



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

CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
1	BB FUNDEB 11037-X	Banco do Brasil S.A.	2039-7	11037-X	21.452,35	12.613.963,51	12.579.588,26	55.827,60
2	BB SIMP NACIONAL 11249-6	Banco do Brasil S.A.	2039-7	11249-6	174,66	75.149,91	74.064,72	1.259,85
3	BB PANE 2 12310-2	Banco do Brasil S.A.	2039-7	12310-2	0,10	165.258,41	164.848,28	410,23
4	BB FPM APOIO 12390-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	12390-0	41,49	4,22	0,00	45,71
5	BB AQUIS ONIBUS 12839-2	Banco do Brasil S.A.	2039-7	12839-2	20.256,54	1.973,88	0,00	22.230,42
6	BB OUT. FNDE 12857-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	12857-0	17.170,11	1.673,12	0,00	18.843,23
7	BB EQUIP. FNDE 13832-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	13832-0	289.051,71	28.166,33	0,00	317.218,04
8	PM - PEJA 14111-9	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14111-9	173,63	17,64	0,00	191,27
9	A. F. M. 14679-X	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14679-X	0,62	0,07	0,00	0,69
10	ESC. MACHADINHOS 14824-5	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14824-5	2.119,49	215,29	0,00	2.334,78
11	PAC - CRECHE 14830-X	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14830-X	3.794,69	383.709,12	261.301,31	126.202,50
12	BB - CONCURSO 14892-X	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14892-X	9,24	0,89	0,00	10,13
13	BRASIL CARINHOSO 16309-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	16309-0	4.019,46	408,28	0,00	4.427,74
14	BB PROG BR ALFA 16578-6	Banco do Brasil S.A.	2039-7	16578-6	10.246,51	985,09	0,00	11.231,60
15	BB - CIP 16831-9	Banco do Brasil S.A.	2039-7	16831-9	865,01	571.390,81	570.424,58	1.831,24
16	LEI A BLANC - 17638-9	Banco do Brasil S.A.	2039-7	17638-9	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BB - ICMS 283141-4	Banco do Brasil S.A.	2039-7	283141-4	18,40	17.126,26	17.127,59	17,07
18	BB DIVERSOS 3080-5	Banco do Brasil S.A.	2039-7	3080-5	673,49	1.139.591,30	1.134.989,35	5.275,44
19	BB - FPM 3090-2	Banco do Brasil S.A.	2039-7	3090-2	85.178,82	21.785.331,15	21.515.991,32	354.518,65
20	BB - MOVIMENTO 3091-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	3091-0	4.326,64	12.594.864,83	12.597.011,39	2.180,08
21	FUNDO ESPECIAL 3096-1	Banco do Brasil S.A.	2039-7	3096-1	19.686,75	937.787,86	939.015,65	18.458,96
22	BB LEILÃO 30110-8	Banco do Brasil S.A.	2039-7	30110-8	950,20	82,14	1.032,33	0,01
23	FEM MULHER 40650-3	Banco do Brasil S.A.	2039-7	40650-3	12.505,04	1.202,22	0,00	13.707,26
24	FEM - RECAP. ASF 40900-6	Banco do Brasil S.A.	2039-7	40900-6	995,33	95,70	0,00	1.091,03
25	BB PDDE 5257-4	Banco do Brasil S.A.	2039-7	5257-4	16,91	2.896,36	2.760,23	153,04
26	PRAÇA MACHADINHO 50120-4	Banco do Brasil S.A.	2039-7	50120-4	1.798,63	172,92	0,00	1.971,55
27	FEM DRENAGEM/15 50140-9	Banco do Brasil S.A.	2039-7	50140-9	3.326,66	318,82	0,00	3.645,48
28	PAVIMENTAÇÃO 50150-6	Banco do Brasil S.A.	2039-7	50150-6	199.577,09	118.814,18	100.000,00	218.391,27
29	URB CALÇADA LARA 50160-3	Banco do Brasil S.A.	2039-7	50160-3	204,60	71.766,25	64.285,24	7.685,61
30	SEC TRAB AÇÃO SO 6542-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	6542-0	11,16	0,00	0,00	11,16
31	BB PROG CAM ESC 7491-8	Banco do Brasil S.A.	2039-7	7491-8	45.066,10	190.176,22	192.109,95	43.132,37
32	BB IPVA 8090-X	Banco do Brasil S.A.	2039-7	8090-X	732,20	360.367,80	358.779,32	2.320,69





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

CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
33	BB INCRA (ITR) 85084-5	Banco do Brasil S.A.	2039-7	85084-5	4,27	483,96	479,40	8,83
34	SAL EDUCAÇÃO 9132-4	Banco do Brasil S.A.	2039-7	9132-4	52.128,81	323.674,00	374.780,69	1.022,12
35	BB FEX-COMP EXP 9163-4	Banco do Brasil S.A.	2039-7	9163-4	5,37	0,52	0,00	5,89
36	BB-FNDE-PNATE 9366-1	Banco do Brasil S.A.	2039-7	9366-1	13.322,87	237.146,29	179.511,72	70.957,44
37	BB CIDE 9539-7	Banco do Brasil S.A.	2039-7	9539-7	1,42	14.629,54	14.607,13	23,83
38	CEF TRIBUTOS 15-7	Caixa Econômica Federal	0053	15-7	120,87	292.791,05	292.899,13	12,79
39	CEF IPVA 37-8	Caixa Econômica Federal	0053	37-8	87,23	188.912,76	188.139,97	860,02
40	CEF ICMS 337-7	Caixa Econômica Federal	0053	337-7	7.440,33	9.653.236,10	9.654.770,92	5.905,51
42	CAMPO FUTEBOL 647235-2	Caixa Econômica Federal	0053	647235-2	22.614,44	0,00	22.614,44	0,00
43	ASFALTO CENTRO 647252-2	Caixa Econômica Federal	0053	647252-2	356.199,52	221.605,60	577.805,12	0,00
44	CONTA ÚNICA 672023-2	Caixa Econômica Federal	0053	672023-2	54.375,55	5.227,30	0,00	59.602,85
45	CAUÇÃO 17757-1	Banco do Brasil S.A.	2039-7	17757-1	1.151,10	4.760,58	2.365,93	3.545,75
81	MDE 17861-6	Banco do Brasil S.A.	2039-7	17861-6	63,43	2.443.488,95	2.439.419,59	4.132,79
82	FEM - FUNDO MUNICIPAL ESTADUAL 2039-7	Banco do Brasil S.A.	2039-7	2039-7	13,84	29,70	0,00	43,54
83	RECAPEAMENTO ASFALTICO 647262-0	Caixa Econômica Federal	0053	647262-0	0,00	302.991,86	0,00	302.991,86
84	RECAPEAMENTOS ASFALTICOS MACHADOS - 647261-1	Caixa Econômica Federal	0053	647261-1	0,00	677.186,29	0,00	677.186,29
85	TRANSFERENCIA ESPECIAIS - 2609105 - 18216-8	Banco do Brasil S.A.	2039-7	18216-8	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					1.251.972,68	65.429.675,08	64.320.723,56	2.360.924,20



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

CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
2	BB HOSPITAL 10493-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	10493-0	9.456,75	909,17	0,00	10.365,92
3	VIG. SANITÁRIA 11058-2	Banco do Brasil S.A.	2039-7	11058-2	1.102,20	3.475,44	4.061,02	516,62
4	BB - BLATB 12070-7	Banco do Brasil S.A.	2039-7	12070-7	33.266,16	361.339,54	294.598,24	100.007,46
5	R HOSPITAL 12848-1	Banco do Brasil S.A.	2039-7	12848-1	19.623,08	1.886,54	0,00	21.509,62
6	BB- BLMAC 13120-2	Banco do Brasil S.A.	2039-7	13120-2	4.999,04	391,18	5.171,21	219,01
7	BB - FMS 13525-9	Banco do Brasil S.A.	2039-7	13525-9	26.249,61	2.645,91	5.200,00	23.695,52
8	AL. NUT. - VAN 14864-4	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14864-4	17.187,99	1.745,85	0,00	18.933,84
9	FMS CUSTEIO SUS 16728-2	Banco do Brasil S.A.	2039-7	16728-2	1.135.597,04	4.957.034,87	6.086.806,01	5.825,90
10	FMS INVEST SUS 16735-5	Banco do Brasil S.A.	2039-7	16735-5	149.541,26	357.035,54	140.845,46	365.731,34
11	SARS COV2 192019-7	Banco do Brasil S.A.	2039-7	192019-7	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BB - HOSPITAL 2682-4	Banco do Brasil S.A.	2039-7	2682-4	9,54	0,00	0,00	9,54
13	FMS SAÚDE 30100-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	30100-0	2.830,63	8.737.090,85	8.839.390,16	- 99.468,68
14	FMS CONVÊNIO 30300-3	Banco do Brasil S.A.	2039-7	30300-3	8,97	0,91	0,00	9,88
15	BLINV - REF. UBS 30900-1	Banco do Brasil S.A.	2039-7	30900-1	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AQUIS AMBULANCIA 50100-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	50100-0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BB PAB - FAE 1093-6	Banco do Brasil S.A.	2039-7	1093-6	0,00	0,00	0,00	0,00
18	BB PACS 10374-8	Banco do Brasil S.A.	2039-7	10374-8	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SAÚDE BUCAL 10443-4	Banco do Brasil S.A.	2039-7	10443-4	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VIG. SANITÁRIA 1088-9	Banco do Brasil S.A.	2039-7	1088-9	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ATM FARMA. BÁSICA 12069-3	Banco do Brasil S.A.	2039-7	12069-3	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BB - BLVGS 12071-5	Banco do Brasil S.A.	2039-7	12071-5	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BB - FMS 12707-8	Banco do Brasil S.A.	2039-7	12707-8	0,00	0,00	0,00	0,00
24	FMS - PSE 12940-2	Banco do Brasil S.A.	2039-7	12940-2	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BLINV - UBS 14615-3	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14615-3	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FMS - CONVENIO 14616-1	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14616-1	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FUNDO MUN SAÚDE 14667-6	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14667-6	0,00	0,00	0,00	0,00
28	EMENDA AMBULANCIA 334-2018 17550-1	Banco do Brasil S.A.	2039-7	17550-1	10,45	0,00	0,00	10,45
29	AG. COMUNITARIOS 30200-7	Banco do Brasil S.A.	2039-7	30200-7	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SAUDE BUCAL 30400-X	Banco do Brasil S.A.	2039-7	30400-X	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SAÚDE DA FAMILIA 30500-6	Banco do Brasil S.A.	2039-7	30500-6	0,00	0,00	0,00	0,00
32	REF. HOSPITAL 30650-9	Banco do Brasil S.A.	2039-7	30650-9	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ATENÇÃO BASICA 30950-8	Banco do Brasil S.A.	2039-7	30950-8	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
34	BB - PAB 58040-6	Banco do Brasil S.A.	2039-7	58040-6	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BB - PAB 7020-3	Banco do Brasil S.A.	2039-7	7020-3	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BB - AIH 7021-1	Banco do Brasil S.A.	2039-7	7021-1	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ASPS-LC141-FMS 26091PE - 14987-X	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14987-X	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					1.399.882,72	14.423.555,80	15.376.072,10	447.366,42

Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2022

Rua Manoel Joao, 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 07.173.244/0001-15 Telefone: (81) 36491156

CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
1	C.M.D.D.C.A 130319-8	Banco do Brasil S.A.	2039-7	130319-8	23.616,19	1.772,54	5.416,04	19.972,69
2	FMAS - FEAS 14599-8	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14599-8	14.756,07	22.973,15	37.727,09	2,13
3	FMAS ASSISTÊNCIA 14699-4	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14699-4	3.374,29	2.007.574,90	2.009.925,11	1.024,08
4	FMAS - BPC 16038-5	Banco do Brasil S.A.	2039-7	16038-5	1.568,34	150,78	0,00	1.719,12
5	FMAS - CPBF 16039-3	Banco do Brasil S.A.	2039-7	16039-3	288,57	1,61	290,18	0,00
6	FMAS - IGD SUAS 16040-7	Banco do Brasil S.A.	2039-7	16040-7	493,87	8.486,24	8.977,55	2,56
7	FMAS - PETI 16041-5	Banco do Brasil S.A.	2039-7	16041-5	0,00	111.037,32	105.424,27	5.613,05
8	PAEF - FMAS 16348-1	Banco do Brasil S.A.	2039-7	16348-1	22.700,15	19.805,19	42.503,90	1,44
9	CRIANÇA FELIZ 16482-8	Banco do Brasil S.A.	2039-7	16482-8	13.882,12	172.664,81	173.127,28	13.419,65
10	COVIDAÇO 17419-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	17419-0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	COVIDEPI 17420-3	Banco do Brasil S.A.	2039-7	17420-3	2,15	0,20	0,00	2,35
12	ESTR3 17447-5	Banco do Brasil S.A.	2039-7	17447-5	314,53	30,24	0,00	344,77
13	FUNDO M A SOCIAL 202020-3	Banco do Brasil S.A.	2039-7	202020-3	23,81	2,29	0,00	26,10
14	BB FMAS 7402-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	7402-0	97,98	0,00	0,00	97,98
15	FDS CEF 357-1	Caixa Econômica Federal	0053	357-1	23.725,06	2.281,12	0,00	26.006,18
16	CREAS - ESTADO 17802-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	17802-0	63.354,06	29.483,82	92.811,93	25,95
17	CRAS - PAIF 17817-9	Banco do Brasil S.A.	2039-7	17817-9	174,56	14.417,74	14.592,00	0,30
18	MACHADOSSIGTV G32021 - 17999-X	Banco do Brasil S.A.	2039-7	17999-X	0,00	154.302,68	154.234,88	67,80
19	MACHADOS BL IGD AUXILIO BRASIL - 18101-3	Banco do Brasil S.A.	2038-7	18101-3	0,00	90.128,97	84.607,26	5.521,71
20	18290-7	Banco do Brasil S.A.	2039-7	18290-7	0,00	0,00	0,00	0,00
21	18330-X	Banco do Brasil S.A.	2039-7,	18330-X	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					168.371,75	2.635.113,60	2.729.637,49	73.847,86

