00
21/12/2022	102490	DEB TARIFA	5,60D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	602689	RESGATE	1.013,80C	1.013,00
22/12/2022	102490	ARR DH CB	700,00C	1.713,00
22/12/2022	162420	ENVIO TED	1.700,00D	13,00
22/12/2022	162420	DOC/TED INTERNET	11,00D	2,00
22/12/2022	102490	DEB TARIFA	2,80D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	581137	APLICACAO	218,81D	218,61
27/12/2022	102490	ARR DH CB	224,41C	5,60
27/12/2022	102490	DEB TARIFA	5,60D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	303497	APLICACAO	80,55D	80,55D
28/12/2022	102490	ARR DH CB	83,35C	2,80C
28/12/2022	102490	DEB TARIFA	2,80D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	310151	RESGATE	310,50C	310,50C
29/12/2022	102490	ARR DH CB	906,10C	1.216,60C
29/12/2022	119767	ENVIO TED	1.200,00D	16,60C
29/12/2022	119767	DOC/TED INTERNET	11,00D	5,60C
29/12/2022	102490	DEB TARIFA	5,60D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	497,92C	74,806175
Aplicações	10.190,68C	1.526,304000
Resgates	10.685,15D	1.599,206233
Rendimento Bruto no Mês	9,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,79C	1,903942
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	936,87C	140,692613
02 / 12	APLICACAO	349,73C	52,498887
05 / 12	APLICACAO	894,60C	134,236667
06 / 12	APLICACAO	97,03C	14,553750
07 / 12	RESGATE	2.711,00D	406,465381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	3.355,58C	502,906386
09 / 12	RESGATE	2.853,96D	427,557696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	878,19C	131,510219
14 / 12	RESGATE	703,19D	105,219127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	2.515,26C	376,210179
16 / 12	RESGATE	3.037,70D	454,169375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	604,75C	90,344324
21 / 12	APLICACAO	259,31C	38,723213
22 / 12	RESGATE	1.013,80D	151,333408
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	497,92C	74,806175
Aplicações	10.190,68C	1.526,304000
Resgates	10.685,15D	1.599,206233
Rendimento Bruto no Mês	9,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,79C	1,903942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	218,81C	32,623088
28 / 12	APLICACAO	80,55C	12,004671
29 / 12	RESGATE	310,50D	46,257425
	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 - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://ppp.validadocseam.código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd17afedc7a

Conta: 39	CEF IPVA 37-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		860,02	860,02
SALDO CONCILIADO		860,02	860,02

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360033

0053/006/0000003

PREF MUNICIPAL DE MACHADO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	301790	APLICACAO	59,38D	59,38
01/12/2022	500103	ARR DH CB	59,38C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	461509	RESGATE	449,03C	449,33
02/12/2022	021003	TEV MESM T	449,03D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	510755	APLICACAO	300,84D	300,44
07/12/2022	500103	ARR DH CB	300,84C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	408454	APLICACAO	334,77D	334,77
14/12/2022	500103	ARR DH CB	334,77C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	484792	APLICACAO	9,60D	9,60
15/12/2022	500103	ARR DH CB	9,60C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	282446	RESGATE	1.511,00C	1.511,00C
16/12/2022	124506	ENVIO TED	1.500,00D	11,00C
16/12/2022	124506	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	315109	APLICACAO	247,74D	247,74D
21/12/2022	500103	ARR DH CB	247,74C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	589170	APLICACAO	453,89D	453,89D
23/12/2022	500103	ARR DH CB	212,04C	241,85D
23/12/2022	500103	ARR DH CB	241,85C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	581143	APLICACAO	59,97D	59,97D
27/12/2022	500103	ARR DH CB	59,97C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	303501	APLICACAO	38,49D	38,49D
28/12/2022	500103	ARR DH CB	38,49C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: DUARTE RODRIGUES FERNANDES JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: 11/01/2023 16:47
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

29/12/2022	310157	APLICACAO	37,23D
29/12/2022	500103	ARR DH CB	37,23C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.caixa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a


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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.325,23C	199,093219
Aplicações	1.541,91C	230,495981
Resgates	2.015,03D	301,518253
Rendimento Bruto no Mês	7,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	860,02C	128,070947
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	59,38C	8,917274
02 / 12	RESGATE	449,03D	67,405067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	300,84C	45,105612
14 / 12	APLICACAO	334,77C	50,092015
15 / 12	APLICACAO	9,60C	1,435882
16 / 12	RESGATE	1.511,00D	225,909941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	247,74C	36,995445
23 / 12	APLICACAO	453,89C	67,726004
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	59,97C	8,941120
28 / 12	APLICACAO	38,49C	5,736310
29 / 12	APLICACAO	37,23C	5,546315

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 - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://www.tribe.com.br/pt-br/verificar-documento>
Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta: 40 CEF ICMS 337-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	5.905,51	640,81
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data		Movimento
13/07/2022	BLOQUEIO	-5.264,70
	Saldo Parcial	640,81
	SALDO CONCILIADO	640,81

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CA XA

5360003

0053/006/00000333-

PM MACHADOS ICMSP

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	254894	APLICACAO	5.084,32D	5.084,32D
05/12/2022	001294	DP DINH AG	5.084,32C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	304664	RESGATE	4.132,39C	4.132,39C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	326.514,51C	330.646,00C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	303,75C	330.950,55C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	5.568,61C	336.519,66C
06/12/2022	061712	ENVIO TEV	2.008,26D	334.511,00C
06/12/2022	061741	ENVIO TEV	2.500,00D	332.011,00C
06/12/2022	185559	ENVIO TED	332.000,00D	11,00C
06/12/2022	185559	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	510762	APLICACAO	168.051,20D	168.051,20D
07/12/2022	001294	DP DINH AG	168.051,20C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	253765	RESGATE	4.014,30C	4.014,30C
09/12/2022	091207	ENVIO TEV	4.014,30D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	335025	RESGATE	163.390,23C	163.390,23C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	56.692,28C	220.082,51C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	1.826,49C	221.909,00C
13/12/2022	168863	ENVIO TED	220.000,00D	1.909,00C
13/12/2022	168863	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.898,00C
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	1.898,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	408461	APLICACAO	3.751,52D	3.751,52D
14/12/2022	001294	DP DINH AG	3.751,52C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	282451	RESGATE	6.011,00C	6.011,00C
16/12/2022	123813	ENVIO TED	6.000,00D	11,00C
16/12/2022	123813	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	602162	APLICACAO	285.420,79D	285.420,79D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	285.420,79C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	315117	RESGATE	270.516,78C	270.516,78C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	9.494,22C	280.011,00C
21/12/2022	144301	ENVIO TED	280.000,00D	11,00C

11/01/2023 16:47

GovConta Caixa

21/12/2022	144301	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	602698	RESGATE	15.011,00C	15.011,00C
22/12/2022	113750	ENVIO TED	15.000,00D	11,00D
22/12/2022	113750	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/12/2022	581150	APLICACAO	544,51D	544,51D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	127.007,41C	126.462,00C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	548,10C	127.011,00C
27/12/2022	138226	ENVIO TED	127.000,00D	11,00D
27/12/2022	138226	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JUAN REZ RODRIGUEZ FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinatura em: https://br.scp.br/validar/60cca504488c49e08b8f8fd7afedc7a


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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	519,29C	78,014710
Aplicações	462.852,34C	69.241,083934
Resgates	463.130,70D	69.223,671779
Rendimento Bruto no Mês	399,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	640,81C	95,426865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	5.084,32C	762,913226
06 / 12	RESGATE	4.132,39D	619,827318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	168.051,20C	25.196,291276
09 / 12	RESGATE	4.014,30D	601,388459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	163.390,23D	24.458,076845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	3.751,52C	561,344202
16 / 12	RESGATE	6.011,00D	898,711510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	285.420,79C	42.639,352478
21 / 12	RESGATE	270.516,78D	40.396,741416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	15.011,00D	2.240,722812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203416

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://efce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO, PE	0053	0055	11/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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
PM MACHADOS ICMS IPI	11.097.375/0001-38	006.00000337-7	12/2022	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	519,29C	78,014710
Aplicações	462.852,34C	69.241,083934
Resgates	463.130,70D	69.223,671779
Rendimento Bruto no Mês	399,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	640,81C	95,426865
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	
27 / 12	APLICACAO	544,51C	81,182750

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:	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 de Conta Corrente

G334151020608552
15/03/2023 10:28:48



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: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 2039-7PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		2039	99020	870 Transferência recebida	602.039.000.012.710	40,00 C	
				25/12 2039 12710-8 ANA CLAUDIA S			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116216592511
11/01/2023 16:31:51



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/epm/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 2039-7 FEM-FUNDO ESTADUAL MUNICI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.561,95			1.419,794990		
26/12/2022	APLICAÇÃO	40,00			36,095717	1,108164691	1.455,890707
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.615,97			1.455,890707		1.455,890707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.561,95
APLICAÇÕES (+)	40,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,02
SALDO ATUAL =	1.615,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JANEZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://www.sistemacontabil.com.br/siorconp/verificador/60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd17afedc7a

Conta: 18	BB DIVERSOS 3080-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5.275,44	5.002,22
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
22/07/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	-70,91	0,00
15/12/2022	DEPOSITO JUDICIAL	-202,31	0,00
	Saldo Parcial	5.002,22	5.002,22
	SALDO CONCILIADO	5.002,22	5.002,22

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G338110941434

11/01/2023 09:43:49

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 3080-5PREF MUN MACHADOS TRIBUTOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	460,97 C	
01/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.300.035.357	9,65 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.754	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.754	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	431,42 D	0,00 C
02/12/2022		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	469,75 C	
				02/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
02/12/2022		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	104,33 C	
				02/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	1.877,11 C	
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.010.038.550	10,78 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	2.853,56 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	866,78 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	426,76 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.754	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.754	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.754	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.754	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.735,33 C	0,00 C
05/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	5.825,83 C	
				05/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	201,61 C	
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.316.558	373,30 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.020.811	9,15 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.754	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.754	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.754	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.394,69 D	0,00 C
06/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	14.161,65 C	
				06/12 2039 11037-X PM MACHADOS -F			
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	21,10 C	
06/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.412.859.987	2.008,26 C	
				06/12 17:33 40893174000145 LEO PLASTIC			
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.047.897	22,20 C	



183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
06/12/2022	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.238	450,00 D
06/12 2039 15238-2 ANTONIO FRANCHI					
06/12/2022	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	5.000,00 D
06/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPAL					
06/12/2022	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	8.749,25 D
06/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C					
06/12/2022	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	1.318,86 D
06/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C					
06/12/2022	2039	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.023.130	438,50 D
06/12 3434 FERREIRA 00011097375000138					
06/12/2022	2039	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.023.130	4.295,87 D
06/12 3434 FERREIRA 00011097375000138					
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	2.008,26 D
06/12 16:36 LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS					
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	450,00 D
06/12 17:10 CE AVIAMENTOS					
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.603	194,01 D
06/12 17:36 LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS					
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.754	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.401.200.452.236	16,37 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022					
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.712,51 C 0,00 C
07/12/2022	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.007.491	1.611,50 C
07/12 2039 7491-8 PREF.MUN. MACH					
07/12/2022	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	6.207,28 C
07/12 2039 11037-X PM MACHADOS -F					
07/12/2022	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	1.862,18 C
07/12 2039 11037-X PM MACHADOS -F					
07/12/2022	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	19.636,19 C
07/12 2039 11037-X PM MACHADOS -F					
07/12/2022	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.012.070	3.018,65 C
07/12 2039 12070-7 FMS-MACHADOS -					
07/12/2022	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.012.070	905,58 C
07/12 2039 12070-7 FMS-MACHADOS -					
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	732,58 C
07/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.060.024.995	47,97 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
07/12/2022	2039	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.522	2.227,50 D
07/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E					
07/12/2022	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.451	1.260,00 D
07/12 2039 15451-2 FLAVIO JULIO D					
07/12/2022	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.861	1.500,00 D
07/12 2039 17861-6 MUNICIPIO DE M					
07/12/2022	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	1.500,00 D
07/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPAL					
07/12/2022	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	14.000,00 D
07/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPAL					
07/12/2022	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	3.132,46 D
07/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C					
07/12/2022	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	2.401,41 D
07/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C					
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.701	1.239,64 D
CEPE					
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	110,69 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
07/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.754	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.754	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.754	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022					
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.609,23 D 0,00 C
08/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.028.657	58,26 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: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8df7afedc7a



183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,26 D 0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	544,98 C
09/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.080.114.908	10,53 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
09/12/2022	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	4.000,00 D
09/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA					
09/12/2022	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.310	3.800,00 D
09/12 2039 17310-X ROBSON A 07070					
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.754	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.754	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022					
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.255,09 C 0,00 C
12/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.090.017.137	2,29 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,29 D 0,00 C
13/12/2022	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	10.166,86 C
13/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS					
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	613,48 C
13/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.120.092.234	25,72 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
13/12/2022	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.129	4.500,00 D
13/12 2039 3129-1 AGNALDO A BARB					
13/12/2022	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.009.682	3.600,00 D
13/12 2039 9682-2 JUAREZ R FERNA					
13/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.754	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022					
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.701,46 D 0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	335,62 C
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.031.769	34,39 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.754	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022					
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.754	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022					
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	344,21 D 0,00 C
15/12/2022	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	777,75 C
15/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS					
15/12/2022	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	123,79 C
15/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS					
15/12/2022	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	7.035,29 C
15/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS					
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	202,31 C
15/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.194.410.101	202,31 *
15/12/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.621.455.010.100	693,66 C
15/12/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.621.485.010.100	3.615,01 C
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.033.112	59,32 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
15/12/2022	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	4.600,00 D
15/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA					
15/12/2022	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	2.500,00 D
15/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA					
15/12/2022	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	3.000,00 D
15/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA					
15/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.194.410.101	202,31 D
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	2.100,00 D
15/12 17:07 JONATAS FREITAS JUSTINO 05					
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	111.754	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022					
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.754	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022					
15/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.491.200.793.345	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022					
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78,22 D 0,00 C



16/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.809,62 C	
		16/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS			
16/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	111.754	158,04 C	
16/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.150.045.142	1,68 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.091	1.000,00 D	
		16/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
16/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	330,00 D	
		16/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
16/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	285,00 D	
		16/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
16/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	205,00 D	
		16/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
16/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	200,00 D	
		16/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
16/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.754	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62,66 C	0,00 C
19/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	5.825,83 C	
		19/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
19/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	118,75 C	
		19/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
19/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	35,38 C	
		19/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
19/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.011.041	41.317,35 C	
		19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
19/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	111.754	266,12 C	
19/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.325.578	328,16 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.160.131.473	60,37 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.522	210,60 D	
		19/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E			
19/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.031.019	6.430,00 D	
		19/12 0232 31019-0 LUZ COMUNICACO			
19/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	7.700,00 D	
		19/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
19/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.002.001	2.500,00 D	
		19/12 2039 2001-X V. R. DE MORAE			
19/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.009.978	954,40 D	
		19/12 2039 9978-3 MARIA DO SOCOR			
19/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	90,00 D	
		19/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
19/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	1.280,40 D	
		19/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN			
19/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	1.279,60 D	
		19/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN			
19/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.063.000	3.740,00 D	
		19/12 2039 63000-4 GUERRA S I ADV			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	771,00 D	
		341 2917 045208459000113 IMPERIO DECOR			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	12.000,00 D	
		104 0053 019438368000164 F L DA SILVA			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	7.544,65 D	
		004 0054 015723813000187 ACB PRODUcoes			
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.904	833,35 D	
		19/12 17:44 MJS SERVICOS AUTOMOTIVOS E			
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.905	900,00 D	
		19/12 17:49 LUCAS BARBOSA DE MOURA 117			
19/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	111.754	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.107.361	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.107.362	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			

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: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.107.363	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.109.865	17,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.663,20 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	111.754	167,69 C	
20/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.190.092.261	27,60 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.754	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.754	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,09 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	111.754	1.201,09 C	
21/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.200.043.311	58,26 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.045.300	1.716,96 D	
		21/12 2039 45300-5 GILVAN X 05160			
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	1.050,50 D	
		21/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN			
21/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.754	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.754	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.517,31 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.536.935	536,34 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.536.939	166,85 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	703,19 D	0,00 C
23/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	805,55 C	
		23/12 2039 17861-6 MUNICIPIO DE M			
23/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	3.877,35 C	
		23/12 2039 17861-6 MUNICIPIO DE M			
23/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	111.754	505,14 C	
23/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.220.178.513	11,13 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.091	1.500,00 D	
		23/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
23/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	500,00 D	
		23/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.301	1.207,98 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.302	2.306,14 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.303	554,40 D	
		23/12 12:19 José João da Silva			
23/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.754	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.754	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.098.719	5,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	891,43 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	111.754	269,70 C	
26/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.023.811	66,03 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.230.054.554	72,60 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.754	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.754	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399,13 D	0,00 C
27/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	13.166,20 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efcfecepe-ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



27/12 15:22 PM MACHADOS -FEB					
27/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	111.754	1.235,30 C
27/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.194.450	207,89 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
27/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.260.027.419	7,56 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
27/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.014.699	5.000,00 D
27/12 15:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
27/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.017.861	10.000,00 D
27/12 18:24 MUNICIPIO DE MACHADOS MD					
27/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.754	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022					
27/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	392,25 C 0,00 C
28/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.270.039.593	1,09 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
28/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,09 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14134 789	Correios	4.380	121,23 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
29/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	111.754	567,38 C
29/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.653.326	160,33 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
29/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.017.861	730,00 D
29/12 11:00 MUNICIPIO DE MACHADOS MD					
29/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	111.754	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	111.754	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,74 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	111.754	1.300,14 C
30/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.290.066.406	12,22 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
30/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	111.754	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
30/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	111.754	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
30/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.280,16 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144



Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalizado e Validado
Acesse em: https://www.siorconp.com.br/validar_documento.php
Código do documento: 60dcca50-48dc-47e0-bbf-8df7afedc7a

Conta: 19 BB - FPM 3090-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	354.518,65	25.106,90
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
10/02/2021	INSS A REGULARIZAR	-14.475,91
10/03/2021	INSS A REGULARIZAR	-64.163,53
10/05/2021	INSS A REGULARIZAR	-0,07
09/07/2021	INSS A REGULARIZAR	-0,37
22/07/2021	TRASNFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	-1.758,07
10/08/2021	INSS A REGULARIZAR	-946,78
10/09/2021	INSS A REGULARIZAR	-0,34
08/10/2021	INSS A REGULARIZAR	-0,12
10/01/2022	INSS A REGULARIZAR	-1.070,43
09/04/2021	INSS A REGULARIZAR	-3.520,02
10/11/2021	INSS A REGULARIZAR	-178,79
10/03/2022	INSS A REGULARIZAR	-29.737,29
08/07/2022	INSS A REGULARIZAR	-6.417,39
10/08/2022	INSS A REGULARIZAR	-492,29
10/11/2022	INSS A REGULARIZAR	-206.630,35
09/12/2022	PAGAMENTO A MAIOR AUTO POSTO SÃO LUCAS	-20,00
	Saldo Parcial	25.106,90
	SALDO CONCILIADO	25.106,90

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G338110941434
11/01/2023 09:44:00



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: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8df7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 3090-2PREFEITURA M MACHADOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	90.815,15 C	
08/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	979.824,12 C	
08/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	10.706,39 D	
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.059.932,88 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	115.883,85 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	944.550,29 C	
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.016.642	1.672,80 D	
				09/12 0232 16642-1 JAIRO FRANCISC			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	551.363.000.015.004	1.092,00 D	
				09/12 1363 15004-5 RAYANNE PACHEC			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.033.118	1.018,08 D	
				09/12 1650 33118-X GEILZO BRITO N			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.110.000	8.494,20 D	
				09/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.110.000	4.291,52 D	
				09/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.110.000	10.083,65 D	
				09/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.096	25.000,00 D	
				09/12 2039 3096-1 PREF M MACHADO			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.096	17.200,00 D	
				09/12 2039 3096-1 PREF M MACHADO			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.004.259	950,00 D	
				09/12 2039 4259-5 MARIA OZIENIA			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.482	1.512,00 D	
				09/12 2039 5482-8 ALEXANDRE LUNA			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.749	344.129,34 D	
				09/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	13.738,75 D	
				09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	13.738,75 D	
				09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	26.172,32 D	
				09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	15.118,21 D	
				09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	70.925,88 D	
				09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	44.575,11 D	
				09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.357	500,00 D	
				09/12 2039 11357-3 ANA DOLORES MO			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.012.002	1.018,08 D	
				09/12 2039 12002-2 SEVERINO SIMAO			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.014.337	1.018,08 D	
				09/12 2039 14337-5 NUBIA LAFAIETE			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.014.676	554,40 D	
				09/12 2039 14676-5 JERONIMO SEBAS			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.014.699	80.000,00 D	
				09/12 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: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	60.000,00 D
		09/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.015.048	672,00 D
		09/12 2039 15048-7 PEDRO SALVINO		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.016.793	1.596,00 D
		09/12 2039 16793-2 LUCAS FREITAS		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.182	6.500,00 D
		09/12 2039 17182-4 ANDRADE I ADVO		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.255	1.018,08 D
		09/12 2039 17255-3 ELIVELTON OLIV		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.361	1.018,08 D
		09/12 2039 17361-4 LUCAS D BARBOS		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.380	722,40 D
		09/12 2039 17380-0 PAULO C ARAUJO		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.446	1.018,08 D
		09/12 2039 17446-7 ROBERTO DA SIL		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.730	1.100,00 D
		09/12 2039 17730-X JORGE LUCENA D		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.764	1.018,08 D
		09/12 2039 17764-4 LEONARDO GOMES		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.848	1.018,08 D
		09/12 2039 17848-9 GABRIELE O NAS		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.861	265.108,54 D
		09/12 2039 17861-6 MUNICIPIO DE M		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.079	1.176,00 D
		09/12 2039 18079-3 ABRAAO MATIAS		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.176	1.018,08 D
		09/12 2039 18176-5 MANOEL A NASCI		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.222	1.018,08 D
		09/12 2039 18222-2 MANOEL HONORIO		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.252	1.018,08 D
		09/12 2039 18252-4 MAURICIO P GOM		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.408	1.018,08 D
		09/12 2039 18408-X JOAO B FLORENC		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	160.595,89 D
		09/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	159.065,12 D
		09/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	300.000,00 D
		09/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	35.000,00 D
		09/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.012.896	1.180,97 D
		09/12 2369 12896-1 MATHEUS EMMANU		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	96.786,28 D
		09/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	10.267,69 D
		09/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	1.813,73 D
		09/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	1.244,83 D
		09/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	2.191,13 D
		09/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO		
09/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	1.350,00 D
		09/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.604,33 D
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	41.337,93 D
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	212.086,82 D
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.000,00 D
		004 0054 08974187434 RIVALDO GOMES DE		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.500,00 D
		077 0001 036240119000189 PAIS E FILHOS		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.180,97 D
		033 4010 90979028434 MARLENE BARBOSA S		



09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.092,00 D
		260 0001 08312391401 JOSE VALENCIO REI		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	8.503,53 D
		033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	7.977,70 D
		004 0054 027677413000161 MARIA LUCIA S		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	5.242,50 D
		004 0054 027677413000161 MARIA LUCIA S		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	6.056,98 D
		104 0054 041092628000141 PERNAMBUCO LO		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	13.939,20 D
		077 0001 008658416000103 LEANDRO SOUTO		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.158.665	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.158.666	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.158.667	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.158.668	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.158.669	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.158.670	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.158.671	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.158.672	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.158.673	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.007,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
09/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.051.530,29 C 0,00 C
12/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	1.047,20 D
		12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG		
12/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	1.000,00 D
		12/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA		
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	865.413	900,00 D
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.947,20 C 0,00 C
14/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	865.415	2.055,30 D
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.055,30 C 0,00 C
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	865.411	150,00 D
15/12/2022	16/12/2022	0000 14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	865.411	150,00 C 0,00 C
		Divergência/insuficiência assinatura		
16/12/2022	0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	865.411	0,35 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,35 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.774,90 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	655.141,77 C
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.899,15 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	137.983,33 D
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	545.034,19 D 0,00 C
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.091	10.000,00 D
		21/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.091	2.000,00 D
		21/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	14.685,11 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	14.685,13 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	27.975,14 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	15.000,00 D
		21/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	10.000,00 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: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



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: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8df7afedc7a

21/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPAL					
21/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.017.861	172.479,17 D
21/12 2039 17861-6 MUNICIPIO DE M					
21/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.017.896	1.920,00 D
21/12 2039 17896-9 EDMILSON 03760					
21/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.030.100	103.487,50 D
21/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPAL					
21/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.061.020	2.301,90 D
21/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN					
21/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.061.020	1.613,50 D
21/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN					
21/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.335.000.028.328	3.500,00 D
21/12 2335 28328-2 BRENO RODRIGUE					
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.000,00 D
260 0001 034221005000166 ELIAS RAMOS L					
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	12.248,51 D
104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJETO					
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.700,00 D
033 4057 017363675000106 MGM EMPREENDI					
21/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.104	78.208,99 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.105	30.276,79 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.059.504	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.059.505	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.059.506	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.412	660,00 D
21/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.414	453,60 D
21/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	509.228,34 C 0,00 C
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	25.000,00 D
033 3082 027825081000115 BRENO PRODUCO					
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.174	11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	25.011,00 C 0,00 C
23/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.091	10.000,00 D
23/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO					
23/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.000,00 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	32.566,74 C
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	586.653,26 C
29/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.749	379.570,40 D
29/12 11:27 PM MACHADOS PGTO SALARIO					
29/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.017.861	54.000,00 D
29/12 11:22 MUNICIPIO DE MACHADOS MD					
29/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.030.100	30.000,00 D
29/12 11:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
29/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.030.100	6.000,00 D
29/12 16:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
29/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.192,19 D
29/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	123.843,99 D
29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.613,42 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://www.tribe.com.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a>

Conta: 20 BB - MOVIMENTO 3091-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.180,08	1.104,18
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data		Movimento
22/07/2021	DEPOSITO JUDICIAL	-1.075,90
Saldo Parcial		1.104,18
SALDO CONCILIADO		1.104,18

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G338110941434
11/01/2023 09:44:10



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efc.cei.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a>

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 3091-0PREF M MACHADOS CONTA MOV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.351.956	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.201	1.463,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.463,26 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.868.248	332.000,00 C	
				104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC			
06/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	332.000,00 D	0,00 C
				06/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	1.400,00 C	
				07/12 2039 8090-X P M MACHADOS I			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.060.451	2.700,00 C	
				104 0053 11097375000138 PREF MUNICIPAL			
07/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	2.971,20 D	
				07/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.128,80 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.607.678	3.000,00 C	
				104 0053 11097375000138 PREF MUNICIPAL			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	3.000,00 D	0,00 C
				09/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	1.060,29 D	
				12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.060,29 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.192.471	220.000,00 C	
				104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC			
13/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.139	187.752,42 D	
				13/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
13/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	30.000,00 D	
				13/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.247,58 D	0,00 C
14/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.035.367	1.600,00 D	
				14/12 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
16/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	1.000,00 C	
				16/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.972.269	3.100,00 C	
				104 0053 11097375000138 PREF MUNICIPAL			
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.985.369	6.000,00 C	
				104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC			
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.986.467	1.500,00 C	
				104 0053 11097375000138 PREF MUNICIPAL			
16/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.017.205	11.450,00 D	
				16/12 0232 17205-7 ALVES & ALVES			
16/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	110,00 D	
				16/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
21/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	10.000,00 C	
				21/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
21/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	2.000,00 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: 60cca50-48dc-49e0-8b6f-8fd7afedc7a

21/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M					
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.293.926	280.000,00 C	
104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC					
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.042.412	5.334,00 D	
21/12 1138 42412-9 C M C P S LTDA					
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	160.000,00 D	
21/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA					
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.101	89.293,17 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.102	36.434,33 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	938,50 D 0,00 C	
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.488.166	15.000,00 C	
104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC					
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.596.968	1.700,00 C	
104 0053 11097375000138 PREF MUNICIPAL					
22/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	12.000,00 D	
22/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA					
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.700,00 D 0,00 C	
23/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	1.500,00 C	
23/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA					
23/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	10.000,00 C	
23/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M					
23/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	1.800,00 C	
23/12 2039 8090-X P M MACHADOS I					
23/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.011.249	1.400,00 C	
23/12 2039 11249-6 PM MACHADOS -S					
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.301	20.140,65 D	
DARF - 11.097.375/0001-38 -3703					
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.440,65 C 0,00 C	
27/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.189.993	127.000,00 C	
104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC					
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	7.736,19 D	
27/12 14:55 JOSE L F CABRAL JR - ME					
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	3.104,20 D	
27/12 14:55 JOSE L F CABRAL JR - ME					
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	69.083,04 D	
27/12 14:55 JOSE L F CABRAL JR - ME					
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.861	2.500,00 D	
27/12 18:22 MUNICIPIO DE MACHADOS MD					
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	30.000,00 D	
27/12 15:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	2.000,00 D	
27/12 18:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
27/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	6.375,77 D	
27/12 18:13 LOCAPE					
27/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.702	6.334,82 D	
27/12 18:14 LOCAPE					
27/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.072.121	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	154,02 C 0,00 C	
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.641.784	1.200,00 C	
104 0053 11097375000138 PREF MUNICIPAL					
29/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.016.831	1.000,00 D	
29/12 11:41 TX DE ILUMINACAO PUBLICA					
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D 0,00 C	
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331116076016700
11/01/2023 16:11:54



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=60cc44-48e0-8b8f-81d17afe47a>

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	3091-0 PREF M MACHADOS CONTA MOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.566,44			1.423,870296		
01/12/2022	RESGATE	10,00			9,086198	1,100570370	1.414,784098
	Aplicação 22/11/2022	10,00			9,086198		
02/12/2022	RESGATE	1.463,26			1.329,004557	1,101019550	85,779541
	Aplicação 22/11/2022	217,04			197,124132		
	Aplicação 30/11/2022	1.246,22			1.131,880425		
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.128,80			1.023,992053	1,102352305	1.109,771594
12/12/2022	RESGATE	1.060,29			960,670903	1,103697423	149,100691
	Aplicação 30/11/2022	94,67			85,779541		
	Aplicação 07/12/2022	965,62			874,891362		
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.247,58			2.035,657831	1,104105005	2.184,758522
14/12/2022	RESGATE	1.600,00			1.448,519136	1,104576364	736,239386
	Aplicação 07/12/2022	164,69			149,100691		
	Aplicação 13/12/2022	1.435,31			1.299,418445		
16/12/2022	APLICAÇÃO	40,00			36,183702	1,105470080	772,423088
21/12/2022	APLICAÇÃO	938,50			847,930592	1,106812289	1.620,353680
22/12/2022	APLICAÇÃO	4.700,00			4.244,695439	1,107264365	5.865,049174
23/12/2022	RESGATE	5.440,65			4.911,581673	1,107718524	953,467401
	Aplicação 13/12/2022	815,55			736,239386		
	Aplicação 16/12/2022	40,08			36,183702		
	Aplicação 21/12/2022	939,27			847,930592		
	Aplicação 22/12/2022	3.645,75			3.291,227993		
27/12/2022	RESGATE	154,02			138,930898	1,108608681	814,536503
	Aplicação 22/12/2022	154,02			138,930898		
29/12/2022	APLICAÇÃO	200,00			180,260345	1,109506361	994,796893
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.104,18			994,796893		994,796893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.566,44
APLICAÇÕES (+)	9.254,88
RESGATES (-)	9.728,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,08
SALDO ATUAL =	1.104,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338110941434

11/01/2023 09:44:17

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: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8df7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 3096-1PREF M MACHADOS F ESP
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	25.000,00 C	
				09/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
09/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	17.200,00 C	
				09/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.048.516	6.000,00 D	
				09/12 0446 48516-0 IVANILTON G DA			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.004.202	1.018,08 D	
				09/12 2039 4202-1 SEVERINO B SIL			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.010.618	800,00 D	
				09/12 2039 10618-6 FRANCISCO T SI			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.315	1.018,08 D	
				09/12 2039 11315-8 DIOGENES BEZER			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.125	1.018,08 D	
				09/12 2039 13125-3 MANOEL SEVERIN			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.345	1.018,08 D	
				09/12 2039 14345-6 ANTONIO JOSE D			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.636	890,40 D	
				09/12 2039 15636-1 ARLINDO FRANCI			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.891	1.018,08 D	
				09/12 2039 15891-7 DANIEL VICENTE			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.975	638,40 D	
				09/12 2039 15975-1 AGNALDO CANDID			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.488	655,20 D	
				09/12 2039 17488-2 GESSELI TAVARE			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.731	554,40 D	
				09/12 2039 17731-8 GIOVANE LUCENA			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.051	890,40 D	
				09/12 2039 18051-3 JAILTON GOMES			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.059	1.018,08 D	
				09/12 2039 18059-9 MACIANO GOMES			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.096	1.018,08 D	
				09/12 2039 18096-3 MANOEL D EVARI			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.152	1.018,08 D	
				09/12 2039 18152-8 JOSE W EVARIST			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.028.941	22.728,38 D	
				09/12 2219 28941-8 IHNOVE C T E E			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.010.734	1.018,08 D	
				09/12 2669 10734-4 DANIEL RIBEIRO			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119,90 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.757,30 C	
19/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.048.516	10.000,00 D	
				19/12 0446 48516-0 IVANILTON G DA			
19/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.016.831	8.400,00 D	
				19/12 2039 16831-9 TX DE ILUMINAC			
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	337,57 D	
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	71,81 D	



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: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	137,15 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	689,53 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.906	345,08 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.907	214,66 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.908	503,05 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.909	155,31 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.910	293,32 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.911	748,47 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.912	574,04 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.913	202,76 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.914	2.297,53 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.915	93,43 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.916	720,79 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.829,18 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.586,78 C
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155,86 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.333,63 D
004 0054 027677413000161 MARIA LUCIA S					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	12.918,40 D
004 0054 027677413000161 MARIA LUCIA S					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.059.507	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.059.508	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.843,11 C 0,00 C
22/12/2022	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.004.181	2.720,00 D
22/12 2039 4181-5 ANTONIO C C FI					
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.720,00 C 0,00 C
23/12/2022	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.392	1.018,08 D
23/12 2039 18392-X ERIVERTON TAVA					
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.018,08 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331116076016200
11/01/2023 16:12:10



Documento Assinado Digitalmente por: JUAAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efc.cei.br/validar>
Código do documento: 60c5a50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 3096-1 PREF M MACHADOS F ESP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	178,58			162,331294		
09/12/2022	RESGATE	119,90			108,678907	1,103249966	53,652387
	Aplicação 25/11/2022	119,90			108,678907		
19/12/2022	APLICAÇÃO	7.829,18			7.079,371343	1,105914582	7.133,023705
21/12/2022	RESGATE	2.843,11			2.568,737290	1,106812289	4.564,286400
	Aplicação 25/11/2022	59,38			53,652387		
	Aplicação 19/12/2022	2.783,73			2.515,084903		
22/12/2022	RESGATE	2.720,00			2.456,504595	1,107264365	2.107,781800
	Aplicação 19/12/2022	2.720,00			2.456,504595		
23/12/2022	RESGATE	1.018,08			919,078248	1,107718524	1.188,703597
	Aplicação 19/12/2022	1.018,08			919,078248		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.319,40			1.188,703597		1.188,703597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,58
APLICAÇÕES (+)	7.829,18
RESGATES (-)	6.701,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,73
SALDO ATUAL =	1.319,40

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://br.ppt/validadocseam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta: 25 BB PDDE 5257-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	153,04	153,04
SALDO CONCILIADO	153,04	153,04

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G338110941434
11/01/2023 09:44:28



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: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 5257-4PM MACHADOS-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	2.760,23 D	
				06/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.760,23 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311160760162708
11/01/2023 16:12:29



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.itepe.it.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 5257-4 PM MACHADOS-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.907,45			2.642,834197		
06/12/2022	RESGATE	2.760,23			2.504,955225	1,101907919	137,878972
	Aplicação 25/02/2022	18,41			16,703005		
	Aplicação 15/06/2022	2.741,82			2.488,252220		
30/12/2022	SALDO ATUAL	153,04			137,878972		137,878972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.907,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.760,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	153,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://sistemacontabil.com.br/ppp/validadoc.aspx?codigo=60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a>

Conta: 30 SEC TRAB AÇÃO SO 6542-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	11,16	11,16
SALDO CONCILIADO	11,16	11,16

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G33811094143447588
11/01/2023 09:44:48



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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 6542-0P M MACHADOS STAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311160760162708
11/01/2023 16:13:19



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: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 6542-0 P M MACHADOS STAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JUREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://brasil.cepel.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta:	31	BB PROG CAM ESC 7491-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		43.132,37	43.132,37
SALDO CONCILIADO			43.132,37	43.132,37

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3381109414344
11/01/2023 09:43:49



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: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 7491-8PREF.MUN. MACHADOS -TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	23.180,86 D	
				02/12 0582 43365-9 CF LOCACAO E T			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.180,86 C	0,00 C
07/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	1.611,50 D	
				07/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	7.113,41 D	
				07/12 15:12 MJS SERVICOS AUTOMOTIVOS E			
07/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.481.766	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.734,91 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.980.279	19.047,37 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.047,37 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.324	19.047,37 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.047,37 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331116076016270
11/01/2023 16:14:48



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efc.ccepe.com.br/validarDocumento.aspx?documento=60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 7491-8 PREF.MUN. MACHADOS -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.834,33			33.481,900875		
02/12/2022	RESGATE	23.180,86			21.053,994908	1,101019550	12.427,905977
	Aplicação 28/10/2022	17.770,31			16.139,865508		
	Aplicação 24/11/2022	5.410,55			4.914,129400		
07/12/2022	RESGATE	8.734,91			7.923,882374	1,102352305	4.504,023563
	Aplicação 24/11/2022	8.734,91			7.923,882374		
26/12/2022	APLICAÇÃO	19.047,37			17.188,212325	1,108164691	21.692,235978
29/12/2022	APLICAÇÃO	19.047,37			17.167,427488	1,109506361	38.859,663406
30/12/2022	SALDO ATUAL	43.132,37			38.859,663406		38.859,663406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.834,33
APLICAÇÕES (+)	38.094,74
RESGATES (-)	31.915,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,07
SALDO ATUAL =	43.132,37

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalizado e Assinado Eletronicamente por JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://www.machados.pe.br/siorconp> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd17afedc7a

Conta: 32 BB IPVA 8090-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.320,68	1.634,32
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
15/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	
	-686,36	0,00
	Saldo Parcial	1.634,32
	SALDO CONCILIADO	1.634,32

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G338110941434

11/01/2023 09:43:22

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: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8df7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 8090-XP M MACHADOS IPVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.463.351	31,30 C	
			237	0000 00			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,30 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	220,11 C	
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,68 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	331,57 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	331,57 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	53,46 C	
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.339	141,32 C	
			237	0000 00			
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.491.356	893,11 C	
			033	0000 00			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.087,89 D	0,00 C
07/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.031.867	25,00 D	
				07/12 0232 31867-1 GILVANEIDE ANT			
07/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.091	1.400,00 D	
				07/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
07/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.550	25,00 D	
				07/12 2039 13550-X MARIA CONCEICA			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.450,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	181,88 C	
09/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.304.511	197,15 C	
			237	0000 00			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	379,03 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	59,98 C	
12/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	102,66 D	
				OI SA			
12/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	50,50 D	
				COMPESA			
12/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	148,09 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	241,27 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	614,68 C	
13/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.627	300,00 D	
				13/12 2039 13627-1 ELIAS FRANCISC			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	314,68 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	516,92 C	
14/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.004.259	550,00 D	
				14/12 2039 4259-5 MARIA OZIENIA			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,08 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	686,36 C	
15/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.194.410.102	686,36 *	
15/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.194.410.102	686,36 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	90,93 C	



16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,93 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	84,24 C	
19/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	110,00 D	
19/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI					
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25,76 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	52,46 C	
20/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.505.722	268,94 C	
237 0000 00					
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	321,40 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	216,79 C	
21/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.445.440	32,80 C	
237 0000 00					
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	120,00 D	
033 4053 026221774000136 CONCORDIA PLA					
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.059.511	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,59 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	327,14 C	
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	327,14 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	540,05 C	
23/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.502.691	430,57 C	
237 0000 00					
23/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.091	1.800,00 D	
23/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO					
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	829,38 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	76,58 C	
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,58 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.229,75 C	
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.229,75 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	592,00 C	
28/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.447.817	33,53 C	
033 0000 00					
28/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.861	1.900,00 D	
28/12 16:21 MUNICIPIO DE MACHADOS MD					
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.274,47 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	553,20 C	
29/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.861	500,00 D	
29/12 15:36 MUNICIPIO DE MACHADOS MD					
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,20 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.027,30 C	
30/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.108.748	68,27 C	
756 0000 00					
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.095,57 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177



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: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://br.ppt/validadoc/cepe-ic:br/ppp/validadoc/seam Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta: 34	SAL EDUCAÇÃO 9132-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.022,12	1.022,12
SALDO CONCILIADO		1.022,12	1.022,12

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3381109414344
11/01/2023 09:43:59



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: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8df7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 9132-4PM MACHADOS-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.423.000.019	26.027,76 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	649,75 D	
				19/12 0582 44106-6 JOSE E F GOMES			
19/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	1.299,50 D	
				19/12 0582 44106-6 JOSE E F GOMES			
19/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	544,50 D	
				19/12 0582 44106-6 JOSE E F GOMES			
19/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	272,25 D	
				19/12 0582 44106-6 JOSE E F GOMES			
19/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	272,25 D	
				19/12 0582 44106-6 JOSE E F GOMES			
19/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	395,60 D	
				19/12 0582 44106-6 JOSE E F GOMES			
19/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	1.795,50 D	
				19/12 0582 44106-6 JOSE E F GOMES			
19/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	2.417,98 D	
				19/12 0582 44106-6 JOSE E F GOMES			
19/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	3.767,20 D	
				19/12 0582 44106-6 JOSE E F GOMES			
19/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	197,80 D	
				19/12 0582 44106-6 JOSE E F GOMES			
19/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	2.901,80 D	
				19/12 0582 44106-6 JOSE E F GOMES			
19/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	2.448,13 D	
				19/12 0582 44106-6 JOSE E F GOMES			
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	148,04 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	115,37 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.906	143,62 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.907	224,27 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.908	1.735,30 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.909	900,16 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.910	225,15 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.911	737,23 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.912	453,53 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			



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: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd17afedc7a

19/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.913	271,07 D	
19/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.914	507,65 D	
19/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.915	118,10 D	
19/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.916	221,48 D	
19/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.917	27,71 D	
19/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.918	908,80 D	
19/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.919	825,79 D	
19/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.920	97,05 D	
19/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.921	717,14 D	
19/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.922	150,96 D	
19/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.923	164,82 D	
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156,83 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311160760162708
11/01/2023 16:15:23



Documento Assinado Digitalmente por: JUAAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/epi/validaDoc> e veja o Código do documento: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 9132-4 PM MACHADOS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	857,06			779,055477		
19/12/2022	APLICAÇÃO	156,83			141,810228	1,105914582	920,865705
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.022,12			920,865705		920,865705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	857,06
APLICAÇÕES (+)	156,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,23
SALDO ATUAL =	1.022,12

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://atendimento.cepe.br/ppp/validadadocseam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta: 35	BB FEX-COMP EXP 9163-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5,89	5,89
SALDO CONCILIADO		5,89	5,89

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3381109414344588
11/01/2023 09:48:03



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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 9163-4PM MACHADOS -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311160760162708
11/01/2023 16:15:48



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.itep.br/etce/validaDoc.seam?codigo=60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a1edc7a>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 9163-4 PM MACHADOS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,84			5,310599		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,89			5,310599		5,310599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JUAZEA RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://pplvalidadocseam.código.do.documento:60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a>

Conta:	36	BB-FNDE-PNATE 9366-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		70.957,44	70.957,44
SALDO CONCILIADO			70.957,44	70.957,44

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G338110941434
11/01/2023 09:48:13



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: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 9366-1PM MACHADOS-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.110	66.953,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.953,25 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311160760162708
11/01/2023 16:17:03



Documento Assinado Digitalmente por: JUAAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.icep.br/epm/assinadoDoc.seam?Codigo_documento:60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 9366-1 PM MACHADOS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.861,71			3.510,238293		
26/12/2022	APLICAÇÃO	66.953,25			60.418,140501	1,108164691	63.928,378794
30/12/2022	SALDO ATUAL	70.957,44			63.928,378794		63.928,378794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.861,71
APLICAÇÕES (+)	66.953,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,48
SALDO ATUAL =	70.957,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://brasil.cepel.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd17afedc7a>

Conta: 37	BB CIDE 9539-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		23,83	23,83
SALDO CONCILIADO		23,83	23,83

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZ DE RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: <https://pje.trf4.jus.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: f0cca50-48dc-49e0-8b81-8ff47a1edc7a

Agência	2039-7
Conta corrente	9539-7PM MACHADOS -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311160760162708
11/01/2023 16:17:22



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.itepe.it.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a6dc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 9539-7 PM MACHADOS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23,62			21,470076		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23,83			21,470076		21,470076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	23,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JUIZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://ppp.validadoc.com.br/validadoc.aspx?codigo=60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta:	1	BB FUNDEB 11037-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		55.827,60	55.827,60
SALDO CONCILIADO			55.827,60	55.827,60

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3381109414344
11/01/2023 09:48:37



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efc.cei.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8df7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11037-XPM MACHADOS -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.073.115	360,57 D	
				02/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
02/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.043.365	99.004,56 D	
				02/12 0582 43365-9 CF LOCACAO E T			
02/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.110.000	19.866,25 D	
				02/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
02/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.031.027.001	6.072,59 D	
				02/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
02/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.031.027.001	17.272,82 D	
				02/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
02/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	569,30 D	
				104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	143.146,09 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	2.076,12 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	163.979,31 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.786,47 C	
06/12/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	700.001	700,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.080	14.161,65 D	
				06/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	700,00 D	
				104 0612 13578093874 LINDALVA MARIA DE			
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.680,25 D	0,00 C
07/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.028.949	835,00 D	
				07/12 0232 28949-3 CONSULT NETWORK			
07/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.028.949	835,00 D	
				07/12 0232 28949-3 CONSULT NETWORK			
07/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.028.949	764,91 D	
				07/12 0232 28949-3 CONSULT NETWORK			
07/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.080	6.207,28 D	
				07/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
07/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.080	1.862,18 D	
				07/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
07/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.080	19.636,19 D	
				07/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
07/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.749	429.016,48 D	
				07/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
07/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.010.521	808,00 D	
				07/12 2039 10521-X MARIZA OLIVEIR			
07/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.013.998	808,00 D	
				07/12 2039 13998-X ARLINDO CAITAN			
07/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.014.483	1.018,08 D	
				07/12 2039 14483-5 ANTONIO SEVERI			
07/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.015.672	1.018,08 D	
				07/12 2039 15672-8 FLAVIO MARIANO			
07/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.016.449	606,00 D	
				07/12 2039 16449-6 EDSON FREITAS			
07/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.017.005	808,00 D	
				07/12 2039 17005-4 RAFAEL DA SILV			
07/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.018.500	885,00 D	



07/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI				
07/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	1.540,00 D
07/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI				
07/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.224,00 D
07/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE				
07/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	2.859,60 D
07/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN				
07/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	2.698,70 D
07/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN				
07/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	14.676,20 D
07/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO				
07/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	21.760,22 D
07/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO				
07/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	22.581,23 D
07/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO				
07/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	532.448,15 C 0,00 C
09/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	89,34 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	66.979,58 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.814,73 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.326,57 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	104.175,05 C
09/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	923,19 C
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.308,46 D 0,00 C
12/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.028.949	764,91 D
12/12 0232 28949-3 CONSULT NETWORK				
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	764,91 C 0,00 C
13/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	2.797,29 C
13/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	2.235,80 C
13/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.151,45 C
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.184,54 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	3,09 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.576,80 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.084,25 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.164,26 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.536,68 C
20/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	277,03 C
20/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	1.943,38 C
20/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.902,76 C
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	271.488,25 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	156.793,46 C
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	37.707,52 D
21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M				
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	71.832,82 D
21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M				
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	37.707,52 D
21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M				
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.101	47.919,25 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.102	46.140,94 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.103	19.312,30 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.104	17.356,10 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	121.182,99 C 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	113.068,98 C
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.068,98 D 0,00 C
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.301	11.642,14 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.302	6.463,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.105,72 C 0,00 C
26/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	512.854,83 D
26/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG				
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	512.854,83 C 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: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



27/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	100.000,00 C
27/12 11:53 MUNICIPIO DE MACHADOS MD				
27/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.576,35 C
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	2.335,91 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.647,81 C
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.106.341	46.800,00 D
27/12 11:58 APFORM INDUSTRIA E COMER				
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	13.166,20 D
27/12 15:22 PREF MUN MACHADOS TRIBUT				
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	80.000,00 D
27/12 11:57 PM MACHADOS PGTO SALARIO				
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.010.324	546,00 D
27/12 12:04 SANDRA MARIA FRANCA SOUZ				
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.010.506	546,00 D
27/12 12:04 SEVERINA DA SILVA LIMA				
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.010.833	525,20 D
27/12 11:56 MARINALDA MARIA DA SILVA				
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	37.975,45 D
27/12 12:06 R P PREV MUN MACHADOS				
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	37.975,45 D
27/12 14:56 R P PREV MUN MACHADOS				
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.012.035	546,00 D
27/12 12:04 JOSIELE JOSEFA DA SILVA				
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.015.243	808,00 D
27/12 11:56 LUZIA ANDRADE DA SILVA				
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.015.466	546,00 D
27/12 12:04 APARECIDA JOSEFA TEIXEIR				
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.016.335	546,00 D
27/12 12:04 JANIELE OLIVEIRA BARBOSA				
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.823	546,00 D
27/12 12:04 MARTA FERREIRA DA SILVA				
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.901	546,00 D
27/12 12:04 FRANCIANE MARIA DA SILVA				
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.925	546,00 D
27/12 12:04 ELIANE SILVA DE OLIVEIRA				
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.060	546,00 D
27/12 12:04 CLARISSA SOUZA CALDEIRA				
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.078	546,00 D
27/12 12:04 KATIA FERREIRA DA SILVA				
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.088	546,00 D
27/12 12:04 MARIA DELMIRA DA SILVA				
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.028.206	546,00 D
27/12 12:04 ANDRE LUIZ SILVA FREITAS				
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.242,23 C 0,00 C
28/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	22.581,23 C
28/12 12:43 MUNICIPIO DE MACHADOS MD				
28/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	21.760,22 C
28/12 12:43 MUNICIPIO DE MACHADOS MD				
28/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	14.676,20 C
28/12 13:59 MUNICIPIO DE MACHADOS MD				
28/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	72.343,23 D
28/12 14:00 R P PREV MUN MACHADOS				
28/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.861	995,44 D
28/12 12:17 MUNICIPIO DE MACHADOS MD				
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.321,02 C 0,00 C
29/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	52.342,29 C
29/12 11:23 MUNICIPIO DE MACHADOS MD				
29/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	6,26 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.111,43 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.563,26 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.942,49 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.771,88 C
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	259,44 C
29/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	38.245,41 D
29/12 09:39 R P PREV MUN MACHADOS				

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: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/jpp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

29/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	72.857,51 D	
29/12 09:39 R P PREV MUN MACHADOS					
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.894,13 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144



Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



G3381109414344

11/01/2023 09:48:59

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: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8df7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11249-6PM MACHADOS -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,65 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,20 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,80 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	428,53 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	696,69 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.210,87 D	0,00 C
06/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	534,94 D	
				06/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
06/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	387,71 D	
				06/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	922,65 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	334,19 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,84 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	365,03 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	250,00 D	
				09/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	245,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	106,56 D	
				OI SA			
12/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	175,65 D	
				OI SA			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	282,21 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,24 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,63 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,87 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	249,78 C	
14/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.627	300,00 D	
				14/12 2039 13627-1 ELIAS FRANCISC			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,22 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	110,00 D	
				16/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,60 C	
19/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	110,00 D	
				19/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,40 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,92 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170,92 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,31 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,09 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	189,28 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96,88 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	797,84 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: 60ccca50-48bc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.265,81 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,20 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,10 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	685,88 C	
22/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	2.000,00 D	
22/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA					
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	834,83 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	437,15 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29,62 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,83 C	
23/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.091	1.400,00 D	
23/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO					
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	887,40 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	712,51 C	
26/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	700,00 D	
26/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA					
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,57 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,92 C	
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,92 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	274,46 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279,59 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEA RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://pplvalidadocsam.código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta:	3	BB PANE 2 12310-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		410,23	410,23
SALDO CONCILIADO			410,23	410,23

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G338110941434
11/01/2023 09:47:04



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: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12310-2PM MACHADOS-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	1.982,09 D	
				06/12 2039 22300-X ADEILSON DE M			
06/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	1.616,50 D	
				06/12 2039 22300-X ADEILSON DE M			
06/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	3.550,95 D	
				06/12 2039 22300-X ADEILSON DE M			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.149,54 C	0,00 C
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.554	124,80 D	
				09/12 2039 13554-2 OTACILIO TEIXE			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.636	621,78 D	
				09/12 2039 13636-0 MAURIZA A CAVA			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.721	268,32 D	
				09/12 2039 14721-4 ROBERTO FRANCI			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.965	241,41 D	
				09/12 2039 17965-5 EUGENIO DE LUC			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.256,31 C	0,00 C
12/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	698,25 D	
				12/12 0582 44106-6 JOSE E F GOMES			
12/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	498,75 D	
				12/12 0582 44106-6 JOSE E F GOMES			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.197,00 C	0,00 C
16/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	359,37 D	
				16/12 0582 44106-6 JOSE E F GOMES			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	359,37 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://brasil.cepel.br/ppp/validarDocumento> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta:	4	BB FPM APOIO 12390-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		45,71	45,71
SALDO CONCILIADO			45,71	45,71

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G338110941434
11/01/2023 09:47:12



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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12390-0PM MACHADOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116216592511
11/01/2023 16:25:44



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/epi/validaDoc.seam?codigo=60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a1edc7a>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12390-0 PM MACHADOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45,27			10,893422		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45,71			10,893422		10,893422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	45,71

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://br.ppt/validadocseam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta:	5	BB AQUIS ONIBUS 12839-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		22.230,42	22.230,42
SALDO CONCILIADO			22.230,42	22.230,42

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G338110941434
11/01/2023 09:47:22



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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12839-2PM MACHADOS-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116216592511
11/01/2023 16:28:00



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: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a1edc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12839-2 PM MACHADOS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.033,63			20.028,266192		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.230,42			20.028,266192		20.028,266192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.033,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,79
SALDO ATUAL =	22.230,42

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://br.ppt/validaDocumentoam Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta: 6	BB OUT. FNDE 12857-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		18.843,23	18.843,23
SALDO CONCILIADO		18.843,23	18.843,23

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G338110941434
11/01/2023 09:47:42



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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12857-0PM MACHADOS-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151033659453
15/03/2023 10:38:49



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: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a6dc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12857-0 PM MACHADOS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.676,42			16.976,609827		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.843,23			16.976,609827		16.976,609827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.676,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,81
SALDO ATUAL =	18.843,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEA RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://pplvalidadocs.com.br/validadocs/60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd17afedc7a>

Conta: 7	BB EQUIP. FNDE 13832-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		317.218,04	317.218,04
SALDO CONCILIADO		317.218,04	317.218,04

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3381109414344588
11/01/2023 09:47:51



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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 13832-0PM MACHADOS-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151033659451
15/03/2023 10:39:08



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: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a6dc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 13832-0 PM MACHADOS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	314.409,92			285.794,329418		
30/12/2022	SALDO ATUAL	317.218,04			285.794,329418		285.794,329418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.409,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.808,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.808,12
SALDO ATUAL =	317.218,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



G3381109414344588
11/01/2023 09:47:59



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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14111-9PM MACHADOS-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151033659451
15/03/2023 10:39:24



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam?codigo=60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a1edc7a>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14111-9 PM MACHADOS-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	189,45			45,583662		
30/12/2022	SALDO ATUAL	191,27			45,583662		45,583662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	191,27

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JUIZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://arce.ice.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta:	9	A. F. M. 14679-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,69	0,69
SALDO CONCILIADO			0,69	0,69

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3381109414344588
11/01/2023 09:48:50



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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14679-XPM MACHADOS -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116216592517
11/01/2023 16:32:09



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZÉ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a6dc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14679-X PM MACHADOS -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,68			0,163363		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,69			0,163363		0,163363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,69

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://pplvalidadocseam.código.do.documento:60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a>

Conta:	10	ESC. MACHADINHOS 14824-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.334,78	2.334,78
SALDO CONCILIADO			2.334,78	2.334,78

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3381109414344588
11/01/2023 09:49:00



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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14824-5PM MACHADOS-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111621659251
11/01/2023 16:32:28



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam?codigo=60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a1edc7a>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14824-5 PM MACHADOS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.312,63			556,436734		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.334,78			556,436734		556,436734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.312,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,15
SALDO ATUAL =	2.334,78

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://brasil.cepel.br/ppp/validarDocumento/60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta:	11	PAC - CRECHE 14830-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		126.202,50	126.202,50
SALDO CONCILIADO			126.202,50	126.202,50

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3381109414344758
11/01/2023 09:49:09



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: 60c-caa50-48dc-49e0-8b8f-81d7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14830-XPM MACHADOS-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.201	2.566,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.566,74 C	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.301	1.166,70 D	
				PREFEITURA MUN MACHADOS			
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	54.601,66 D	
				237 0286 001079262000156 COMPACTA CONS			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.768,36 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116216592517
11/01/2023 16:32:39



Documento Assinado Digitalmente por: JUAAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.receita.fazenda.gov.br/validar>
Código do documento: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-81df7afedc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14830-X PM MACHADOS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	183.021,65			166.364,183755		
22/12/2022	RESGATE	2.566,74			2.318,091398	1,107264365	164.046,092357
	Aplicação 27/05/2022	2.566,74			2.318,091398		
23/12/2022	RESGATE	55.768,36			50.345,244565	1,107718524	113.700,847792
	Aplicação 27/05/2022	55.768,36			50.345,244565		
30/12/2022	SALDO ATUAL	126.202,50			113.700,847792		113.700,847792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.021,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.335,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.515,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.515,95
SALDO ATUAL =	126.202,50

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://br.ppf/validadocseam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta:	12	BB - CONCURSO 14892-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		10,13	10,13
SALDO CONCILIADO			10,13	10,13

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3381109414344528
11/01/2023 09:49:20



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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14892-XPREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116216592511
11/01/2023 16:33:29



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.itepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a1edc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14892-X FMCD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,04			9,127592		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,13			9,127592		9,127592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,13

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JUIZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://pplvalidadocseam.código.do.documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta:	13	BRASIL CARINHOSO 16309-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		4.427,74	4.427,74
SALDO CONCILIADO			4.427,74	4.427,74

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3381109414344588
11/01/2023 09:53:03



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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16309-0PM MACHADOS-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116216592511
11/01/2023 16:33:48



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.itepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a1edc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16309-0 PM MACHADOS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.385,73			1.055,241280		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.427,74			1.055,241280		1.055,241280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.385,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,01
SALDO ATUAL =	4.427,74

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEA RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://br.ppt/validadocs/60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta:	14	BB PROG BR ALFA 16578-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		11.231,60	11.231,60
SALDO CONCILIADO			11.231,60	11.231,60

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3381109414344
11/01/2023 09:53:44



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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16578-6PM MACHADOS-TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111621659251
11/01/2023 16:34:51



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/validaDoc.seam?codigo=60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a1edc7a>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16578-6 PM MACHADOS-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.132,17			10.118,995298		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.231,60			10.118,995298		10.118,995298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.132,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,43
SALDO ATUAL =	11.231,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por JUAZEU RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://www.machados.pe.br/portal/verificacao/60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta: 15 BB - CIP 16831-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.831,24	1.831,14
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
18/04/2022	PAGAMENTO DUPLICADO A CELPE	
	-0,10	0,00
	Saldo Parcial	1.831,14
	SALDO CONCILIADO	1.831,14

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G338110941434
11/01/2023 09:53:59



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: 60cca50-48dc-49e0-8b6f-8df7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16831-9tx de iluminacao publica
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.004	700,00 D	
14/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.892.372	30.348,47 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
16/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.348,47 D	0,00 C
19/12/2022		2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.096	8.400,00 C	
			19/12 2039 3096-1 PREF M MACHADO			
19/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.901	0,08 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.902	634,88 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.903	17,11 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.904	139,53 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.905	632,61 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.906	320,61 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.907	15,10 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.908	50,49 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.909	37.682,30 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.092,71 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.474.354	427,75 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
22/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.474.355	380,12 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
22/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	807,87 D	0,00 C
28/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.003	1.550,00 D	
28/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	830,42 C	719,58 D
29/12/2022		2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	1.000,00 C	280,42 C
			29/12 11:41 PREF M MACHADOS CONTA MO			
28/12/2022	29/12/2022	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.003	1.550,00 C	1.830,42 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
29/12/2022		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.003	0,35 D	1.830,07 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
28/12/2022	29/12/2022	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	1.972	830,42 D	999,65 C
29/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	999,65 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			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: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116216592511
11/01/2023 16:34:29



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efc.cei.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16831-9 tx de iluminacao publica
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.446,45			1.314,807390		
14/12/2022	RESGATE	700,00			633,727122	1,104576364	681,080268
	Aplicação 25/11/2022	700,00			633,727122		
16/12/2022	APLICAÇÃO	30.348,47			27.452,999903	1,105470080	28.134,080119
19/12/2022	RESGATE	31.092,71			28.114,929042	1,105914582	19,151129
	Aplicação 25/11/2022	753,22			681,080268		
	Aplicação 16/12/2022	30.339,49			27.433,848774		
22/12/2022	APLICAÇÃO	807,87			729,608958	1,107264365	748,760087
28/12/2022	RESGATE	830,42			748,760087	1,109058928	
	Aplicação 16/12/2022	21,24			19,151129		
	Aplicação 22/12/2022	809,18			729,608958		
29/12/2022	APLICAÇÃO	999,65			900,986272	1,109506361	900,986272
29/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	830,42			748,760087	1,109506361	1.649,746359
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.831,14			1.649,746359		1.649,746359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.446,45
APLICAÇÕES (+)	32.155,99
RESGATES (-)	31.792,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,41
SALDO ATUAL =	1.831,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://atc.icepe.tc.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta: 16	LEI A BLANC - 17638-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G33811094143447588
11/01/2023 09:54:08



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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 17638-9LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116216592511
11/01/2023 16:35:11



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: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 17638-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalizado e assinado digitalmente por JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://www.machados.pe.br/siorconp> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd17afedc7a

Conta: 45 CAUÇÃO 17757-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	3.545,75	2.407,75
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
22/07/2021	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	
	-1.138,00	600
	Saldo Parcial	2.407,75
	SALDO CONCILIADO	2.407,75

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G33811094143447588
11/01/2023 09:54:18



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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 17757-1CONTA CAUCAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111621659251
11/01/2023 16:35:30



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a1edc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 17757-1 CONTA CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.386,43			2.169,234915		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.407,75			2.169,234915		2.169,234915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.386,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,32
SALDO ATUAL =	2.407,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalizado por: JUAN CARLOS FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://www.siorconp.com.br/validarDoc.aspx?codigo_documento: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd17afedc7a

Conta: 81 MDE 17861-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	4.132,79	3.282,79
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
23/12/2022	Cheque nº 850024	
	0,00	-0,00
	Saldo Parcial	4.132,79
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
07/12/2022	CHEQUE Nº 850021 - DEVOLVIDO	
	-1.550,00	-0,00
	Saldo Parcial	2.582,79
	SALDO CONCILIADO	2.582,79

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G338110941434

11/01/2023 09:54:37

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: 60ccca50-48dc-49e0-8b6f-8df7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 17861-6MUNICIPIO DE MACHADOS MDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	1.500,00 C	
				07/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
07/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.065	466,67 D	
				07/12 2039 15065-7 LUCIANA SEVERI			
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	74,30 D	
				COMPESA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	97,36 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
07/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.021	1.550,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	688,33 C	0,00 C
09/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	265.108,54 C	
				09/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.031.979	2.700,00 D	
				09/12 0232 31979-1 JOSE CARLOS PE			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.021.200	1.000,00 D	
				09/12 1650 21200-8 ZILMAR MOTA SO			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.578	1.000,00 D	
				09/12 2039 5578-6 BERNADETE L T			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	75.922,83 D	
				09/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.155	2.500,00 D	
				09/12 2039 11155-4 JOAO G B C AZE			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	3.417,03 D	
				09/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.032.363	1.700,00 D	
				09/12 3699 32363-2 MARITSA DE AGU			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.100,00 D	
				077 0001 05485876471 ENIO PESSOA GUERR			
09/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.902	102,66 D	
				OI SA			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.158.675	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175.655,02 D	0,00 C
12/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.028.949	400,00 D	
				12/12 0232 28949-3 CONSULT NETWORK			
12/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.028.949	400,00 D	
				12/12 0232 28949-3 CONSULT NETWORK			
12/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.028.949	500,00 D	
				12/12 0232 28949-3 CONSULT NETWORK			
12/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.028.949	500,00 D	
				12/12 0232 28949-3 CONSULT NETWORK			
12/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.024.796	31.740,40 D	
				12/12 1838 24796-0 CONS COOP CONS			
12/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.428,00 D	
				12/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	97,50 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	826,61 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
12/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	139,26 D	



NEOENERGIA PERNAMBUCO					
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.031,77 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	121.501	50,50 D	
COMPESA					
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50,50 C	0,00 C
19/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	13.262,04 D	
19/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA					
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	73,40 D	
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	594,53 D	
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	42.951,10 D	
104 0054 041092628000141 PERNAMBUCO LO					
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	4.223,21 D	
104 0054 041092628000141 PERNAMBUCO LO					
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.107.365	11,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.107.366	11,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.126,28 C	0,00 C
21/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	172.479,17 C	
21/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M					
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.479,17 D	0,00 C
23/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	805,55 D	
23/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA					
23/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	3.877,35 D	
23/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA					
23/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.015.535	1.018,08 D	
23/12 2039 15535-7 TIAGO DE ALBUQ					
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.301	1.274,89 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	15.000,00 D	
341 1449 021484295000199 MD2 ENGENHARI					
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.344.622	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.986,87 C	0,00 C
27/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	10.000,00 C	
27/12 18:24 PREF MUN MACHADOS TRIBUT					
27/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	2.500,00 C	
27/12 18:22 PREF M MACHADOS CONTA MO					
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.014.889	1.616,00 D	
27/12 11:54 PEDRO MATEUS DE LUCENA					
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.037	100.000,00 D	
27/12 11:53 PM MACHADOS -FEB					
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.023	1.212,00 D	
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.328,00 C	0,00 C
28/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	1.900,00 C	
28/12 16:21 P M MACHADOS IPVA					
28/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	995,44 C	
28/12 12:17 PM MACHADOS -FEB					
28/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.037	22.581,23 D	
28/12 12:43 PM MACHADOS -FEB					
28/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.037	21.760,22 D	
28/12 12:43 PM MACHADOS -FEB					
28/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.037	14.676,20 D	
28/12 13:59 PM MACHADOS -FEB					
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	56.122,21 C	0,00 C
29/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	730,00 C	
29/12 11:00 PREF MUN MACHADOS TRIBUT					
29/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	54.000,00 C	
29/12 11:22 PREFEITURA M MACHADOS					
29/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	500,00 C	
29/12 15:36 P M MACHADOS IPVA					
29/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.283.141	1.400,00 C	
29/12 08:55 PREF MACHADOS					

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: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



29/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	87.541,62 D
29/12 11:25 PM MACHADOS PGTO SALARIO				
29/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.037	52.342,29 D
29/12 11:23 PM MACHADOS -FEB				
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	83.253,91 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		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: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://arce.ice.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta: 85	TRANSFERENCIA ESPECIAIS - 2609105 - 18216-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G33811094143447588
11/01/2023 09:54:48



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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 18216-8TRANSF ESPECIAIS-2609105
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116216592511
11/01/2023 16:38:14



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: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 18216-8 TRANSF ESPECIAIS-2609105
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://arce.itec.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd17afedc7a

Conta:	22	BB LEILÃO 30110-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,01	0,01
SALDO CONCILIADO			0,01	0,01

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3381109414344
11/01/2023 09:53:28



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60c-caa50-48dc-49e0-8b8f-81df7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 30110-8LEILAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.351.965	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022							
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	
01/12/2022	02/12/2022	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	
01/12/2022	02/12/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	10,01 D	
01/12/2022	02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	
01/12/2022	05/12/2022	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	0,01 C
02/12/2022	05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151033659453
15/03/2023 10:39:49



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validarDoc.aspx?doc=60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 30110-8 LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,00			9,091025		
01/12/2022	RESGATE	10,01			9,091025	1,100570370	
	Aplicação 25/02/2022	10,01			9,091025		
02/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	10,01			9,091025	1,101019550	9,091025
02/12/2022	RESGATE	10,01			9,091025	1,101019550	
	Aplicação 25/02/2022	10,01			9,091025		
05/12/2022	APLICAÇÃO	0,01			0,009082	1,101463670	0,009082
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009082		0,009082

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://pplvalidadocs.com.br/validadocs/60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta:	23 FEM MULHER 40650-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	13.707,26	13.707,26
SALDO CONCILIADO		13.707,26	13.707,26

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3351510336594517
15/03/2023 10:35:58



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 40650-3FEM MULHER 2015
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151033659453
15/03/2023 10:40:07



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam?Codigo_do_documento:60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a6dc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 40650-3 FEM MULHER 2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.585,92			12.349,417667		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.707,26			12.349,417667		12.349,417667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.585,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,34
SALDO ATUAL =	13.707,26

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://br.ppf/validadocs> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta: 24 FEM - RECAP. ASF 40900-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.091,03	1.091,03
SALDO CONCILIADO	1.091,03	1.091,03

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3381109414344588
11/01/2023 09:56:48



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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 40900-6RECAPEAMENTO ASFALTO FEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111621659251
11/01/2023 16:39:00



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a6dc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 40900-6 RECAPEAMENTO ASFALTO FEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.081,37			982,948954		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.091,03			982,948954		982,948954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,66
SALDO ATUAL =	1.091,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://br.ppt/validaDocumento> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta: 26	PRAÇA MACHADINHO 50120-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.971,55	1.971,55
SALDO CONCILIADO		1.971,55	1.971,55

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3381109414344588
11/01/2023 09:55:49



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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 50120-4praca de machadinho
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116216592511
11/01/2023 16:37:43



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.itepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a1edc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 50120-4 praça de machadinho
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.954,10			1.776,248993		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.971,55			1.776,248993		1.776,248993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.954,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,45
SALDO ATUAL =	1.971,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://www.machados.pe.br/siorconp/verificacao/60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta: 27 FEM DRENAGEM/15 50140-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	3.645,48	3.635,03
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
28/12/2021	TARIFA INDEVIDA	
	-10,45	0,00
	Saldo Parcial	3.635,03
	SALDO CONCILIADO	3.635,03

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3381109414344588
11/01/2023 09:58:11



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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 50140-9DRENAGEM FEM3 2015
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116216592511
11/01/2023 16:38:23



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/validaDoc.seam?codigo=60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a1edc7a>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 50140-9 DRENAGEM FEM3 2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.602,85			3.274,941082		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.635,03			3.274,941082		3.274,941082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.602,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,18
SALDO ATUAL =	3.635,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JUAZEA RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://pfp.valida.br/validaDoc.aspx?Codigo=60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a>

Conta: 28	PAVIMENTAÇÃO 50150-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		218.391,27	218.391,27
SALDO CONCILIADO		218.391,27	218.391,27

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3381109414344588
11/01/2023 09:56:59



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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 50150-6PAV FEM 3 2015
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116216592511
11/01/2023 16:38:40



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam?codigo=60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a1edc7a>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 50150-6 PAV FEM 3 2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	216.458,00			196.757,369305		
30/12/2022	SALDO ATUAL	218.391,27			196.757,369305		196.757,369305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.458,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.933,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.933,27
SALDO ATUAL =	218.391,27

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://www.machados.pe.br/portal/verificacao/60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd17afedc7a

Conta: 29	URB CALÇADA LARA 50160-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		7.685,61	7.185,61
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
22/12/2022	PAGAMENTO A MAIOR PROQUALITY	-500,00	6,00
	Saldo Parcial	7.185,61	7.185,61
	SALDO CONCILIADO	7.185,61	7.185,61

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G334151020608552
15/03/2023 10:30:32



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 50160-3URB CALCADA LARANJEIRAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.410	46.909,94 D	
				22/12 0673 49410-0 PROQUALYT E LT			
22/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.201	2.136,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.045,96 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341116216592511
11/01/2023 16:40:11



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 50160-3 URB CALCADA LARANJEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	55.851,79			50.768,516355		
22/12/2022	RESGATE	49.045,96			44.294,715472	1,107264365	6.473,800883
	Aplicação 25/02/2022	223,73			202,056584		
	Aplicação 12/08/2022	48.822,23			44.092,658888		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.185,61			6.473,800883		6.473,800883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.851,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.045,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,78
SALDO ATUAL =	7.185,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://arce.itec.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta: 33 BB INCRA (ITR) 85084-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	8,83	8,83
SALDO CONCILIADO	8,83	8,83

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3381109414344
11/01/2023 09:45:29



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: 60ccca50148dc-49e0-8b8f-8fd7afedd7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 85084-5PREF MUN MACHADOS INCRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.016.024	25,00 D	
				07/12 2039 16024-5 ELIENE DE MELO			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,00 C	0,00 C
19/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	22,00 D	
				19/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,61 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,06 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,72 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,83 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331116076016270
11/01/2023 16:14:12



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/epi/validaDoc.seam?codigo=60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 85084-5 PREF MUN MACHADOS INCRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	48,82			44,374499		
07/12/2022	RESGATE	25,00			22,678776	1,102352305	21,695733
	Aplicação 30/09/2022	8,10			7,350672		
	Aplicação 10/10/2022	4,62			4,193106		
	Aplicação 20/10/2022	4,10			3,721788		
	Aplicação 18/11/2022	8,18			7,413210		
19/12/2022	RESGATE	22,00			19,893037	1,105914582	1,802688
	Aplicação 18/11/2022	22,00			19,893037		
29/12/2022	APLICAÇÃO	6,83			6,155890	1,109506361	7,958576
30/12/2022	SALDO ATUAL	8,83			7,958576		7,958576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,82
APLICAÇÕES (+)	6,83
RESGATES (-)	47,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	8,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://br.ppt/validadocseam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd17afedc7a

Conta: 17 BB - ICMS 283141-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	17,07	17,07
SALDO CONCILIADO	17,07	17,07

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3381109414344578
11/01/2023 09:45:38



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: 60cca50-48dc-4960-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 283141-4PREF MACHADOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.403,04 C	
29/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.861	1.400,00 D	
29/12 08:55 MUNICIPIO DE MACHADOS MD							
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,03 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,99 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331116076016200
11/01/2023 16:14:30



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.aspx?Codigo=60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27,81			25,279946		
29/12/2022	RESGATE	10,99			9,905306	1,109506361	15,374640
	Aplicação 28/10/2022	10,99			9,905306		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17,07			15,374640		15,374640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	17,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://br.ppf/validadocseam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta: 84 RECAPEAMENTOS ASFALTICOS MACHADOS - 647261-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	677.186,29	677.186,29
SALDO CONCILIADO	677.186,29	677.186,29

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: PREF MUNICIPAL DE MACHADOS
Conta: 0053 | 006 | 00647261-1
Data: 15/03/2023 - 10:42
Mês: Dezembro/2022
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				

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: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Extrato da Poupança OBTV

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PREF MUNICIPAL DE MACHADOS
Conta: 0053 / 006 / 00647261 - 1
Data: 15/03/2023 10:48:17

Lançamentos em Conta

Número Doc	Data Mov.	Histórico	Valor	Saldo
990210	08/12/2022	REM BASICA	R\$ 1.171,04 C	R\$ 654.654,18 C
990210	08/12/2022	CRED JUROS	R\$ 3.273,27 C	R\$ 657.927,45 C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


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: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 15/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 006.00647261-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.089,85C	10.897,471372
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	168,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.258,84C	10.897,471372
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JUREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://br.ppt/validadocseam Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta: 83 RECAPEAMENTO ASFALTICO 647262-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	302.991,86	302.991,86
SALDO CONCILIADO	302.991,86	302.991,86

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
5360033
0053/006/0064726-1
PREF MUNICIPAL DE MACHADO
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Documento Assinado Digitalmente por: JUAZÉ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 11/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 006.00647262-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.541,32C	4.875,828188
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.616,93C	4.875,828188
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 - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://pplvalidadocseam.código.do.documento:60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a>

Conta: 44	CONTA ÚNICA 672023-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		59.602,85	59.602,85
SALDO CONCILIADO		59.602,85	59.602,85

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
5360033
0053/006/00672022
PREF MUNICIPAL DE MACHADO
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Documento Assinado Digitalmente por: JUAZÉ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 11/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.079,86C	33.725,831883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	522,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.602,85C	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	



G3381109414344588
11/01/2023 09:43:38



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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 2682-4PREF MUNIC MACHADOS-HOSPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311160760162700
11/01/2023 16:11:04



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: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente

Agência 232-1
Conta 2682-4 PREF MUNIC MACHADOS HOSPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JUAZEA RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://br/pt/validarDocumento/60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta:	2	BB HOSPITAL 10493-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	10.365,92	10.365,92
SALDO CONCILIADO			10.365,92	10.365,92

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3381109414344528
11/01/2023 09:48:29



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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 10493-0P CONVENIO SECR EST SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311160760162708
11/01/2023 16:17:38



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a6dc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 10493-0 P CONVENIO SECR EST SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.274,16			9.339,069379		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.365,92			9.339,069379		9.339,069379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.274,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,76
SALDO ATUAL =	10.365,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEA RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://br/pepp/validaDocumentoam Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta: 3	VIG. SANITÁRIA 11058-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		516,62	516,62
SALDO CONCILIADO		516,62	516,62

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G338110941434
11/01/2023 09:48:49



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: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11058-2PMM VIG SANITARIA TAXAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		2039	99031	830 Depósito Online	20.396.048.500.046	50,00 C	
				2039-00-MACHADOS-MACHADOS,PE			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
22/12/2022		2039	70662	875 Transferido da poupança	2.039.510.010.323	20,00 C	
				22/12 2039 10323-3 AURELIANO N SI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311160760162708
11/01/2023 16:20:59



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.receita.fazenda.gov.br/validar>
Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 11058-2 PMM VIG SANITARIA TAXAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	442,36			402,097540		
13/12/2022	APLICAÇÃO	50,00			45,285547	1,104105005	447,383087
22/12/2022	APLICAÇÃO	20,00			18,062533	1,107264365	465,445620
30/12/2022	SALDO ATUAL	516,62			465,445620		465,445620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442,36
APLICAÇÕES (+)	70,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	516,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33511165577036
11/01/2023 17:01:20



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12070-7FMS-MACHADOS -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	3.018,65 D	
				07/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
07/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	905,58 D	
				07/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.924,23 C	0,00 C
15/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.587	3.504,36 D	
				15/12 1264 28587-0 MARIA J A V MA			
15/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.587	3.504,36 D	
				15/12 1264 28587-0 MARIA J A V MA			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.008,72 C	0,00 C
16/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.587	3.504,36 D	
				16/12 1264 28587-0 MARIA J A V MA			
16/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.587	3.504,36 D	
				16/12 1264 28587-0 MARIA J A V MA			
16/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.587	700,00 D	
				16/12 1264 28587-0 MARIA J A V MA			
16/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.587	700,00 D	
				16/12 1264 28587-0 MARIA J A V MA			
16/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.587	700,00 D	
				16/12 1264 28587-0 MARIA J A V MA			
16/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.587	700,00 D	
				16/12 1264 28587-0 MARIA J A V MA			
16/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.016.000	1.535,00 D	
				16/12 2039 16000-8 LUIZ OLIVIO DA			
16/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.146	771,42 D	
				16/12 2039 18146-3 RAISE T T S LT			
16/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.146	3.480,00 D	
				16/12 2039 18146-3 RAISE T T S LT			
16/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	231,00 D	
				16/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
16/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	5.356,12 D	
				16/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN			
16/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.014.430	1.850,00 D	
				16/12 2257 14430-4 IVO CABRAL DA			
16/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	1.700,00 D	
				16/12 11:36 WELLEYSON CESAR DA SILVA			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.193,20 D	
				104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.129,82 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.300.030	2.413,20 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.792	1.000,00 D	
				19/12 2039 18792-5 ANA AMELIA FER			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.413,20 D	0,00 C
21/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	2.648,81 D	
				21/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN			

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: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8df7afedc7a



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: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.648,81 C 0,00
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.201	91,56 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	91,56 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA S PEGADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33511165577036
11/01/2023 17:08:11



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efc.cei.br/validador.aspx?doc=seam%20codigo%20do%20documento%20050ccca50586dc49b0-8b8f-8fd7afedc7a>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12070-7 FMS/MACHADOS -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42.203,52			38.362,425786		
07/12/2022	RESGATE	3.924,23			3.559,869184	1,102352305	34.802,556602
	Aplicação 03/10/2022	3.924,23			3.559,869184		
15/12/2022	RESGATE	7.008,72			6.342,599475	1,105023268	28.459,957127
	Aplicação 03/10/2022	6.672,73			6.038,540641		
	Aplicação 04/10/2022	335,99			304,058834		
16/12/2022	RESGATE	30.129,82			27.255,210742	1,105470080	1.204,746385
	Aplicação 04/10/2022	2.126,30			1.923,435549		
	Aplicação 09/11/2022	7.316,12			6.618,103527		
	Aplicação 10/11/2022	4.520,79			4.089,475264		
	Aplicação 25/11/2022	16.166,61			14.624,196402		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.413,20			1.277,856376	1,105914582	2.482,602711
21/12/2022	RESGATE	2.648,81			2.393,188100	1,106812289	89,414601
	Aplicação 25/11/2022	1.333,43			1.204,746385		
	Aplicação 19/12/2022	1.315,38			1.188,441715		
22/12/2022	RESGATE	91,56			82,690280	1,107264365	6,724381
	Aplicação 19/12/2022	91,56			82,690280		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7,46			6,724381		6,724381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.203,52
APLICAÇÕES (+)	1.413,20
RESGATES (-)	43.803,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,88
SALDO ATUAL =	7,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA S PEGADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEA RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://pplvalidadocseam.código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta: 5	R HOSPITAL 12848-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		21.509,62	21.509,62
SALDO CONCILIADO		21.509,62	21.509,62

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3381109414344588
11/01/2023 09:47:51



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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12848-1PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151033659451
15/03/2023 10:40:54



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam?Codigo_do_documento:60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a6dc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12848-1 FMS REFORMA DO HOSPITAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.319,21			19.378,874272		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.509,62			19.378,874272		19.378,874272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.319,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,41
SALDO ATUAL =	21.509,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 Saude de Machados - 2022

Rua Manoel Joao, 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 08.194.799/0001-06 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://pplvalidadocseam.código.do.documento:60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a>

Conta:	6	BB- BLMAC 13120-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		219,01	219,01
SALDO CONCILIADO			219,01	219,01

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33511165577036
11/01/2023 17:01:40



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 13120-2FMS-MACHADO-FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	1.320,00 D	
				07/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
07/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	500,00 D	
				07/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.820,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA S PEGADO.

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: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33511165577036
11/01/2023 17:08:30



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.aspx?Codigo=60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 13120-2 FMS/MACHADO-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.033,00			489,154569		
07/12/2022	RESGATE	1.820,00			436,959393	4,165146763	52,195176
	Aplicação 07/06/2021	1.820,00			436,959393		
30/12/2022	SALDO ATUAL	219,01			52,195176		52,195176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.033,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,01
SALDO ATUAL =	219,01

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA S PEGADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://br/ptp/validarDocumento Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd17afedc7a

Conta: 7	BB - FMS 13525-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		23.695,52	23.695,52
SALDO CONCILIADO		23.695,52	23.695,52

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33511165577036
11/01/2023 17:01:52



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 13525-9FMS-MACHADO-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.071.020	5.200,00 D	
				19/12 3613 71020-2 JKJ S SERVICO			
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.200,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA S PEGADO.

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: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33511165577036
11/01/2023 17:08:44



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efc.cei.br/validar> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 13525-9 FMS/MACHADO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28.641,60			6.891,386437		
19/12/2022	RESGATE	5.200,00			1.244,144703	4,179578138	5.647,241734
	Aplicação 02/07/2015	5.200,00			1.244,144703		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.695,52			5.647,241734		5.647,241734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.641,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,92
SALDO ATUAL =	23.695,52

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA S PEGADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Machados - 2022

Rua Manoel Joao, 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 08.194.799/0001-06 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JUAZEA RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://br.ppt/validadocseam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta:	8	AL. NUT. - VAN 14864-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		18.933,84	18.933,84
SALDO CONCILIADO			18.933,84	18.933,84

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33511165577036
11/01/2023 17:00:49



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14864-4FMS-MACHADO-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA S PEGADO.
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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33511165577036
11/01/2023 17:09:28



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a6dc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14864-4 FMS/MACHADO-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.754,24			4.512,412991		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.933,84			4.512,412991		4.512,412991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.754,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,60
SALDO ATUAL =	18.933,84

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA S PEGADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Machados - 2022

Rua Manoel Joao, 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 08.194.799/0001-06 Telefone: (81) 36491156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://arce.ice.br/ppp/validaDocumentoam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta:	37	ASPS-LC141-FMS 26091PE - 14987-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33511165577035
11/01/2023 17:00:58



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14987-XASPS-LC141-FMS 260910PE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA S PEGADO.
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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33511165577036
11/01/2023 17:09:42



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14987-X ASPS-LC141/FMS 260910PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA S PEGADO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33511165577036
11/01/2023 17:07:07



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16728-2PE 260910 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	463,56 D	
				02/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
02/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	1.321,49 D	
				02/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
02/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	1.700,73 D	
				02/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
02/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	6.439,80 D	
				02/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	467,23 D	
				104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	62,89 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203	230,17 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.685,87 C	0,00 C
05/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.143	1.018,08 D	
				05/12 2039 18143-9 JOSE ULISES SI			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.018,08 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.459.000.014	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.118.000.014	28.107,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	22.076,06 D	
				07/12 2039 22300-X ADEILSON DE M			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.031,32 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.702.000.012	11.514,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.153.220.000.007	51,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.565,59 D	0,00 C
09/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	253.000,00 C	
				09/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.184.620.000.014	4.229,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.939.000.012	11.514,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	162.407,10 D	
				09/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	2.205,85 D	
				09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	12.430,79 D	
				09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	566,86 D	
				09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	638,49 D	
				09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	566,86 D	
				09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.742,11 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: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
09/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	3.318,72 D
09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
09/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.079,87 D
09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
09/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	638,49 D
09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
09/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.216,32 D
09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
09/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.742,11 D
09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
09/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	12.430,79 D
09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
09/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	23.680,65 D
09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
09/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	4.202,13 D
09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
09/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	2.205,84 D
09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
09/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.670,87 D 0,00 C
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.139.000.012	606,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.411.000.014	5.724,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.633.000.011	2.626,56 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.715.000.014	25.897,50 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.825.000.012	606,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.914.000.014	8.044,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.261.015.000.014	128.501,87 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.261.035.000.014	20.374,24 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.266.270.000.014	67.872,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260.252,17 D 0,00 C
13/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.080	10.166,86 D
13/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA					
13/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.014.938	11.025,47 D
13/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO					
13/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.192,33 C 0,00 C
14/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.296.690.000.014	67.872,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
14/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.013.870	8.913,95 D
14/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E					
14/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.037.826	12.108,25 D
14/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA					
14/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.023.918	7.500,00 D
14/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA					
14/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.017.720	4.290,00 D
14/12 2039 17720-2 RENATO O 06361					
14/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.018.146	1.928,57 D
14/12 2039 18146-3 RAISE T T S LT					
14/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.022.300	6.447,80 D
14/12 2039 22300-X ADEILSON DE M					
14/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.131.195	12.640,20 D
14/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI					
14/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.814,15 D
14/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD					
14/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.229,08 D 0,00 C
15/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.080	777,75 D
15/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA					



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: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

15/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	123,79 D
		15/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA		
15/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	7.035,29 D
		15/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA		
15/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.006.966	1.178,10 D
		15/12 2039 6966-3 JOSEFA LUCENA		
15/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	220,00 D
		15/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI		
15/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	250,00 D
		15/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI		
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.584,93 C 0,00 C
16/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.356.404.000.014	1.287,04 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	1.809,62 D
		16/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA		
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	522,58 C 0,00 C
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	553,66 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.912,15 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	553,66 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	566,86 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.054,72 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	10.541,55 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.711,33 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.079,87 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	566,86 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	3.260,08 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.711,33 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	3.642,65 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.912,15 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	10.541,55 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	20.081,65 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.101	9.281,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.102	21.382,83 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.103	16.993,14 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.104	6.377,41 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	113.724,90 C 0,00 C
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	7.716,52 D
		27/12 15:43 JOSE L F CABRAL JR - ME		
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.716,52 C 0,00 C
29/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	30.000,00 C
		29/12 11:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.748.161.000.013	449,91 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.748.566.000.013	4.386,01 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.748.973.000.013	4.386,01 C



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	219.680,00 D	
29/12 11:36 PM MACHADOS PGTO SALARIO					
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	180.458,07 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.781.613.000.013	4.386,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.386,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA S PEGADO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33511165577036
11/01/2023 17:09:58



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://efc.ccepe.br/validador/seu_documento?doc=60ccaa50-4886-4990-8b6f-8f17afeb177a

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	16728-2 PE 260910 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.207,27			16.550,157221		
02/12/2022	RESGATE	10.685,87			9.705,431661	1,101019550	6.844,725560
	Aplicação 10/11/2022	10.685,87			9.705,431661		
05/12/2022	RESGATE	1.018,08			924,297394	1,101463670	5.920,428166
	Aplicação 10/11/2022	1.018,08			924,297394		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			907,516846	1,101907919	6.827,945012
07/12/2022	APLICAÇÃO	6.031,32			5.471,317992	1,102352305	12.299,263004
08/12/2022	APLICAÇÃO	11.565,59			10.487,478129	1,102799916	22.786,741133
09/12/2022	APLICAÇÃO	37.670,87			34.145,362484	1,103249966	56.932,103617
12/12/2022	APLICAÇÃO	260.252,17			235.800,287811	1,103697423	292.732,391488
13/12/2022	RESGATE	21.192,33			19.194,125472	1,104105005	273.538,265916
	Aplicação 10/11/2022	3.866,42			3.501,858949		
	Aplicação 24/11/2022	2.670,35			2.418,569217		
	Aplicação 06/12/2022	1.001,99			907,516846		
	Aplicação 07/12/2022	6.040,91			5.471,317992		
	Aplicação 08/12/2022	7.612,66			6.894,862468		
14/12/2022	APLICAÇÃO	10.229,08			9.260,636324	1,104576364	282.798,902212
15/12/2022	RESGATE	9.584,93			8.673,962149	1,105023268	274.124,940063
	Aplicação 08/12/2022	3.969,92			3.592,615661		
	Aplicação 09/12/2022	5.615,01			5.081,346488		
16/12/2022	RESGATE	522,58			472,721975	1,105470080	273.652,218188
	Aplicação 09/12/2022	522,58			472,721975		
21/12/2022	RESGATE	113.724,90			102.749,943355	1,106812289	170.902,274817
	Aplicação 09/12/2022	31.645,20			28.591,294021		
	Aplicação 12/12/2022	82.079,70			74.158,649334		
27/12/2022	RESGATE	7.716,52			6.960,544448	1,108608681	163.941,730353
	Aplicação 12/12/2022	7.716,52			6.960,544448		
29/12/2022	RESGATE	180.458,07			162.647,170258	1,109506361	1.294,560095
	Aplicação 12/12/2022	171.619,66			154.681,094029		
	Aplicação 14/12/2022	8.838,41			7.966,076229		
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.386,00			3.951,521597	1,109952177	5.246,081692
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.822,90			5.246,081692		5.246,081692

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.207,27
APLICAÇÕES (+)	331.135,03
RESGATES (-)	344.903,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.383,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.383,88
SALDO ATUAL =	5.822,90

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEM RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Conta:	10	FMS INVEST SUS 16735-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		365.731,34	365.731,34
SALDO CONCILIADO			365.731,34	365.731,34

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33511165577036
11/01/2023 17:07:19



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16735-5PE 260910 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.500,00 D	
				104 2348 027705997000131 MEDICALMED RE			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.500,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA S PEGADO.

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: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33511165577036
11/01/2023 17:10:12



Documento Assinado Digitalmente por: JUAAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/epi/validador/seam> Código do documento: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16735-5 PE 260910 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	367.989,30			334.497,256783		
02/12/2022	RESGATE	5.500,00			4.995,369973	1,101019550	329.501,886810
	Aplicação 25/02/2022	5.500,00			4.995,369973		
30/12/2022	SALDO ATUAL	365.731,34			329.501,886810		329.501,886810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.989,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.242,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.242,04
SALDO ATUAL =	365.731,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA S PEGADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://arquivo.ccepe.br/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta: 28	EMENDA AMBULANCIA 334-2018 17550-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		10,45	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
16/08/2021	TARIFA DESCONTADA INDEVIDADA	-10,45	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33511165577036
11/01/2023 17:07:52



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 17550-1AMBULANCIA EMENDA334-2018
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA S PEGADO.
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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33511165577035
11/01/2023 17:10:28



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: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 17550-1 AMBULANCIA EMENDA334/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA S PEGADO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: JUAN CARLOS FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://brasil.tribe.tc.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 60cca50148dc49e08b8f81df7afedc7a

Conta: 13	FMS SAÚDE 30100-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		-99.468,68	396,86
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
20/09/2022	TRANSFERENCIA INDEVIDA ENTRE CONTAS	100.000,00	0,00
	Saldo Parcial	531,32	396,86
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
11/11/2021	PAGAMENTO A MAIOR PORTO SEGURO	-0,06	0,00
17/08/2022	PAGAMENTO INDEVIDO A MARIA JOSÉ	-134,40	0,00
	Saldo Parcial	396,86	396,86
	SALDO CONCILIADO	396,86	396,86

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33511165577036
11/01/2023 17:03:11



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 30100-0FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.201	50,50 D	
				COMPESA			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,50 C	0,00 C
06/12/2022		2039	99015 870	Transferência recebida	552.039.000.003.080	5.000,00 C	
				06/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
06/12/2022		2039	99015 870	Transferência recebida	552.039.000.003.091	332.000,00 C	
				06/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
06/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.749	336.838,79 D	
				06/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161,21 D	0,00 C
07/12/2022		2039	99015 870	Transferência recebida	552.039.000.003.080	1.500,00 C	
				07/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
07/12/2022		2039	99015 870	Transferência recebida	552.039.000.003.080	14.000,00 C	
				07/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
07/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.018.146	771,42 D	
				07/12 2039 18146-3 RAISE T T S LT			
07/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.031.027.001	9.147,91 D	
				07/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
07/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.031.027.001	897,54 D	
				07/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
07/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.702	1.245,44 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.666,95 D	
				104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.175.213	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.759,74 D	0,00 C
09/12/2022		2039	99015 870	Transferência recebida	552.039.000.003.090	160.595,89 C	
				09/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
09/12/2022		2039	99015 870	Transferência recebida	552.039.000.003.090	159.065,12 C	
				09/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
09/12/2022		2039	99015 870	Transferência recebida	552.039.000.003.090	300.000,00 C	
				09/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
09/12/2022		2039	99015 870	Transferência recebida	552.039.000.003.090	35.000,00 C	
				09/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
09/12/2022		2039	99015 870	Transferência recebida	552.039.000.003.091	3.000,00 C	
				09/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.037.826	64.569,76 D	
				09/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.749	292.620,09 D	
				09/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	623,28 D	
				09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	22.633,21 D	
				09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	623,28 D	
				09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.187,35 D	
				09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
09/12/2022		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	11.880,95 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: 60ccca50-48dc-49e0-8b6f-8df7afedc7a



09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
09/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	11.880,95 D
09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
09/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.016.728	253.000,00 D
09/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS					
09/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.357,86 C 0,00 C
12/12/2022	2039	99015 870	Transferência recebida	552.039.000.003.090	1.000,00 C
12/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M					
12/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.749	551,65 D
12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG					
12/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.749	538,56 D
12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG					
12/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	90,21 C 0,00 C
13/12/2022	2039	99015 870	Transferência recebida	552.039.000.003.091	30.000,00 C
13/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO					
13/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.037.826	3.483,12 D
13/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA					
13/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.037.826	7.009,72 D
13/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA					
13/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.037.826	3.483,54 D
13/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA					
13/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.015.921	1.018,08 D
13/12 2039 15921-2 HEIDES AURELIA					
13/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.005,54 D 0,00 C
14/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.003.028	1.260,00 D
14/12 0446 3028-7 ELIANE GOMES R					
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	14.212,00 D
077 0001 008658416000103 LEANDRO SOUTO					
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.074.404	11,00 D
Cobrança referente 14/12/2022					
14/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.483,00 C 0,00 C
15/12/2022	2039	99015 870	Transferência recebida	552.039.000.003.080	2.500,00 C
15/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA					
15/12/2022	2039	99015 870	Transferência recebida	552.039.000.003.080	3.000,00 C
15/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA					
15/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.058	218,40 D
15/12 2039 3058-9 JOSE PAULO NUN					
15/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.239	117,60 D
15/12 2039 5239-6 LUCICLEIDE CAM					
15/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.936	235,20 D
15/12 2039 5936-6 JOSEFA BARBOSA					
15/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.008.635	16,80 D
15/12 2039 8635-5 MARIA CAITANO					
15/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.008.947	100,80 D
15/12 2039 8947-8 JOSEFA MARIA D					
15/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.010.301	33,60 D
15/12 2039 10301-2 MARIA LOURDES					
15/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.012.239	16,80 D
15/12 2039 12239-4 SEBASTIANA SEV					
15/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.013.193	16,80 D
15/12 2039 13193-8 OZANA AUGUSTA					
15/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.013.193	168,00 D
15/12 2039 13193-8 OZANA AUGUSTA					
15/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.013.753	218,40 D
15/12 2039 13753-7 JULIANA COSTA					
15/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.014.397	16,80 D
15/12 2039 14397-9 MARILENE FRANC					
15/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.014.785	50,40 D
15/12 2039 14785-0 EDNA MARINES S					
15/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.015.387	218,40 D
15/12 2039 15387-7 ANTONIO MOIZES					
15/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.017.123	100,80 D
15/12 2039 17123-9 ERICA KELLY ES					
15/12/2022	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.017.388	218,40 D
15/12 2039 17388-6 JULIANA LIMA 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: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efcfe.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

15/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.955	67,20 D	
		15/12 2039 17955-8 MARIA JOSE DA			
15/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.984	33,60 D	
		15/12 2039 17984-1 TEREZA MARIA G			
15/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.291	218,40 D	
		15/12 2039 18291-5 MARIA DA COSTA			
15/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.306	50,40 D	
		15/12 2039 18306-7 PATRICIA K R S			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	84,00 D	
		237 1784 01772883450 MICILENE CORREA B			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	218,40 D	
		237 1784 08900011464 ANDRE SILVA NEVES			
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.503	50,40 D	
		15/12 16:21 Ana Marlene da Silva			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	2.932,95 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.061.360	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.061.361	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.491.200.793.348	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74,45 D	0,00 C
21/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	103.487,50 C	
		21/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
21/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	160.000,00 C	
		21/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.025.098	700,00 D	
		21/12 0232 25098-8 CARLOS H FELIX			
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.045.755	700,00 D	
		21/12 1731 45755-8 LEONARDO G SAN			
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	22.862,84 D	
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	12.001,49 D	
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.187,35 D	
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	623,28 D	
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	623,28 D	
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	12.001,49 D	
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.025.142	700,00 D	
		21/12 2257 25142-9 MARIA J A CAVA			
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	20.098,65 D	
		21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	2.307,44 D	
		21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	25.358,90 D	
		21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	3.290,39 D	
		21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	1.609,86 D	
		21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	8.437,27 D	
		21/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	558.632.000.034.887	700,00 D	
		21/12 8632 34887-2 ANTONIO ETEVAL			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.101	16.082,18 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.102	53.627,66 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.103	19.505,21 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.104	60.609,34 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	460,87 D	0,00 C
22/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	12.000,00 C	
		22/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
22/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.011.249	2.000,00 C	
		22/12 2039 11249-6 PM MACHADOS -S			
22/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	9.738,99 D	
		22/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN			
22/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	2.862,80 D	
		22/12 2039 61020-8 SEVERINO S SAN			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.400,00 D	
		260 0001 042583923000163 L B DE MOURA			
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	642,32 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.176	11,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	655,11 C	0,00 C
23/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	500,00 C	
		23/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.301	244,79 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.302	134,63 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,58 D	0,00 C
27/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	30.000,00 C	
		27/12 15:45 PREF M MACHADOS CONTA MO			
27/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	2.000,00 C	
		27/12 18:00 PREF M MACHADOS CONTA MO			
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	3.666,89 D	
		27/12 15:48 JOSE L F CABRAL JR - ME			
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	8.098,04 D	
		27/12 15:48 JOSE L F CABRAL JR - ME			
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	7.378,65 D	
		27/12 15:48 JOSE L F CABRAL JR - ME			
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	3.666,89 D	
		27/12 15:49 JOSE L F CABRAL JR - ME			
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	1.788,26 D	
		27/12 18:01 ADEILSON DE M SILVA ALIM			
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	2.210,57 D	
		27/12 18:01 ADEILSON DE M SILVA ALIM			
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	1.887,09 D	
		27/12 18:01 ADEILSON DE M SILVA ALIM			
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	3.605,02 D	
		27/12 16:47 SEVERINO S SANTOS EIRELI			
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	301,41 C	0,00 C
29/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	30.000,00 C	
		29/12 11:29 PREFEITURA M MACHADOS			
29/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	6.000,00 C	
		29/12 16:27 PREFEITURA M MACHADOS			
29/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.016.728	30.000,00 D	
		29/12 11:36 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	5.222,45 D	
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
29/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.902	390,03 D	
		OI SA			
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	387,52 D	0,00 C
31/12/2022	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://efcfe.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccea50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA S PEGADO.

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: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33511165577035
11/01/2023 17:08:59



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efc.cei.br/validar>
Código do documento: 606040-48dc-49c08b81-81d17-afedc799

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	30100-0 FMS - TESOIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	353,54			321,366533		
02/12/2022	RESGATE	50,50			45,866579	1,101019550	275,499954
	Aplicação 21/11/2022	50,50			45,866579		
06/12/2022	APLICAÇÃO	161,21			146,300790	1,101907919	421,800744
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.759,74			1.596,349907	1,102352305	2.018,150651
09/12/2022	RESGATE	1.357,86			1.230,781818	1,103249966	787,368833
	Aplicação 21/11/2022	58,78			53,276614		
	Aplicação 28/11/2022	114,80			104,055112		
	Aplicação 30/11/2022	130,37			118,168228		
	Aplicação 06/12/2022	161,41			146,300790		
	Aplicação 07/12/2022	892,50			808,981074		
12/12/2022	RESGATE	90,21			81,734358	1,103697423	705,634475
	Aplicação 07/12/2022	90,21			81,734358		
13/12/2022	APLICAÇÃO	15.005,54			13.590,681984	1,104105005	14.296,316459
14/12/2022	RESGATE	15.483,00			14.017,138610	1,104576364	279,177849
	Aplicação 07/12/2022	779,43			705,634475		
	Aplicação 13/12/2022	14.703,57			13.311,504135		
15/12/2022	APLICAÇÃO	74,45			67,374146	1,105023268	346,551998
21/12/2022	APLICAÇÃO	460,87			416,394003	1,106812289	762,945981
22/12/2022	RESGATE	655,11			591,647327	1,107264365	171,298671
	Aplicação 13/12/2022	309,12			279,177849		
	Aplicação 15/12/2022	74,60			67,374146		
	Aplicação 21/12/2022	271,39			245,095332		
23/12/2022	APLICAÇÃO	120,58			108,854368	1,107718524	280,153039
27/12/2022	RESGATE	301,41			271,881328	1,108608681	8,271711
	Aplicação 21/12/2022	189,90			171,298671		
	Aplicação 23/12/2022	111,51			100,582657		
29/12/2022	APLICAÇÃO	387,52			349,272445	1,109506361	357,544156
30/12/2022	SALDO ATUAL	396,86			357,544156		357,544156

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	353,54
APLICAÇÕES (+)	17.969,91
RESGATES (-)	17.938,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,50
SALDO ATUAL =	396,86

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA S PEGADO.

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: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conciliação Bancaria

Mês de Janeiro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://arce.ice.br/ppp/validaDocumentoam Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta:	14	FMS CONVÊNIO 30300-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		9,02	9,02
SALDO CONCILIADO			9,02	9,02

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G334151020608552
15/03/2023 10:31:18



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 30300-3FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33511165577036
11/01/2023 17:09:13



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.icep.br/validaDoc.seam?codigo_documento=60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a1edc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 30300-3 FMS COMP DE ESP REG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,78			2,353937		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9,88			2,353937		2,353937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	9,88

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA S PEGADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://br/pt/validar/Docseam/Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd17afedc7a

Conta:	15	FDS CEF 357-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		26.006,18	26.006,18
SALDO CONCILIADO			26.006,18	26.006,18

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
5360033
0053/006/0000035
PM MACHADOS
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Documento Assinado Digitalmente por: JUAZÉ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.777,93C	3.872,705472
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	228,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.006,18C	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	



Extrato de Conta Corrente

G335151033659451
15/03/2023 10:37:16



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 7402-0PREF MUN DE MACHADOS FMAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151033659451
15/03/2023 10:48:02



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: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 7402-0 PREF MUN DE MACHADOS FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://arcei.cepe.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a>

Conta:	2	FMAS - FEAS 14599-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2,13	2,13
SALDO CONCILIADO			2,13	2,13

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33111171180955
11/01/2023 17:18:57



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14599-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111171180956
11/01/2023 17:20:48



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZÉ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.itep.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a6dc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14599-8 FEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,11			1,919707		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,13			1,919707		1,919707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,13

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por CRISTOVAL J. SILVA JUNIOR, CPF: 03.015.100-00, em 30/12/2022 às 15:00:00. Assinatura verificada em: https://brasil.tribuna.gov.br/pt/assinatura-verificacao

Conta: 3	FMAS ASSISTÊNCIA 14699-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.024,08	2.431,82
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
25/02/2022	Cheque nº 859248	0,00	-150,00
16/05/2022	Cheque nº 859725	0,00	-150,00
25/02/2022	Cheque nº 859245	0,00	-150,00
18/04/2022	Cheque nº 859564	0,00	-150,00
22/03/2022	Cheque nº 859459	0,00	-150,00
23/02/2022	Cheque nº 859206	0,00	-150,00
25/02/2022	Cheque nº 859246	0,00	-150,00
29/12/2022	Cheque nº 860823	0,00	-150,00
26/12/2022	Cheque nº 860821	0,00	-150,00
09/12/2022	Cheque nº 860809	0,00	-150,00
03/11/2022	Cheque nº 860743	0,00	-150,00
09/12/2022	Cheque nº 860817	0,00	-150,00
16/05/2022	Cheque nº 859738	0,00	-150,00
	Saldo Parcial	1.024,08	2.431,82
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/11/2022	Deposito online	250,00	0,00
	Saldo Parcial	1.274,08	2.431,82
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
28/01/2022	SAIDA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA - RPPS	-442,26	0,00
22/03/2022	Cheque nº 859203	-150,00	0,00
16/05/2022	Cheque nº 859618 - DUPLICADO A LUCIENE MARIA DELFINO	-150,00	0,00
16/05/2022	Cheque nº 859796 - DUPLICADO A ANGELICA MARIA DA SILVA RODRIGUES	-150,00	0,00
16/05/2022	Cheque nº 859800 - DUPLICADO A LINDALVA SEBASTIANA DA SILVA	-150,00	0,00
	Saldo Parcial	231,82	231,82
	SALDO CONCILIADO	231,82	231,82

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33111171180955
11/01/2023 17:17:09



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14699-4FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	318,19 D	
				02/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	380,55 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	23,54 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	722,28 C	0,00 C
07/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.746	150,00 D	
07/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.750	150,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
09/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	4.000,00 C	
				09/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
09/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	80.000,00 C	
				09/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
09/12/2022		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	60.000,00 C	
				09/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	4.112,42 D	
				09/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	14.592,00 D	
				09/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	14.592,00 D	
				09/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	78.914,45 D	
				09/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	478,49 D	
				09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	271,47 D	
				09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	271,47 D	
				09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	478,49 D	
				09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	911,52 D	
				09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
09/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	517,15 D	
				09/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	10.742,60 D	
				077 0001 008658416000103 LEANDRO SOUTO			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.158.674	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.106,94 D	0,00 C
12/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	228,14 D	
				12/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
12/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	3.200,55 D	
				12/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	180,00 D	
				104 0053 024403297000102 JOSE ROBERTO			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.096.173	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.808	550,00 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: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.811	300,00 D
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.469,69 C 0,00 C
13/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	6.000,00 D
		13/12 2039 22300-X ADEILSON DE M		
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.544	150,00 D
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.150,00 C 0,00 C
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.000,00 D
		077 0001 041412845000171 ANA MOURA SOC		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.074.403	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.806	300,00 D
14/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.810	300,00 D
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.611,00 C 0,00 C
15/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	4.600,00 C
		15/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA		
15/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.559	472,50 D
		15/12 2039 5559-X TEREZINHA MOUR		
15/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.015.317	796,95 D
		15/12 2039 15317-6 LUZINETE MARIA		
15/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.016.926	945,00 D
		15/12 2039 16926-9 EDJANE MARIA D		
15/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.876	1.800,00 D
		15/12 2039 17876-4 CABRAL S S F L		
15/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	40,00 D
		15/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI		
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	545,55 D 0,00 C
21/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	15.000,00 C
		21/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M		
21/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	10.000,00 C
		21/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	478,49 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	478,49 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	911,52 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	271,47 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	517,15 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	271,47 D
		21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.155	2.700,00 D
		21/12 2039 11155-4 JOAO G B C AZE		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	25,00 D
		21/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI		
21/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	660,00 D
		21/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI		
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.101	8.961,28 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.102	3.494,39 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.103	425,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.104	152,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.105	1.255,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.106	469,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.107	3.197,68 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.108	1.147,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.812	300,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eetce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



21/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.813	300,00 D	
21/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.815	200,00 D	
21/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.816	200,00 D	
21/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.819	200,00 D	
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.616,76 C	0,00 C
22/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.010.242	512,82 D	
		22/12 2039 10242-3 SILVANIRA GUER			
22/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.201	101,00 D	
		COMPESA			
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	30,83 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	32,84 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.204	112,42 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	789,91 C	0,00 C
26/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.011.249	700,00 C	
		26/12 2039 11249-6 PM MACHADOS -S			
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	700,00 D	0,00 C
27/12/2022	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	5.000,00 C	
		27/12 15:36 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
27/12/2022	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	4.328,87 D	
		27/12 15:38 JOSE L F CABRAL JR - ME			
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	671,13 D	0,00 C
28/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.814	250,00 D	
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
29/12/2022	0582	17466 103 Cheque Pago Outra Agência	860.820	200,00 D	
		29/12 00:00 SURUBIM PE			
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			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: 60cca50-48dc-49e0-89bf-8fd7afedc7a

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://br/pt/validarDocumento
Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta:	4	FMAS - BPC 16038-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.719,12	1.719,12
SALDO CONCILIADO			1.719,12	1.719,12

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33111171180956
11/01/2023 17:17:17



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16038-5MACHADOSBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111171180956
11/01/2023 17:21:20



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZÉ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a1edc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16038-5 MACHADOSBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.703,90			1.548,820631		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.719,12			1.548,820631		1.548,820631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.703,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,22
SALDO ATUAL =	1.719,12

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://arcei.cepe.br/ppp/validaDocumentoam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta:	5	FMAS - CPBF 16039-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33111171180956
11/01/2023 17:17:28



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16039-3MACHADOSBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111171180956
11/01/2023 17:21:49



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16039-3 MACHADOSBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://arce.ice.br/ppp/validaDocumentoam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta:	6	FMAS - IGD SUAS 16040-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2,56	2,56
SALDO CONCILIADO			2,56	2,56

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33111171180956
11/01/2023 17:17:59



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16040-7MACHADOSBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111171180956
11/01/2023 17:22:01



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.itep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a1edc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16040-7 MACHADOSBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,53			2,303725		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,56			2,303725		2,303725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://brasil.cepel.br/ppp/validarDocumentoam Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd17afedc7a

Conta:	7	FMAS - PETI 16041-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		5.613,05	5.613,05
SALDO CONCILIADO			5.613,05	5.613,05

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33111171180956
11/01/2023 17:17:49



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16041-5MACHADOSBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.823.876.000.096	3.698,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.827.529.000.104	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.611,05 D	0,00 C
31/12/2022		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: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49d0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111171180956
11/01/2023 17:22:19



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16041-5 MACHADOSBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,98			1,797613		
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.611,05			5.055,217797	1,109952177	5.057,015410
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.613,05			5.057,015410		5.057,015410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,98
APLICAÇÕES (+)	5.611,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5.613,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://arcei.cepe.tc.br/ppp/validarDocumento> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd17afedc7a

Conta:	8	PAEF - FMAS 16348-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1,44	1,44
SALDO CONCILIADO			1,44	1,44

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33111171180955
11/01/2023 17:18:19



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16348-1FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111171180956
11/01/2023 17:22:38



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZÉ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.itep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a1edc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16348-1 PAEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,43			1,295397		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,44			1,295397		1,295397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://pplvalidadocseam.código.do.documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta:	9	CRIANÇA FELIZ 16482-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		13.419,65	13.419,65
SALDO CONCILIADO			13.419,65	13.419,65

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33111171180955
11/01/2023 17:18:28



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16482-8MACHADOSCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.856.000.039	138,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.977.000.084	14.514,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.101	2.276,13 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.102	853,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.103	2.332,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.104	853,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.335,41 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.089	14.328,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.016.772	600,00 D	
				22/12 2039 16772-X ANA C S BARBOS			
22/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.101	100,00 D	
				22/12 2039 17101-8 EMILAINE DE AR			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.628,00 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	850,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	10.277,43 D	
				30/12 09:52 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
30/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	850,00 D	
				033 3757 047098856000105 MARIA JULIA L			
30/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.294.595	11,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.288,43 C	0,00 C
31/12/2022		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://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111171180956
11/01/2023 17:22:59



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/ver/epb-88d4890c-seam/Código-do-documento:60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16482-8 MACHADOSCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.673,00			1.520,730480		
21/12/2022	APLICAÇÃO	8.335,41			7.531,006009	1,106812289	9.051,736489
22/12/2022	APLICAÇÃO	13.628,00			12.307,810520	1,107264365	21.359,547009
30/12/2022	RESGATE	10.288,43			9.269,255210	1,109952177	12.090,291799
	Aplicação 14/11/2022	1.687,94			1.520,730480		
	Aplicação 21/12/2022	8.359,06			7.531,006009		
	Aplicação 22/12/2022	241,43			217,518721		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.419,65			12.090,291799		12.090,291799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.673,00
APLICAÇÕES (+)	21.963,41
RESGATES (-)	10.288,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,67
SALDO ATUAL =	13.419,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://arcei.cepe.tc.br/ppp/validarDocumento> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd17afedc7a

Conta:	10	COVIDAÇO 17419-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33111171180956
11/01/2023 17:18:49



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 17419-XMACHADOSCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111171180956
11/01/2023 17:23:24



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 17419-X MACHADOSCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://arcei.cepe.br/ppp/validaDocumentoam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd17afedc7a

Conta:	11	COVIDEPI 17420-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2,35	2,35
SALDO CONCILIADO			2,35	2,35

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33111171180955
11/01/2023 17:18:59



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 17420-3MACHADOSCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111171180956
11/01/2023 17:23:38



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a1edc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 17420-3 MACHADOSCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,33			2,118382		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,35			2,118382		2,118382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://br.ppt/validaDocumentoam Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta:	12	ESTR3 17447-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		344,77	344,77
SALDO CONCILIADO			344,77	344,77

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33111171180955
11/01/2023 17:19:07



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 17447-5MACHADOSSIGTV ESTR3
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111171180955
11/01/2023 17:23:51



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a1edc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 17447-5 MACHADOSSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	341,72			310,621241		
30/12/2022	SALDO ATUAL	344,77			310,621241		310,621241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	344,77

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em 07/11/2022 às 14:00:35 por JUAZEU RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://www.tribunaonline.com.br/verificacao/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd17afedc7a

Conta: 16	CREAS - ESTADO 17802-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		25,95	33,35
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
07/11/2022	ENCARGOS INSS	-12,60	6,00
	Saldo Parcial	13,35	33,35
	SALDO CONCILIADO	13,35	33,35

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33111171180956
11/01/2023 17:19:14



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 17802-0FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.101	182,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182,39 C	0,00 C
31/12/2022		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: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111171180956
11/01/2023 17:24:07



Documento Assinado Digitalmente por: JUAAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/validar/codigododocumento:60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 17802-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	194,52			176,818641		
21/12/2022	RESGATE	182,39			164,788557	1,106812289	12,030084
	Aplicação 03/11/2022	182,39			164,788557		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13,35			12,030084		12,030084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	182,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	13,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://arcei.cepe.tc.br/ppp/validaDocumentoam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd17afedc7a

Conta: 17	CRAS - PAIF 17817-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,30	0,30
SALDO CONCILIADO		0,30	0,30

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33111171180955
11/01/2023 17:19:28



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 17817-9FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111171180956
11/01/2023 17:24:21



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.icep.br/validaDoc.seam?Codigo_do_documento:60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a1edc7a

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	17817-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,30			0,269964		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,30			0,269964		0,269964

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,30

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://brasil.cepel.br/ppp/validarDocumento Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd17afedc7a

Conta:	18	MACHADOSSIGTV G32021 - 17999-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		67,80	67,80
SALDO CONCILIADO			67,80	67,80

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33111171180955
11/01/2023 17:19:39



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 17999-XMACHADOSSIGTV G32021
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	43,22 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,22 C	0,00 C
15/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	50,00 D	
				15/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
15/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	25,00 D	
				15/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75,00 C	0,00 C
31/12/2022		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: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60c-caa50-48dc-49e0-8bdf-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111171180956
11/01/2023 17:24:38



Documento Assinado Digitalmente por: JUAAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validarDoc.aspx?Codigo=60cca50-48dc-49e0-8b8f-81df7afedc7a>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 17999-X MACHADOSSIGTV G32021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	185,06			168,213049		
02/12/2022	RESGATE	43,22			39,254525	1,101019550	128,958524
	Aplicação 07/04/2022	43,22			39,254525		
15/12/2022	RESGATE	75,00			67,871874	1,105023268	61,086650
	Aplicação 07/04/2022	75,00			67,871874		
30/12/2022	SALDO ATUAL	67,80			61,086650		61,086650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	118,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	67,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://br.ppt/validaDoc/seam Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta:	19	MACHADOS BL IGD AUXILIO BRASIL - 18101-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		5.521,71	5.521,71
SALDO CONCILIADO			5.521,71	5.521,71

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33111171180956
11/01/2023 17:19:57



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 18101-3MACHADOSBL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.100	7.362,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.362,98 D	0,00 C
12/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	2.802,74 D	
				12/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.802,74 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.100	7.424,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.101	344,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.102	932,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.103	932,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.104	344,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.870,73 D	0,00 C
22/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.028.949	200,00 D	
				22/12 0232 28949-3 CONSULT NETWOR			
22/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.028.949	250,00 D	
				22/12 0232 28949-3 CONSULT NETWOR			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
30/12/2022		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	4.080,38 D	
				30/12 09:59 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.080,38 C	0,00 C
31/12/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111171180956
11/01/2023 17:24:51



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/epm/validarDoc.aspx?codigo=60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 18101-3 MACHADOSBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	556,54			505,886262		
01/12/2022	APLICAÇÃO	7.362,98			6.690,149217	1,100570370	7.196,035419
12/12/2022	RESGATE	2.802,74			2.539,409752	1,103697423	4.656,625717
	Aplicação 19/10/2022	558,35			505,886262		
	Aplicação 01/12/2022	2.244,39			2.033,523490		
21/12/2022	APLICAÇÃO	4.870,73			4.400,682977	1,106812289	9.057,308714
22/12/2022	RESGATE	450,00			406,407010	1,107264365	8.650,901694
	Aplicação 01/12/2022	450,00			406,407010		
30/12/2022	RESGATE	4.080,38			3.676,176402	1,109952177	4.974,725292
	Aplicação 01/12/2022	4.080,38			3.676,176402		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.521,71			4.974,725292		4.974,725292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	556,54
APLICAÇÕES (+)	12.233,71
RESGATES (-)	7.333,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,58
SALDO ATUAL =	5.521,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://arcei.cepe.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd17afedc7a>

Conta:	20	18290-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33111171180956
11/01/2023 17:20:00



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 18290-7FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111171180955
11/01/2023 17:23:04



Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 18290-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://arcei.cepe.br/ppp/validaDocumentoam> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta:	21	18330-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33111171180956
11/01/2023 17:20:14



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 18330-XFUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111171180955
11/01/2023 17:23:21



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: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 18330-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:00:00 por J. RODRIGUES F. ANDRES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://www.siorconp.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:609ca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a

Conta: 1	C.M.D.D.C.A 130319-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		19.972,69	21.423,60

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
07/10/2022	RECEITA JOÃO ALFREDO	500,00	0,00
31/10/2022	RECEITA MACHADOS	330,00	0,00
16/11/2022	RECEITA JOÃO ALFREDO 2	500,00	0,00
02/12/2022	RECEITAS MACHADOS 2	330,00	0,00
	Saldo Parcial	21.632,69	21.423,60

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/11/2022	IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR	-209,09	0,00
	Saldo Parcial	21.423,60	21.423,60
	SALDO CONCILIADO	21.423,60	21.423,60

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3341510457081572
15/03/2023 10:48:10



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 130319-8CONSELHO M D D C ADOLÉ
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2039	99031	830 Depósito Online	20.396.048.500.113	330,00 C	
				2039-00-MACHADOS-MACHADOS,PE			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	330,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60cca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33415104570815728
15/03/2023 10:48:28



Documento Assinado Digitalmente por: JUARez RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam?codigo=60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a6dc7a7a>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 130319-8 CONSELHO M D D C ADOLÉ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.552,04			4.704,369023		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.739,28			4.704,369023		4.704,369023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.552,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,24
SALDO ATUAL =	19.739,28

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.339,68			1.217,752171		
02/12/2022	APLICAÇÃO	330,00			299,722198	1,101019550	1.517,474369
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.684,32			1.517,474369		1.517,474369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.339,68
APLICAÇÕES (+)	330,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,64
SALDO ATUAL =	1.684,32

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://brasil.tribe.br/ppp/validarDocumento> Código do documento: 60ccaa50-48dc-49e0-8b8f-8fd17afedc7a

Conta:	13	FUNDO M A SOCIAL 202020-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		26,10	26,10
SALDO CONCILIADO			26,10	26,10

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33111171180955
11/01/2023 17:18:38



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 202020-3FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7afedc7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111171180956
11/01/2023 17:23:07



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.itepe.it.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccca50-48dc-49e0-8b8f-8fd7a1edc7a

Cliente

Agência 2039-7
Conta 202020-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25,87			23,516973		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26,10			23,516973		23,516973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	26,10

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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