



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://pplvalidadocseam.código.do.documento:329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Conta: 38 CEF TRIBUTOS 15-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	356,42	356,42
SALDO CONCILIADO	356,42	356,42

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO, PE	0053	0055	08/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DE MACHADOS	11.097.375/0001-38	0006.0000000000015-7	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,56C	0,757003
Aplicações	1.533,63C	208,091412
Resgates	1.183,97D	160,656094
Rendimento Bruto no Mês	1,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	356,42C	48,192321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	58,41C	7,946822
05 / 12	RESGATE	48,54D	6,601174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	14,80D	2,011585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	345,86C	46,988674
11 / 12	APLICACAO	437,01C	59,351400
12 / 12	APLICACAO	161,84C	21,972155
13 / 12	RESGATE	930,00D	126,215580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	82,24C	11,157377
18 / 12	APLICACAO	37,77C	5,120740

08/01/2024, 10:51

CAIXA - Extrato de Fundos



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

19 / 12	RESGATE	135,63D	18,383152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	63,46C	8,594999
26 / 12	APLICACAO	208,23C	28,183940
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444601
	IRRF	0,00	
	IOF	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:

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

Nome da Agência
LIMOEIRO, PE

Código
0053

Operação
0055

Emissão
08/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PREF MUNICIPAL DE MACHADOS

CPF/CNPJ
11.097.375/0001-38

Conta Corrente
0006.00000000000015-7

Mês/Ano
12/2023

Folha
02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,56C	0,757003
Aplicações	1.533,63C	208,091412
Resgates	1.183,97D	160,656094
Rendimento Bruto no Mês	1,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	356,42C	48,192321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	138,81C	18,775302

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

**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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://arce.ice.br/ppp/validaDocumento> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 39	CEF IPVA 37-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,02	0,02
SALDO CONCILIADO		0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Nome da Agência
LIMOEIRO, PE

Código
0053

Operação
0055

Emissão
08/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PREF MUNICIPAL DE MACHADOS

CPF/CNPJ
11.097.375/0001-
38

Conta Corrente
0006.0000000000037-
8

Mês/Ano
12/2023

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268,30C	36,527037
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	268,61D	36,524331
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002706
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	RESGATE	256,83D	34,930354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	11,78D	1,593977
	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: Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
LIMOEIRO, PE

Código
0053

Operação
0055

Emissão
08/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PM MACHADOS ICMS IPI

CPF/CNPJ
11.097.375/0001-
38

Conta Corrente
0006.000000000337-
7

Mês/Ano
12/2023

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174,60C	23,771370
Aplicações	4.016,79C	545,113055
Resgates	3.206,02D	435,173717
Rendimento Bruto no Mês	3,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	988,88C	133,710707
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	956,03C	130,024610
06 / 12	RESGATE	700,00D	95,168866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	388,00D	52,732735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	2.072,56C	281,380444
13 / 12	RESGATE	1.180,97D	160,277754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	908,58D	123,141197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	28,47D	3,853163

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

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço para Correspondência:

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

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
com
Certificado
Digital
em
Formato
PDF
Validado
em
31/12/2023
por
Sistema
de
Assinatura
Digital
do
Brasil
Código
do
documento:
329e800c-6-efb-46d-a31-3b9c19822d99

Conta: 82	FEM - FUNDO MUNICIPAL ESTADUAL 2039-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		57,94	354,13

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/08/2023	RENDIMENTOS AGOSTO 2023	29,41	0,00
29/09/2023	RENDIMENTOS SETEMBRO 2023	25,24	0,00
30/10/2023	TARIFA OUTUBRO 2023	25,88	0,00
29/07/2022	RENDIMENTO JULHO	12,04	0,00
05/04/2016	SALDO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	20,00	0,00
09/11/2016	DEPOSITO ONLINE	750,00	0,00
17/03/2020	DEPOSITO ONLINE TAA	500,00	0,00
26/08/2020	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	20,00	0,00
31/01/2021	RENDIMENTOS JANEIRO	0,06	0,00
28/02/2021	RENDIMENTOS FEVEREIRO	0,12	0,00
31/03/2021	RENDIMENTOS MARÇO	0,50	0,00
30/04/2021	RENDIMENTOS ABRIL	0,87	0,00
26/05/2021	TRANSFERIDO DA POUPANÇA ROSIVALDO SEVERINO	600,00	0,00
31/05/2021	RENDIMENTOS MAIO	1,66	0,00
30/06/2021	RENDIMENTOS JUNHO	2,98	0,00
01/10/2021	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.020,00	0,00
13/12/2021	TRANSFERENCIA RECEBIDA MARIA DO ROSARIO	1,45	0,00
21/12/2021	DEPOSITO ONLINE SAA-MACAPARANA	170,00	0,00
30/12/2021	TRANSFERENCIA RECEBIDA OSVALDO I SANTOS	390,00	0,00
21/07/2021	RENDIMENTOS JULHO	2,69	0,00
28/02/2022	RENDIMENTOS FEVEREIRO 2022	8,53	0,00
31/03/2022	RENDIMENTOS MARÇO	10,73	0,00
31/05/2022	RENDIMENTOS MAIO 2022	11,66	0,00
30/06/2022	RENDIMENTOS JUNHO 2022	11,62	0,00
31/08/2022	RENDIMENTOS DE AGOSTO	14,23	0,00
30/09/2022	RENDIMENTOS SETEMBRO 2022	21,66	0,00
31/10/2022	RENDIMENTOS OUTUBRO 2022	16,49	0,00
30/12/2022	RENDIMENTO DEZEMBRO 2022	14,02	0,00
26/12/2022	DEPOSITO ON LINE ANA CALUDIA S	40,00	0,00
28/02/2023	RENDIMENTOS DE FEVEREIRO 2023	11,88	0,00
31/03/2023	RENDIMENTO DE ABRIL	15,73	0,00
20/04/2023	RENDIMENTOS ABRIL 2023	12,12	0,00
31/05/2023	RENDIMENTOS MAIO 2023	14,99	0,00
30/06/2023	RENDIMENTOS JUNHO 2023	14,37	0,00
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	16,82	0,00
07/07/2023	SOP BANGU - DEPOSITO ONLINE	100,00	0,00
30/11/2023	RENDIMENTOS NOVEMBRO 2023	23,28	0,00
29/12/2023	RENDIMENTOS DEZEMBRO 2023	2,95	0,00
Saldo Parcial		3.991,92	354,13

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
22/07/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	-1.898,88	0,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA ENVIADA RAFAELA DA SILVA	-170,00	0,00
01/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL	-1.568,91	0,00
Saldo Parcial		354,13	354,13
SALDO CONCILIADO		354,13	354,13



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etca.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330410547434
04/01/2024 11:00:00



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 2039-7PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.568,91 C	
01/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.247.194.410.101	1.568,91 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80d6-eFeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041130906521
04/01/2024 11:59:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efcfe.icep.br/efcfe/validarDoc.aspx?Codigo=329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	2039-7 FEM-FUNDO ESTADUAL MUNICI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.920,09				1.580,947146		
01/12/2023	RESGATE JUDICIAL	1.568,91				1.291,350043	1,214937814	289,597103
	Aplicação 01/03/2023	318,21				261,913958		
	Aplicação 07/07/2023	103,90				85,515289		
	Aplicação 26/07/2023	1.146,80				943,920796		
29/12/2023	SALDO ATUAL	354,13				289,597103		289,597103

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.920,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.568,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	354,13

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: JOSE MARIA DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: https://www.machados.pe.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 18 BB DIVERSOS 3080-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	4.977,43	7,67
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
20/11/2023	DAVID BARROS	
	50,00	0,00
	Saldo Parcial	5.027,43
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
22/07/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	
	-70,91	0,00
01/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE BOLETO PAGO	
	-1.214,17	0,00
01/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL	
	-3.629,49	0,00
07/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL	
	-95,19	0,00
	Saldo Parcial	17,67
	SALDO CONCILIADO	17,67

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330410547434
04/01/2024 10:59:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 3080-5PREF MUN MACHADOS TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.019.205	3.765,74 C	
				01/12 09:48 TRANSF ESPECIAIS-2609105			
01/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.019.205	2.259,44 C	
				01/12 09:48 TRANSF ESPECIAIS-2609105			
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	326,35 C	
01/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.427,18 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.676.590	351,18 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.067.071	17,35 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.061.654	410,00 D	
				01/12 10:39 RAFAEL H S S OBRAS			
01/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.530.001	202,31 C	
01/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.247.194.410.101	3.629,49 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.530,00 D	
				341 2927 097453237000160 AIRA COMERCIO			
01/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.754	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.053.177	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.763,96 D	0,00 C
04/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.007.491	194,25 C	
				04/12 16:45 PREF.MUN. MACHADOS -TRAN			
04/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.007.491	647,50 C	
				04/12 16:45 PREF.MUN. MACHADOS -TRAN			
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	1.037,25 C	
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.240	49,16 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.900,00 D	
				04/12 16:06 EDITOR 00011097375000138			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	1.534,68 D	
				04/12 10:39 MJS SERVICOS AUTOMOTIVOS E			
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	817,32 D	
				IMPrensa NACIONAL			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.754	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.754	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.754	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.754	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.395,64 C	0,00 C
05/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.007.491	7.116,73 C	
				05/12 10:33 PREF.MUN. MACHADOS -TRAN			
05/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.007.491	2.135,00 C	
				05/12 10:33 PREF.MUN. MACHADOS -TRAN			
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	95,19 C	
05/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.097.580.101	95,19 *	
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.040.058.144	15,09 C	



183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
05/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.182	6.500,00 D
05/12 10:35 ANDRADE I ADVOCACIA					
05/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.014.430	2.040,00 D
05/12 12:08 IVO CABRAL DA SILVA REFR					
05/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.097.580.101	95,19 D
05/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.754	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023					
05/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.631.188	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023					
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	712,22 D 0,00 C
06/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	1.245,01 C
06/12 14:36 PE 260910 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	2.545,07 C
06/12 14:36 PE 260910 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	373,50 C
06/12 14:36 PE 260910 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.783.188.367	700,00 C
06/12 15:13 11097375000138 PM MACHADOS					
06/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.033.267	17,13 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
06/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	550.229.000.043.534	756,00 D
06/12 12:34 ANTONIO BEZERRA DE SOUZA					
06/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.522	947,25 D
06/12 14:38 J N TEIXEIRA E CIA LTDA					
06/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.008.090	700,00 D
06/12 15:22 P M MACHADOS IPVA					
06/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	300,00 D
06/12 14:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.177,46 D 0,00 C
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	4.973,91 C
07/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.794.775.443	1.300,00 C
07/12 15:55 11097375000138 PM MACHADOS					
07/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.324	15,89 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
07/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.018.076	1.681,50 D
07/12 12:41 COMERCIAL DE CONSTRUCAO					
07/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.008.619	900,00 D
07/12 12:41 MARIA DORES COSMO SILVA					
07/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.720	248,00 D
07/12 15:28 RENATO O 06361289460					
07/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	800,00 D
07/12 09:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
07/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	5.500,00 D
07/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
07/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.710.001	95,19 C
07/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.391.097.580.101	95,19 D
07/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.754	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.754	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.754	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.874,70 C 0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	472,86 C
08/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.032.933	144,81 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
08/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.754	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	603,87 D 0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	5.713,84 C
11/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.017.044	171,98 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
11/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.004.118	2.070,90 D
11/12 17:52 ANTONIO V V ROCHA					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.754	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.754	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.805,72 D	0,00 C
12/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	120,00 C	
			12/12 17:23 PREFEITURA M MACHADOS			
12/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.037	154,28 C	
			12/12 14:55 PM MACHADOS -FEB			
12/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.041	18.399,65 C	
			12/12 14:18 R P PREV MUN MACHADOS			
12/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.017.861	19.713,14 C	
			12/12 14:55 MUNICIPIO DE MACHADOS MD			
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.565	179,59 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.397.471	107,61 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
12/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.837.002.566	65.400,00 C	
			12/12 15:14 11097375000138 PM MACHADOS			
12/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.273.408	1.176,00 D	
			12/12 17:23 ANA B SILVA LOURENCO			
12/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.031.019	6.430,00 D	
			12/12 16:50 LUZ COMUNICACOES EIRELI			
12/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.002.001	2.000,00 D	
			12/12 15:59 V. R. DE MORAES			
12/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.091	5.000,00 D	
			12/12 16:50 PREF M MACHADOS CONTA MO			
12/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.482	1.917,90 D	
			12/12 17:23 ALEXANDRE LUNA NASCIMENT			
12/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.535	1.093,68 D	
			12/12 16:50 TIAGO DE ALBUQUERQUE XAV			
12/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.016.793	1.596,00 D	
			12/12 15:55 LUCAS FREITAS DE MOURA			
12/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.361	1.663,20 D	
			12/12 17:23 LUCAS D BARBOSA SILVA			
12/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.874	1.102,08 D	
			12/12 17:23 LETICIA BARBOSA ALMEIDA			
12/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.019.681	1.108,80 D	
			12/12 17:23 ANICETO T VASCONCELOS NT			
12/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	25.000,00 D	
			12/12 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	740,00 D	
			12/12 17:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	8.000,00 D	
			12/12 15:59 SEVERINO S SANTOS EIRELI			
12/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	3.220,00 D	
			12/12 16:50 S INFO COM SERV LTDA			
12/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	1.350,00 D	
			12/12 16:50 TRIBUTUS INFORMATICA LTD			
12/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.054.546	30.000,00 D	
			12/12 15:46 JONHNATAN O			
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	16.000,00 D	
			12/12 15:47 AILTON DA COSTA BARBOSA ME			
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	1.020,00 D	
			12/12 16:51 TENOSOFT TECNOLOGIA LTDA			
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	157,94 D	
			12/12 16:52 J M DETETIZACAO			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.501,33 C	0,00 C
13/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.249	240,00 C	
			13/12 16:29 PM MACHADOS -SNA			
13/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.249	300,00 C	
			13/12 16:50 PM MACHADOS -SNA			
13/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.016.728	2.999,05 C	
			13/12 12:28 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
13/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.019.766	3.268,36 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



13/12 12:23 PE 260910 FMS ENFERMAGEM				
13/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	111.754 1.295,37 C
13/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.485.077 1.457,88 C
104 0053 11097375000138 MUNICIPIO DE M				
13/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.485.083 5.345,58 C
104 0053 11097375000138 MUNICIPIO DE M				
13/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.485.089 2.429,81 C
104 0053 11097375000138 MUNICIPIO DE M				
13/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.846.199.522 930,00 C
13/12 16:11 11097375000138 PREF MUNICI				
13/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.120.033.721 27,14 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	550.229.000.040.953 1.093,68 D
13/12 16:30 WANDERSON G SANTANA				
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.004.202 1.093,68 D
13/12 16:30 SEVERINO B SILVA				
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.010.556 560,00 D
13/12 11:53 JOSE C P E SILVA MOVEIS				
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.014.337 1.093,68 D
13/12 16:30 NUBIA LAFAIETE SILVA CRU				
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.015.526 1.108,80 D
13/12 16:30 JOHNSON VIDAL				
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.015.636 890,40 D
13/12 16:30 ARLINDO FRANCISCO SANTOS				
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.017.730 1.100,00 D
13/12 16:30 JORGE LUCENA DE ANDRADE				
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.018.392 1.093,68 D
13/12 16:30 ERIVERTON TAVARES SILVA				
13/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.301 2.429,81 D
PREFEITURA MUN MACHADOS				
13/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.302 1.457,88 D
PREFEITURA MUN MACHADOS				
13/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.303 5.345,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.304 1.000,00 D
13/12 16:52 MJS SERVICOS AUTOMOTIVOS E				
13/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	111.754 12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	111.754 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.471.200.067.578 21,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
13/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 16,76 C 0,00 C
14/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	111.754 170,95 C
14/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.130.025.320 109,85 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
14/12/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	111.754 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	111.754 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	111.754 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.481.100.360.136 9,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
14/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 257,10 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	111.754 3.985,38 C
15/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.056.563 2.346,21 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
15/12/2023	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	22.327.594.010.100 3.694,74 C
15/12/2023	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	22.327.617.010.100 140,65 C
15/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.140.032.457 28,37 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
15/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.091 200,00 D
15/12 10:01 PREF M MACHADOS CONTA MO				
15/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.014.699 1.500,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



15/12 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
15/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.081.000	2.200,00 D
15/12 09:50 49.450.248 C A SILVA					
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.754	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023					
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.754	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023					
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.281,55 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.049.514	22,09 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
18/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	443,25 D
18/12 12:29 PM MACHADOS PGTO SALARIO					
18/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	1.500,00 D
18/12 12:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
18/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.773	1.512,00 D
18/12 16:36 JOSUE VIEIRA DE LIMA					
18/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	2.700,00 D
18/12 12:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.133,16 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.170.311	6,13 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	403,61 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	397,48 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	220,50 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	485,75 C
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.197.840	23,59 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.754	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	725,24 D 0,00 C
21/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	6.085,87 C
21/12 15:11 CAMARA M MACHADOS					
21/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.139	66,00 C
21/12 15:15 CAMARA M MACHADOS					
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	443,57 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.269.477	351,18 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.166.793	15,19 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
21/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.611	1.260,00 D
21/12 16:23 JOAO PEDRO PEREIRA DA SI					
21/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.904,00 D
21/12 16:13 NN PROVEDOR DE INTERNET					
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	1.089,29 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	423,14 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.103	1.700,00 D
21/12 16:23 PRODUTORA MATA CULT					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.104	1.092,00 D
21/12 16:23 Jose Valencio Reis da Silv					
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.754	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.754	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023					
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	529,22 C 0,00 C
22/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.019.205	1.974,58 C
22/12 10:44 TRANSF ESPECIAIS-2609105					
22/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.019.205	1.184,75 C
22/12 10:44 TRANSF ESPECIAIS-2609105					
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	180,51 C
22/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.091	2.980,00 D
22/12 11:07 PREF M MACHADOS CONTA MO					
22/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	554.340.000.011.496	559,84 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



22/12 10:45 JOSE MOREIRA BONFIM					
22/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.754	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
22/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.103.368	1,97 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211,17 C 0,00 C
26/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.007.491	6.687,52 C
26/12 12:00 PREF.MUN. MACHADOS -TRAN					
26/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.007.491	6.484,45 C
26/12 15:52 PREF.MUN. MACHADOS -TRAN					
26/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.009.132	186,80 C
26/12 11:21 PM MACHADOS-QSE					
26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.133.932	18,00 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
26/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	1.463,30 D
26/12 16:29 JOSE E F GOMES					
26/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.004.259	880,00 D
26/12 16:05 MARIA OZIENIA DA SILVA					
26/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.249	164,00 D
26/12 16:42 PM MACHADOS -SNA					
26/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	2.000,00 D
26/12 12:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	5.000,00 D
26/12 15:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
26/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.006.911	1.673,08 D
26/12 12:00 PREF MUNICIPAL DE OROBO					
26/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	250,00 D
26/12 16:05 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.910,00 D
237 1784 051057091000132 51.057.091 IS					
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.146.844	18,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.113.721	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,36 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.067.257	66,78 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,78 D 0,00 C
28/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.019.205	522,20 C
28/12 14:54 TRANSF ESPECIAIS-2609105					
28/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.019.205	870,34 C
28/12 14:54 TRANSF ESPECIAIS-2609105					
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	67,76 C
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.140.725	15,81 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
28/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.895	300,00 D
28/12 15:53 ALIONORA CAETANO DA SILV					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	96,62 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.754	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.073,49 D 0,00 C
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	700,00 C
29/12 11:29 P M MACHADOS IPVA					
29/12/2023	2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.041	18.599,54 C
29/12 10:56 R P PREV MUN MACHADOS					
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	408,53 C
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.098.777	80,10 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
29/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.017.205	10.000,00 D
29/12 10:58 ALVES & ALVES LTDA ME					
29/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.091	1.300,00 D
29/12 10:52 PREF M MACHADOS CONTA MO					
29/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	3.400,00 D
29/12 10:58 NN PROVEDOR DE INTERNET					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	4.000,00 D	
		29/12 11:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	2.193,14 D	
		29/12 11:30 SEVERINO S SANTOS EIRELI			
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.754	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.754	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.754	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.129,37 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente								
Agência	2039-7							
Conta	3080-5 PREF MUN MACHADOS TRIBUTO							
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023							
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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.151,23				3.418,003313		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.763,96				1.451,893240	1,214937814	4.869,896553
01/12/2023	RESGATE JUDICIAL	3.427,18				2.820,868657	1,214937814	2.049,027896
	Aplicação 31/10/2023	43,57				35,861720		
	Aplicação 01/11/2023	882,99				726,777033		
	Aplicação 03/11/2023	1.795,18				1.477,587695		
	Aplicação 09/11/2023	94,93				78,135742		
	Aplicação 13/11/2023	214,03				176,163370		
	Aplicação 16/11/2023	127,96				105,325529		
	Aplicação 20/11/2023	268,52				221,017568		
04/12/2023	RESGATE	2.395,64				1.971,116336	1,215372201	77,911560
	Aplicação 20/11/2023	2,52				2,076777		
	Aplicação 24/11/2023	4,24				3,487764		
	Aplicação 28/11/2023	134,48				110,648758		
	Aplicação 29/11/2023	52,86				43,489322		
	Aplicação 30/11/2023	531,64				437,432035		
	Aplicação 01/12/2023	1.669,90				1.373,981680		
05/12/2023	APLICAÇÃO	712,22				585,805712	1,215795587	663,717269
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.177,46				1.790,345901	1,216223076	2.454,063170
07/12/2023	RESGATE	2.874,70				2.362,796638	1,216651469	91,266533
	Aplicação 01/12/2023	94,79				77,911560		
	Aplicação 05/12/2023	712,72				585,805712		
	Aplicação 06/12/2023	2.067,19				1.699,079366		
08/12/2023	APLICAÇÃO	603,87				496,163238	1,217079286	587,429769
11/12/2023	APLICAÇÃO	3.805,72				3.125,872167	1,217490606	3.713,301940
12/12/2023	RESGATE	4.501,33				3.695,913548	1,217920804	17,388392
	Aplicação 06/12/2023	111,16				91,266535		
	Aplicação 08/12/2023	604,29				496,163238		
	Aplicação 11/12/2023	3.785,88				3.108,483775		
13/12/2023	RESGATE	16,76				13,756332	1,218347999	3,632060
	Aplicação 11/12/2023	16,76				13,756332		
14/12/2023	APLICAÇÃO	257,10				210,948764	1,218779361	214,580824
15/12/2023	APLICAÇÃO	6.281,55				5.152,233343	1,219189734	5.366,814167
18/12/2023	RESGATE	6.133,16				5.028,855725	1,219593549	337,958442
	Aplicação 11/12/2023	4,43				3,632060		
	Aplicação 14/12/2023	257,27				210,948764		
	Aplicação 15/12/2023	5.871,46				4.814,274901		
19/12/2023	RESGATE	397,48				325,803005	1,220001026	12,155437
	Aplicação 15/12/2023	397,48				325,803005		
20/12/2023	APLICAÇÃO	725,24				594,259851	1,220408881	606,415288
21/12/2023	RESGATE	529,22				433,496469	1,220817323	172,918819
	Aplicação 15/12/2023							



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.151,23
APLICAÇÕES (+)	17.473,75
RESGATES (-)	21.616,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,70
SALDO ATUAL =	17,67

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: 32968006-efeb-466d-8b9c-19822d99
Assinado Digitalmente em 03/01/2024 às 10:00:00
Acesse em: https://www.machados.pe.br/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:32968006-efeb-466d-8b9c-19822d99

Conta: 19 BB - FPM 3090-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	334.345,11	505,35
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
09/12/2022	PAGAMENTO A MAIOR AUTO POSTO SÃO LUCAS	-20,00
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	TRANFERENCIA 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
01/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL	-4.428,01
	Saldo Parcial	505,35
	SALDO CONCILIADO	505,35

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33304105474345
04/01/2024 10:59:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 3090-2PREFEITURA M MACHADOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	4.428,01 C	
01/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.749	449,16 D	
				01/12 12:24 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
01/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.014.699	500,00 D	
				01/12 15:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
01/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.019.662	1.000,00 D	
				01/12 10:48 CONSELHO M D CRIANCA ADO			
01/12/2023		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.247.194.410.101	4.428,01 D	
01/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.351.200.100.612	9,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.958,59 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	85.821,25 C	
07/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.017.463,97 C	
07/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	11.032,84 D	
07/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.701	13.983,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.702	103.619,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	974.649,02 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	97.346,26 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	875.300,33 C	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	9.726,46 D	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	41.478,37 D	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	194.529,31 D	
08/12/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	203.900.000.014.699	6.545,08 D	
				07/12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
08/12/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	203.900.000.030.100	14.710,18 D	
				07/12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	203.900.000.030.100	54.758,28 D	
				07/12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	650.898,91 D	0,00 C
11/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.900,00 D	
				11/12 15:04 EDITOR 00011097375000138			
11/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.053.157	5.000,00 D	
				11/12 16:36 45.665.617 A PEREIRA			
11/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.047.479	5.014,81 D	
				11/12 16:15 MARIA L S GONCALVES			
11/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.047.479	5.215,00 D	
				11/12 16:17 MARIA L S GONCALVES			
11/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.047.479	4.928,88 D	
				11/12 16:17 MARIA L S GONCALVES			
11/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.022.341	9.586,00 D	
				11/12 16:34 T I CONNECT LTDA			
11/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.110.000	7.384,01 D	
				11/12 11:33 GIVANILDO MERCADINHO			
11/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.749	402.345,68 D	
				11/12 09:20 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
11/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.009.978	954,40 D	
				11/12 15:04 MARIA DO SOCORRO DA SILV			
11/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.010.618	756,00 D	



11/12 17:03 FRANCISCO T SILVA NT				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	16.523,94 D
11/12 10:20 R P PREV MUN MACHADOS				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	49.042,87 D
11/12 10:20 R P PREV MUN MACHADOS				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	78.044,31 D
11/12 10:20 R P PREV MUN MACHADOS				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.012.002	1.093,68 D
11/12 17:03 SEVERINO SIMAO SILVA NT				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.013.125	588,00 D
11/12 17:22 MANOEL SEVERINO DA SILVA				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.014.345	1.093,68 D
11/12 17:03 ANTONIO JOSE DA SILVA				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.014.676	554,40 D
11/12 17:22 JERONIMO SEBASTIAO SILVA				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	100.000,00 D
11/12 11:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.015.975	638,40 D
11/12 17:22 AGNALDO CANDIDO DA SILVA				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.016.788	1.108,80 D
11/12 17:22 FERNANDO MACHADO ARAUJO				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.079	604,80 D
11/12 17:22 MARIA L NASCIMENTO SANTO				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.255	1.093,68 D
11/12 17:03 ELIVELTON OLIVEIRA SILVA				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.310	3.800,00 D
11/12 11:24 ROBSON A 07070965451				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.380	722,40 D
11/12 17:22 PAULO C ARAUJO NASCIMENT				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.488	840,00 D
11/12 17:03 GESSELI TAVARES DA SILVA				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.731	554,40 D
11/12 17:22 GIOVANE LUCENA GONCALVES				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.764	1.093,68 D
11/12 17:03 LEONARDO GOMES DE SOUZA				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.861	243.161,65 D
11/12 09:14 MUNICIPIO DE MACHADOS MD				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.861	100.000,00 D
11/12 09:18 MUNICIPIO DE MACHADOS MD				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.051	890,40 D
11/12 17:22 JAILTON GOMES DA SILVA				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.059	1.093,68 D
11/12 17:03 MACIANO GOMES DA SILVA				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.222	1.093,68 D
11/12 17:03 MANOEL HONORIO CUNHA FH				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.252	1.093,68 D
11/12 17:03 MAURICIO P GOMES SILVA				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.408	1.018,08 D
11/12 17:22 JOAO B FLORENCIO SILVA				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.865	1.093,68 D
11/12 17:03 JOAO MANOEL DA SILVA				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.019.662	10.000,00 D
11/12 09:19 CONSELHO M D CRIANCA ADO				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.019.806	1.092,00 D
11/12 17:03 WILSON JOSE DA SILVA				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.019.890	1.093,68 D
11/12 17:03 EDIVALDO SEBASTIAO SILVA				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	241.921,31 D
11/12 09:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	210.000,00 D
11/12 16:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	2.401,41 D
11/12 11:23 PREF MUN CDC CONSIGNACAO				
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	580,33 D
11/12 11:23 PREF MUN CDC CONSIGNACAO				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	2.467,69 D
		11/12 11:23 PREF MUN CDC CONSIGNACAO		
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	534,94 D
		11/12 11:23 PREF MUN CDC CONSIGNACAO		
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	3.029,63 D
		11/12 11:23 PREF MUN CDC CONSIGNACAO		
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	11.683,24 D
		11/12 11:23 PREF MUN CDC CONSIGNACAO		
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.006.911	2.007,70 D
		11/12 11:34 PREF MUNICIPAL DE OROBO		
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	1.349,98 D
		11/12 12:28 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD		
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	40.000,00 D
		11/12 11:14 MARIA G PEREIRA CLEMENTE		
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	556.939.000.049.184	1.108,80 D
		11/12 17:22 JOSUE FRANCA DA SILVA		
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.101	16.126,16 D
		11/12 11:26 AC ADMINIST		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.069,92 D
		104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	10.884,19 D
		004 0307 034046681000140 C. T. R. CAPI		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	4.463,03 D
		104 0054 041092628000141 PERNAMBUCO LO		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.000,00 D
		004 0054 08974187434 RIVALDO GOMES DE		
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.106	10.000,00 D
		11/12 16:13 PNEU CENTER		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.082.320	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.082.321	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.082.322	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.082.323	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.073,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.624.861,68 C 0,00 C
12/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	120,00 D
		12/12 17:23 PREF MUN MACHADOS TRIBUT		
12/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	155,00 D
		12/12 15:49 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR		
12/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	315,00 D
		12/12 15:49 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR		
12/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	210,00 D
		12/12 15:49 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR		
12/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	285,00 D
		12/12 15:49 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR		
12/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	100,00 D
		12/12 15:49 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR		
12/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	105,00 D
		12/12 15:49 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR		
12/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	295,00 D
		12/12 15:49 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR		
12/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.461.200.101.942	13,07 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.598,07 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.078,80 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	623.435,20 C
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.695,13 D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	133.902,80 D
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.002	1.020,52 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.003	3.669,77 D



NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.004	552,22 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.005	521,18 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.006	485,03 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.007	2.860,97 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.008	30.415,13 D	
DARF - 11.097.375/0001-38 -3703					
20/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	203.900.000.003.139	89.786,55 D	
19/12 CAMARA M MACHADOS					
20/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.469.866	6,93 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023					
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399.597,77 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	6	2.500,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.017.205	4.000,00 D	
21/12 15:25 ALVES & ALVES LTDA ME					
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	8.130,92 D	
21/12 15:09 JOSE CRISTOVAM DA SILVA					
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	7.729,68 D	
21/12 14:59 JOSE L F CABRAL JR - ME					
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	3.144,37 D	
21/12 14:59 JOSE L F CABRAL JR - ME					
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.030.858	6.961,50 D	
21/12 15:19 DIGITAL CENTER SOLUCOES					
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.002.001	2.093,50 D	
21/12 17:17 V. R. DE MORAES					
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	10.000,00 D	
21/12 12:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.861	100.000,00 D	
21/12 12:39 MUNICIPIO DE MACHADOS MD					
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.861	6.000,00 D	
21/12 17:06 MUNICIPIO DE MACHADOS MD					
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	300,00 D	
21/12 12:45 NN PROVEDOR DE INTERNET					
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	300,00 D	
21/12 12:45 NN PROVEDOR DE INTERNET					
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	300,00 D	
21/12 12:45 NN PROVEDOR DE INTERNET					
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	300,00 D	
21/12 16:12 NN PROVEDOR DE INTERNET					
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	300,00 D	
21/12 16:12 NN PROVEDOR DE INTERNET					
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	100.427,10 D	
21/12 11:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	3.000,00 D	
21/12 12:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	30.000,00 D	
21/12 16:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	10.000,00 D	
21/12 12:44 SEVERINO S SANTOS EIRELI					
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	78.531,62 D	
21/12 11:26 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD					
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	1.288,08 D	
21/12 12:26 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD					
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	1.070,96 D	
21/12 14:59 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD					
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.101	7.828,46 D	
21/12 12:20 J M DETETIZACAO					
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.500,00 D	
104 0053 048816025000194 JOSE EDSON BA					
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.103	2.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



21/12 15:26 José Geilson Lucas dos Santos					
21/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.104	82,06 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	4.700,00 D
341 7728 047972147000107 TCS EMPREENDI					
21/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.106	2.500,00 D
21/12 16:58 JOSE EDSON BARBOSA DOS SANTOS					
21/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.107	6.205,91 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.256.344	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.256.345	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	397.718,16 C 0,00 C
22/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.004.015	2.000,00 D
22/12 11:06 ANTONIO M DE MORAIS					
22/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.561.200.103.369	14,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
22/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.014,02 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	40.219,57 C
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	806.108,85 C
28/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.749	414.693,11 D
28/12 09:44 PM MACHADOS PGTO SALARIO					
28/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.749	407,79 D
28/12 12:30 PM MACHADOS PGTO SALARIO					
28/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.014.699	60.000,00 D
28/12 09:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
28/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.017.861	100.000,00 D
28/12 09:45 MUNICIPIO DE MACHADOS MD					
28/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.006.911	2.007,70 D
28/12 09:47 PREF MUNICIPAL DE OROBO					
28/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.463,27 D
28/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	169.265,68 D
28/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	883.621.200.081.226	15,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
28/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.474,89 D 0,00 C
29/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.017.861	40.000,00 D
29/12 09:03 MUNICIPIO DE MACHADOS MD					
29/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.017.861	51.000,00 D
29/12 09:58 MUNICIPIO DE MACHADOS MD					
29/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	91.000,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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

G3330410547434
04/01/2024 11:29:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efc.cei.br/validarDocumento> Código de Verificação: 329e80c6-81f9-466d-a631-8908822089

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	3090-2 PREFEITURA M MACHADOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.403,42			5.272,384345		
01/12/2023	RESGATE	1.958,59			1.612,090740	1,214937814	3.660,293655
	Aplicação 10/11/2023	16,20			13,337928		
	Aplicação 30/11/2023	1.942,39			1.598,752812		
01/12/2023	RESGATE JUDICIAL	4.428,01			3.644,639214	1,214937814	15,654311
	Aplicação 30/10/2023	4.381,84			3.606,635618		
	Aplicação 10/11/2023	46,17			38,003596		
07/12/2023	APLICAÇÃO	974.649,02			801.091,392920	1,216651469	801.107,047310
08/12/2023	APLICAÇÃO	650.898,91			534.804,032479	1,217079286	1.335.911,079700
11/12/2023	RESGATE	1.624.861,68			1.334.598,946384	1,217490606	1.312,133406
	Aplicação 30/11/2023	19,06			15,654391		
	Aplicação 07/12/2023	975.321,25			801.091,392920		
	Aplicação 08/12/2023	649.521,37			533.491,899073		
12/12/2023	RESGATE	1.598,07			1.312,133406	1,217920804	
	Aplicação 08/12/2023	1.598,07			1.312,133406		
20/12/2023	APLICAÇÃO	399.597,77			327.429,418304	1,220408881	327.429,418304
21/12/2023	RESGATE	397.718,16			325.780,239604	1,220817323	1.649,178700
	Aplicação 20/12/2023	397.718,16			325.780,239604		
22/12/2023	RESGATE	2.014,02			1.649,178700	1,221227497	
	Aplicação 20/12/2023	2.014,02			1.649,178700		
28/12/2023	APLICAÇÃO	91.474,89			74.829,466406	1,222444772	74.829,466406
29/12/2023	RESGATE	91.000,00			74.416,213656	1,222851789	413,252750
	Aplicação 28/12/2023	91.000,00			74.416,213656		
29/12/2023	SALDO ATUAL	505,35			413,252750		413,252750

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.403,42
APLICAÇÕES (+)	2.116.620,59
RESGATES (-)	2.123.578,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.059,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.059,87
SALDO ATUAL =	505,35

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: JOSE DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://www.siorconp.com.br/validarDocumento.aspx> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 20 BB - MOVIMENTO 3091-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	-263,29	83,50
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
13/01/2023	Cdc consignação folha	
	2.236,25	0,00
	Saldo Parcial	1.972,96
		83,50
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
01/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL	
	-813,56	0,00
22/07/2021	DEPOSITO JUDICIAL	
	-1.075,90	0,00
	Saldo Parcial	83,50
		83,50
	SALDO CONCILIADO	83,50

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33304105474345
04/01/2024 10:59:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 3091-0PREF M MACHADOS CONTA MOV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	813,56 C	
01/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.247.194.410.101	813,56 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.223.713	206.000,00 C	
				104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	10.000,00 D	
				05/12 15:21 JOSE L F CABRAL JR - ME			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.020.389	2.000,00 D	
				05/12 15:38 JOSE A S - PRODUcoes			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.937	2.000,00 D	
				05/12 16:33 SEBASTIAO TAVARES DA SIL			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	10.000,00 D	
				05/12 15:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.720	6.360,00 D	
				05/12 15:20 RENATO O 06361289460			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	55.000,00 D	
				05/12 15:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	5.267,89 D	
				05/12 15:21 SEVERINO S SANTOS EIRELI			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	5.680,65 D	
				05/12 15:31 SEVERINO S SANTOS EIRELI			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	52.781,47 D	
				05/12 15:20 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	15.000,00 D	
				05/12 15:14 MUSIC SHOWS BRASIL LTDA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	6.602,20 D	
				077 0001 008658416000103 LEANDRO SOUTO			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	16.126,16 D	
				077 0001 018643656000198 AC PUBLICA -			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.504	10.000,00 D	
				05/12 15:36 AILTON DA COSTA BARBOSA ME			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	8.544,25 D	
				237 0835 030660728000100 CYNTHIA ISRAE			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.121.539	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.121.540	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.121.541	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	601,38 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.395.945	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.276	1.000,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.020,00 C	0,00 C
07/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	600,00 D	
				07/12 15:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
12/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	5.000,00 C	
				12/12 16:50 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
12/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.030.527	3.000,00 D	
				12/12 16:56 RODRIGO DE L SILVA			

12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D 0,00 C
13/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.278	660,00 D
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	660,00 C 0,00 C
15/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	200,00 C
		15/12 10:01 PREF MUN MACHADOS TRIBUT		
15/12/2023	0582	15806 103 Cheque Pago Outra Agência	857.277	453,60 D
		15/12 00:00 SURUBIM PE		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	253,60 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.580.098	313.000,00 C
		104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC		
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.017.205	6.000,00 D
		19/12 16:30 ALVES & ALVES LTDA ME		
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.053.157	4.125,00 D
		19/12 16:30 45.665.617 A PEREIRA		
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.047.479	13.779,50 D
		19/12 16:28 MARIA L S GONCALVES		
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.139	242.645,68 D
		19/12 16:26 CAMARA M MACHADOS		
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.013.445	3.000,00 D
		19/12 16:31 RONALDO DE LIRA SANTOS		
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	1.000,00 D
		19/12 16:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.861	2.000,00 D
		19/12 16:32 MUNICIPIO DE MACHADOS MD		
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.896	1.760,00 D
		19/12 16:34 EDMILSON 03760455743		
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.019.681	1.344,00 D
		19/12 16:35 ANICETO T VASCONCELOS NT		
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.019.917	588,00 D
		19/12 16:35 ANESIO A BANDEIRA ARRUDA		
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	10.000,00 D
		19/12 16:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.045.300	1.800,00 D
		19/12 16:34 GILVAN X 05160346422		
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.063.000	3.599,75 D
		19/12 16:51 GUERRA S I ADVOCACIA		
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.081.000	3.000,00 D
		19/12 16:31 49.450.248 C A SILVA		
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.012.896	1.180,97 D
		19/12 16:35 MATHEUS EMMANUEL L SILVA		
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.022.603	1.108,80 D
		19/12 16:35 THIAGO BEZERRA DE SOUZA		
19/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	10.000,00 D
		19/12 16:25 AILTON DA COSTA BARBOSA ME		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.300,00 D
		260 0001 034221005000166 ELIAS RAMOS L		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.380,00 D
		237 1784 06189657427 VIVIANE ALCANTARA		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.223.306	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.223.307	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	364,30 D 0,00 C
20/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.469.867	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,00 C 0,00 C
22/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	2.980,00 C
		22/12 11:07 PREF MUN MACHADOS TRIBUT		
22/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.011.249	850,00 C
		22/12 11:13 PM MACHADOS -SNA		
22/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.028.328	3.500,00 D
		22/12 11:13 BRENO RODRIGUES LIMA		
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	330,00 D 0,00 C
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.279	1.000,00 D
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.280	814,80 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.814,80 C 0,00 C
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.936.792	363.200,00 C
		104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC		
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	7.995,24 D
		27/12 17:20 JOSE CRISTOVAM DA SILVA		
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.014.699	15.000,00 D
		27/12 16:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.861	10.000,00 D
		27/12 17:26 MUNICIPIO DE MACHADOS MD		
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.019.662	10.000,00 D
		27/12 17:27 CONSELHO M D CRIANCA ADO		
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	250.000,00 D
		27/12 16:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	1.918,35 D
		27/12 17:00 MJS SERVICOS AUTOMOTIVOS E		
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.286,41 D 0,00 C
28/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.900,00 D
		28/12 15:46 EDITOR 00011097375000138		
28/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.900,00 D
		28/12 15:46 EDITOR 00011097375000138		
28/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.032.913	1.648,00 D
		28/12 14:55 G. SILVA AMORIM ME		
28/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.022.341	10.000,00 D
		28/12 15:03 T I CONNECT LTDA		
28/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.015.451	1.260,00 D
		28/12 14:55 FLAVIO JULIO DA SILVA		
28/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.081.227	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.718,00 C 0,00 C
29/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	1.300,00 C
		29/12 10:52 PREF MUN MACHADOS TRIBUT		
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.129	3.600,00 D
		29/12 09:08 AGNALDO A BARBOSA		
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	10.815,33 D
		29/12 09:33 R P PREV MUN MACHADOS		
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	12.486,59 D
		29/12 10:25 R P PREV MUN MACHADOS		
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.861	9.000,00 D
		29/12 09:59 MUNICIPIO DE MACHADOS MD		
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	6.200,00 D
		29/12 10:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	3.939,63 D
		29/12 10:18 SEVERINO S SANTOS EIRELI		
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	2.064,85 D
		29/12 10:30 SEVERINO S SANTOS EIRELI		
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.901	3.000,00 D
		29/12 09:07 FABIANO A ALVES DA SILVA		
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.902	1.720,35 D
		29/12 10:52 MJS SERVICOS AUTOMOTIVOS E		
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.526,75 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

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 em 01/01/2024 às 10:00:00
Acesse em: https://www.machados.pe.br/portal/verdocumento.aspx?documento=329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 21 FUNDO ESPECIAL 3096-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	17.738,73	539,88
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
01/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL	-59,29
22/07/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	-17.139,56
	Saldo Parcial	539,88
	SALDO CONCILIADO	539,88

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330410547434
04/01/2024 11:00:12



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 3096-1PREF M MACHADOS F ESP
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	59,29 C	
01/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.247.194.410.101	59,29 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.191,42 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	351,91 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.839,51 D	0,00 C
21/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.048.516	7.010,00 D	
				21/12 15:12 IVANILTON G DA COSTA			
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	152,52 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	79,86 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	79,86 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.104	79,86 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.105	79,86 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	656,38 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.107	430,30 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.108	574,83 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.109	303,97 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.110	2.612,87 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.111	355,33 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.112	1.087,11 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.113	390,59 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.114	838,93 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.115	68,61 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.116	67,65 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.117	193,25 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.118	32,90 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.119	140,08 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	20.000,00 D	
				104 2170 021636958000143 AMBIENTAL EMP			
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.256.346	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.246,76 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



22/12/2023	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	19.055,92 C	
22/12/2023	2039	99015	470	Transferência enviada	550.446.000.048.516	11.000,00 D	
22/12 11:39 IVANILTON G DA COSTA							
22/12/2023	2039	99015	470	Transferência enviada	550.582.000.047.479	3.784,00 D	
22/12 11:40 MARIA L S GONCALVES							
22/12/2023	2039	99015	470	Transferência enviada	552.039.000.015.048	672,00 D	
22/12 11:13 PEDRO SALVINO BARBOSA							
22/12/2023	2039	99015	470	Transferência enviada	552.039.000.061.020	3.083,27 D	
22/12 11:46 SEVERINO S SANTOS EIRELI							
22/12/2023	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	190,55 D	
22/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	326,10 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33304105474345
04/01/2024 11:29:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: https://efcfe.icep.br/efcfe/validar_documento?documento=329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	3096-1 PREF M MACHADOS F ESP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	664,71			547,304780		
01/12/2023	RESGATE JUDICIAL	59,29			48,800852	1,214937814	498,503928
	Aplicação 27/11/2023	59,29			48,800852		
20/12/2023	APLICAÇÃO	34.839,51			28.547,407792	1,220408881	29.045,911775
21/12/2023	RESGATE	35.246,76			28.871,444840	1,220817323	174,466880
	Aplicação 27/11/2023	608,58			498,503928		
	Aplicação 20/12/2023	34.638,18			28.372,940912		
22/12/2023	APLICAÇÃO	326,10			267,026414	1,221227497	441,493294
29/12/2023	SALDO ATUAL	539,88			441,493294		441,493294

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	664,71
APLICAÇÕES (+)	35.165,61
RESGATES (-)	35.306,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,61
SALDO ATUAL =	539,88

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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 em 20/01/2024
Acesse em: <https://www.machados.pe.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>
JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES

Conta: 25 BB PDDE 5257-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	185,12	22,76
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
01/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	
	-152,36	6,00
	Saldo Parcial	32,76
	SALDO CONCILIADO	32,76

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410547434-11
04/01/2024 11:30:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efc.cei.br/validarDoc> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	5257-4 PM MACHADOS-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	184,84			152,192647		
01/12/2023	RESGATE JUDICIAL	152,36			125,405595	1,214937814	26,787052
	Aplicação 29/05/2023	152,36			125,405595		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32,76			26,787052		26,787052

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	184,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	152,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	32,76

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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

G3330410547434
04/01/2024 11:00:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80d6-eFeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 5257-4PM MACHADOS-PDDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	152,36 C	
01/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.247.194.410.101	152,36 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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 em 30/01/2024 por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: https://www.machados.pe.br/portal/financeiro/contabilidade/Doc/seam/Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 31 BB PROG CAM ESC 7491-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	239.175,39	234.198,34
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
01/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	
	-4.977,05	0,00
	Saldo Parcial	234.198,34
	SALDO CONCILIADO	234.198,34

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330410547434
04/01/2024 11:01:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 7491-8PREF.MUN. MACHADOS -TRAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	4.977,05 C	
01/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.247.194.410.101	4.977,05 D	0,00 C
04/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	18.100,25 D	
				04/12 12:05 CF LOCACAO E TRANSPORTES			
04/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	114.982,52 D	
				04/12 12:05 CF LOCACAO E TRANSPORTES			
04/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	194,25 D	
				04/12 16:45 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
04/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	647,50 D	
				04/12 16:45 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.924,52 C	0,00 C
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	7.116,73 D	
				05/12 10:33 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	2.135,00 D	
				05/12 10:33 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	14.217,00 D	
				05/12 10:23 PRIME CONSULT REC E REP			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.662,00 D	
				05/12 10:23 PRIME CONSULT REC E REP			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	20.415,00 D	
				05/12 10:30 PRIME CONSULT REC E REP			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	296,00 D	
				05/12 10:30 PRIME CONSULT REC E REP			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	39,00 D	
				05/12 10:30 PRIME CONSULT REC E REP			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	13,00 D	
				05/12 10:30 PRIME CONSULT REC E REP			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	23.300,00 D	
				05/12 10:30 PRIME CONSULT REC E REP			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.910,00 D	
				05/12 10:38 PRIME CONSULT REC E REP			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.103,73 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	3.167,61 D	
				07/12 10:38 MJS SERVICOS AUTOMOTIVOS E			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.167,61 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.081.110	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
12/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	9.357,83 D	
				12/12 15:21 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD			
12/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	8.381,62 D	
				12/12 15:21 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD			
12/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	9.046,89 D	
				12/12 15:21 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.786,34 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.557	126.598,95 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.598,95 D	0,00 C
22/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	55.462,15 D	
				22/12 16:31 CF LOCACAO E TRANSPORTES			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 829e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

22/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	48.993,38 D
22/12 16:31 CF LOCACAO E TRANSPORTES				
22/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	8.730,71 D
22/12 16:31 CF LOCACAO E TRANSPORTES				
22/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	7.456,65 D
22/12 16:31 CF LOCACAO E TRANSPORTES				
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	120.642,89 C 0,00 C
26/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	6.687,52 D
26/12 12:00 PREF MUN MACHADOS TRIBUT				
26/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	6.484,45 D
26/12 15:52 PREF MUN MACHADOS TRIBUT				
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.171,97 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.183.923	126.598,95 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.598,95 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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

G33604113090652
04/01/2024 11:48:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efcfe.rcepf.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=329e896c4feb466d463138048822d99>

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	7491-8 PREF.MUN. MACHADOS -TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	364.493,04			300.112,806130		
01/12/2023	RESGATE JUDICIAL	4.977,05			4.096,547118	1,214937814	296.016,259012
	Aplicação 23/10/2023	4.977,05			4.096,547118		
04/12/2023	RESGATE	133.924,52			110.192,186303	1,215372201	185.824,072709
	Aplicação 23/10/2023	133.924,52			110.192,186303		
05/12/2023	RESGATE	82.103,73			67.530,866930	1,215795587	118.293,205779
	Aplicação 23/10/2023	82.103,73			67.530,866930		
07/12/2023	RESGATE	3.167,61			2.603,547590	1,216651469	115.689,658189
	Aplicação 23/10/2023	3.167,61			2.603,547590		
08/12/2023	RESGATE	10,00			8,216392	1,217079286	115.681,441797
	Aplicação 23/10/2023	10,00			8,216392		
12/12/2023	RESGATE	26.786,34			21.993,499013	1,217920804	93.687,942784
	Aplicação 23/10/2023	13.353,84			10.964,459371		
	Aplicação 10/11/2023	13.432,50			11.029,039642		
15/12/2023	APLICAÇÃO	126.598,95			103.838,595806	1,219189734	197.526,538589
22/12/2023	RESGATE	120.642,89			98.788,219473	1,221227497	98.738,319117
	Aplicação 10/11/2023	114.414,29			93.687,942784		
	Aplicação 15/12/2023	6.228,60			5.100,276689		
26/12/2023	RESGATE	13.171,97			10.782,251615	1,221634448	87.956,067502
	Aplicação 15/12/2023	13.171,97			10.782,251615		
28/12/2023	APLICAÇÃO	126.598,95			103.562,101863	1,222444772	191.518,169335
29/12/2023	SALDO ATUAL	234.198,34			191.518,169365		191.518,169335

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	364.493,04
APLICAÇÕES (+)	253.197,90
RESGATES (-)	384.784,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.291,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.291,51
SALDO ATUAL =	234.198,34

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330410547434
04/01/2024 11:01:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 8090-XP M MACHADOS IPVA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	447,39 C	
01/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.540.001	686,36 C	
01/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.247.194.410.101	1.133,75 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.387.696	26,63 C	
				237 0000 00			
05/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	32,84 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	82,06 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88,27 C	0,00 C
06/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	700,00 C	
				06/12 15:22 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.326,69 C	
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.002.001	2.000,00 D	
				06/12 15:24 V. R. DE MORAES			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,69 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	260,08 C	
07/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	230,00 D	
				07/12 15:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	57,86 D	
				COMPESA			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,78 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	93,10 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93,10 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	17,60 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,60 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	245,00 C	
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	212,46 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	131,67 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,13 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	655,55 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	655,55 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	243,39 C	
21/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.591.007	324,47 C	
				033 0000 00			
21/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	204,00 D	
				21/12 12:45 NN PROVEDOR DE INTERNET			
21/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	300,00 D	
				21/12 12:49 NN PROVEDOR DE INTERNET			
21/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	680,00 D	
				21/12 12:49 NN PROVEDOR DE INTERNET			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	29,98 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	646,12 C	0,00 C
22/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.011.249	20,00 C	
				22/12 11:03 PM MACHADOS -SNA			
22/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.028,64 C	
22/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.004.259	950,00 D	



22/12 11:04 MARIA OZIENIA DA SILVA						
22/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.016.000	2.112,00 D	
22/12 11:04 LUIZ OLIVIO DA SILVA FIL						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,36 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	86,48 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86,48 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	214,00 C	
28/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.006.795	300,00 D	
28/12 11:08 JOSEFA COSMO DA SILVA						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86,00 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.411.000	1.288,26 C	
237 0000 00						
29/12/2023	2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	700,00 D	
29/12 11:29 PREF MUN MACHADOS TRIBUT						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	588,26 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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

G3330410547434
04/01/2024 11:31:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=33298806-efeb-466d-b068-3b9c19822dd9>

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	8090-X P M MACHADOS IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	537,39			442,467419			
01/12/2023	RESGATE JUDICIAL	447,39			368,241068	1,214937814	74,22631	
	Aplicação 06/11/2023	212,28			174,724339			
	Aplicação 16/11/2023	174,97			144,011818			
	Aplicação 21/11/2023	55,71			45,851147			
	Aplicação 28/11/2023	4,43			3,653764			
05/12/2023	RESGATE	88,27			72,602665	1,215795587	1,62368	
	Aplicação 28/11/2023	88,27			72,602665			
06/12/2023	APLICAÇÃO	26,69			21,944987	1,216223076	23,5686	
07/12/2023	RESGATE	27,78			22,833162	1,216651469	0,7355	
	Aplicação 28/11/2023	1,98			1,623686			
	Aplicação 06/12/2023	25,80			21,209476			
14/12/2023	APLICAÇÃO	93,10			76,387903	1,218779361	77,1234	
18/12/2023	APLICAÇÃO	17,60			14,431037	1,219593549	91,5544	
19/12/2023	RESGATE	99,13			81,254029	1,220001026	10,3004	
	Aplicação 06/12/2023	0,90			0,735511			
	Aplicação 14/12/2023	93,19			76,387903			
	Aplicação 18/12/2023	5,04			4,130615			
20/12/2023	APLICAÇÃO	655,55			537,156038	1,220408881	547,4564	
21/12/2023	RESGATE	646,12			529,251992	1,220817323	18,2044	
	Aplicação 18/12/2023	12,57			10,300422			
	Aplicação 20/12/2023	633,55			518,951570			
22/12/2023	RESGATE	13,36			10,939813	1,221227497	7,2646	
	Aplicação 20/12/2023	13,36			10,939813			
27/12/2023	APLICAÇÃO	86,48			70,766925	1,222039800	78,031580	
28/12/2023	RESGATE	86,00			70,350827	1,222444772	7,680753	
	Aplicação 20/12/2023	8,88			7,264655			
	Aplicação 27/12/2023	77,12			63,086172			
29/12/2023	APLICAÇÃO	588,26			481,055844	1,222851789	488,736597	
29/12/2023	SALDO ATUAL	597,65			488,736597		488,736597	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	537,39
APLICAÇÕES (+)	1.467,68
RESGATES (-)	1.408,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	597,65

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-eFeb-466d-a631-3b9c19822d99



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

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 em 30/12/2023 às 15:00:06
Acesse em: https://www.machados.pe.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo_documento=32988006-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta:	34	SAL EDUCAÇÃO 9132-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.072,23	1.106,36

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
31/03/2023	TARIFAS DE MARÇO	-23,00		0,00
30/06/2023	TARIFA JUNHO	-11,50		0,00
31/08/2023	TARIFA AGOSTO 2023	-34,50		0,00
01/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL	-860,87		0,00
29/12/2023	TARIFA DE NOVEMBRO 2023	-36,00		0,00
	Saldo Parcial	1.106,36		1.106,36
	SALDO CONCILIADO	1.106,36		1.106,36

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330410547434
04/01/2024 11:02:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 9132-4PM MACHADOS-QSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	860,87 C	
01/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.247.194.410.101	860,87 D	0,00 C
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	310,00 D	
				06/12 16:25 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	1.790,00 D	
				06/12 16:25 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	945,00 D	
				06/12 16:25 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.224,00 D	
				06/12 16:15 NN PROVEDOR DE INTERNET			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.600,00 D	
				06/12 16:15 NN PROVEDOR DE INTERNET			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.869,00 C	0,00 C
07/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.009.565	260,05 D	
				07/12 16:09 MARIA VERONICA RIBEIRO			
07/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.636	900,30 D	
				07/12 16:09 MAURIZA A CAVALCANTE			
07/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.721	592,64 D	
				07/12 16:09 ROBERTO FRANCISCO DE SAL			
07/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.390	248,40 D	
				07/12 16:09 JOSE RIBEIRO DO NASCIMEN			
07/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.650	462,53 D	
				07/12 16:09 ROBERTA DA SILVA LIRA			
07/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.012.848	258,55 D	
				07/12 16:09 ISABEL ISAURA DE ANDRADE			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.722,47 C	0,00 C
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.554	631,03 D	
				11/12 16:47 OTACILIO TEIXEIRA LIMA N			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.579	323,27 D	
				11/12 16:47 LUCAS RIBEIRO DE SALES			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.033	564,94 D	
				11/12 16:47 RHAVYLLA XAVIER DE LIRA			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.888	457,61 D	
				11/12 16:47 KHEVELLYN K SILVA LIRA			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.889	574,74 D	
				11/12 16:47 GHABRYELL XAVIER DE LIRA			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.551,59 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.797.000.117	31.183,05 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	2.608,76 D	
				19/12 16:40 JOSE E F GOMES			
19/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	3.897,46 D	
				19/12 16:40 JOSE E F GOMES			
19/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	5.208,35 D	
				19/12 16:40 JOSE E F GOMES			
19/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.047.479	9.562,84 D	
				19/12 11:44 MARIA L S GONCALVES			
19/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	345,95 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	125,01 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.903	946,86 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.904	1.469,16 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.905	1.008,02 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.906	1.255,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.907	29,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.908	29,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.909	471,31 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.910	623,06 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.911	696,47 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.912	50,38 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.913	1.403,04 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.914	1.852,50 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.915	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.916	176,74 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.917	159,72 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.918	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.919	116,19 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.920	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.921	1.359,61 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922	1.248,20 D
			004 0307 017584735000102 ADEILSON DE M		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	1.586,50 D
			004 0307 017584735000102 ADEILSON DE M		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.924	2.793,70 D
			004 0307 017584735000102 ADEILSON DE M		
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.223.309	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.223.310	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.223.311	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.116,37 C 0,00 C
21/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.044.106	1.187,50 D
			21/12 15:04 JOSE E F GOMES		
21/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.044.106	475,00 D
			21/12 15:04 JOSE E F GOMES		
21/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.044.106	475,00 D
			21/12 15:04 JOSE E F GOMES		
21/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.137,50 C 0,00 C
26/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.080	186,80 D
			26/12 11:21 PREF MUN MACHADOS TRIBUT		
26/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	186,80 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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

G336041130906521
04/01/2024 11:48:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efcfe.icep.br/ver/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=329880-6Feb-46fd-a631-3b9c19822d99>

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	9132-4 PM MACHADOS-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.475,34			19.328,898210		
01/12/2023	RESGATE JUDICIAL	860,87			708,571245	1,214937814	18.620,326965
	Aplicação 20/11/2023	860,87			708,571245		
06/12/2023	RESGATE	5.869,00			4.825,595005	1,216223076	13.794,731960
	Aplicação 20/11/2023	5.869,00			4.825,595005		
07/12/2023	RESGATE	2.722,47			2.237,674527	1,216651469	11.557,057433
	Aplicação 20/11/2023	2.722,47			2.237,674527		
11/12/2023	RESGATE	2.551,59			2.095,777978	1,217490606	9.461,279455
	Aplicação 20/11/2023	2.551,59			2.095,777978		
19/12/2023	RESGATE	8.116,37			6.652,756700	1,220001026	2.808,522755
	Aplicação 20/11/2023	8.116,37			6.652,756700		
21/12/2023	RESGATE	2.137,50			1.750,876204	1,220817323	1.057,646541
	Aplicação 20/11/2023	2.137,50			1.750,876204		
26/12/2023	RESGATE	186,80			152,909899	1,221634448	904,736642
	Aplicação 20/11/2023	186,80			152,909899		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.106,36			904,736652		904,736652

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.475,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.444,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,62
SALDO ATUAL =	1.106,36

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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 JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: https://arce.icepe.br/vervalidadoc.seam Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 35 BB FEX-COMP EXP 9163-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	6,46	0,59
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
08/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL	
	-5,87	0,00
	Saldo Parcial	0,59
	SALDO CONCILIADO	0,59

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330410547434
04/01/2024 11:02:28



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 9163-4PM MACHADOS -CEX
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	5,87 C	
01/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.247.194.410.101	5,87 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80d6-eFeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041130906521
04/01/2024 11:49:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.br/efce/validaDoc.aspx?Codigo=329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 9163-4 PM MACHADOS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6,45			5,310599		
01/12/2023	RESGATE JUDICIAL	5,87			4,831523	1,214937814	0,479076
	Aplicação 25/02/2022	5,87			4,831523		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,59			0,479076		0,479076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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 JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: https://www.machados.pe.br/portal/portalDoc/seam Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 36 BB-FNDE-PNATE 9366-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	20.097,97	16.219,08
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
01/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL	
	-3.878,89	0,00
	Saldo Parcial	16.219,08
	SALDO CONCILIADO	16.219,08

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330410547434
04/01/2024 11:02:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 9366-1PM MACHADOS-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.878,89 C	
01/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.247.194.410.101	3.878,89 D	0,00 C
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.000,00 D	
				05/12 09:44 PRIME CONSULT REC E REP			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	15.000,00 D	
				05/12 09:44 PRIME CONSULT REC E REP			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.027	12.215,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.602.000.047	4.699,64 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.031	2.399,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.314,13 D	0,00 C
22/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.019.167	1.400,00 D	
				22/12 12:31 ERNANDES JOSE RODRIGUES			
22/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.019.167	1.600,00 D	
				22/12 12:31 ERNANDES JOSE RODRIGUES			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
26/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.016.000	276,00 D	
				26/12 11:21 LUIZ OLIVIO DA SILVA FIL			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	276,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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 em 20/01/2024
Acesse em: <https://www.machados.pe.br/portal/atividadeDoc/seam>
Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 37 BB CIDE 9539-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	51,05	77,33
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data		Movimento
01/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL	-23,72
	Saldo Parcial	27,33
	SALDO CONCILIADO	27,33

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33304105474345
04/01/2024 11:03:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80d6-eFeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 9539-7PM MACHADOS -CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	23,72 C	
01/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.247.194.410.101	23,72 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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

G336041130906521
04/01/2024 11:49:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efc.cei.br/efc/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	9539-7 PM MACHADOS -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50,85			41,871700		
01/12/2023	RESGATE JUDICIAL	23,72			19,523633	1,214937814	22,348067
	Aplicação 10/10/2023	23,72			19,523633		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27,33			22,348067		22,348067

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	27,33

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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 em 31/12/2023
Acesse em: https://www.machados.pe.br/siorconp
Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 1	BB FUNDEB 11037-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.701,72	3.701,62
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/10/2023	PREVIDENCIA PAGA A MAIOR	-0,10	0,00
	Saldo Parcial	3.701,62	3.701,62
	SALDO CONCILIADO	3.701,62	3.701,62

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330410547434
04/01/2024 11:04:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11037-XPM MACHADOS -FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.073.115	414,51 D	
				04/12 16:39 SIND DOS PROF NO ESTADO			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	607,84 D	
				104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	344,29 D	
				104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.366,64 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	2.219,50 C	
05/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.489,25 C	
05/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.031.027.001	5.045,23 D	
				05/12 09:44 PREF MUN CDC CONSIGNACAO			
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.663,52 D	0,00 C
07/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.031.027.001	18.324,58 D	
				07/12 14:57 PREF MUN CDC CONSIGNACAO			
07/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.324,58 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 683	ITR	350	115,55 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	63.481,82 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.475,12 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.389,14 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	99.853,56 C	
08/12/2023		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	839,69 C	
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176.154,88 D	0,00 C
11/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.749	350.000,00 D	
				11/12 09:27 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
11/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	350.000,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	3.536,72 C	
12/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.645,41 C	
12/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.080	154,28 D	
				12/12 14:55 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
12/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.027,85 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	4.692,64 C	
19/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	2.073,71 C	
19/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.833,85 C	
19/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.902	28.523,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.076,22 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 850	VAAR Complemento FUNDEB	350	22.346,08 C	
20/12/2023		0000	14011 683	ITR	350	4,10 C	
20/12/2023		0000	14011 850	VAAF Complemento FUNDEB	350	66.498,97 C	
20/12/2023		0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	167.296,42 C	
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	43.697,23 C	
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.833,78 C	
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.332,89 C	
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	69.126,15 C	
20/12/2023		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	397,47 C	
20/12/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	191.100.000.009.010	80.000,00 D	
				19/12 SOLUCOES MODERNA			
20/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	297.533,09 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.101	34.582,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.102	83.836,45 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	118.418,56 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.866,08 C	
26/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	152.485,36 C	
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.351,44 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	9,83 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.237,40 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.374,45 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.948,99 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	86.962,94 C	
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	346,93 C	
28/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	629.026,35 D	
28/12 12:21 PM MACHADOS PGTO SALARIO					
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	476.145,81 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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

G336041130906521
04/01/2024 11:54:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icep.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=336041130906521&CodigoAssinatura=336041130906521&CodigoAssinaturaAssinador=336041130906521>

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	11037-X PM MACHADOS -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.032,75			9.084,039336			
04/12/2023	RESGATE	1.366,64			1.124,462119	1,215372201	7.959,577217	
	Aplicação 28/11/2023	1.366,64			1.124,462119			
05/12/2023	APLICAÇÃO	183.663,52			151.064,473307	1,215795587	159.024,050514	
07/12/2023	RESGATE	18.324,58			15.061,486767	1,216651469	143.962,563747	
	Aplicação 28/11/2023	9.684,03			7.959,577217			
	Aplicação 05/12/2023	8.640,55			7.101,909550			
08/12/2023	APLICAÇÃO	176.154,88			144.735,747314	1,217079286	288.698,311010	
11/12/2023	RESGATE	350.000,00			287.476,550763	1,217490606	1.221,760308	
	Aplicação 05/12/2023	175.273,07			143.962,563757			
	Aplicação 08/12/2023	174.726,93			143.513,987006			
12/12/2023	APLICAÇÃO	31.027,85			25.476,081776	1,217920804	26.697,842014	
19/12/2023	APLICAÇÃO	113.076,22			92.685,348282	1,220001026	119.383,190306	
20/12/2023	APLICAÇÃO	297.533,09			243.797,873509	1,220408881	363.181,063810	
21/12/2023	RESGATE	118.418,56			96.999,409960	1,220817323	266.181,653910	
	Aplicação 08/12/2023	1.491,55			1.221,760308			
	Aplicação 12/12/2023	31.101,64			25.476,081776			
	Aplicação 19/12/2023	85.825,37			70.301,567876			
26/12/2023	APLICAÇÃO	154.351,44			126.348,303498	1,221634448	392.529,957413	
28/12/2023	RESGATE	476.145,81			389.502,921445	1,222444772	3.027,035918	
	Aplicação 19/12/2023	27.362,94			22.383,780406			
	Aplicação 20/12/2023	298.029,44			243.797,873509			
	Aplicação 26/12/2023	150.753,43			123.321,267530			
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.701,62			3.027,035968		3.027,035968	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.032,75
APLICAÇÕES (+)	955.807,00
RESGATES (-)	964.255,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.117,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.117,46
SALDO ATUAL =	3.701,62

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99
Acesse em: <https://siorconc.sistemacontabil.com.br/validarDocumento.aspx?Codigo=329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Conta: 2	BB SIMP NACIONAL 11249-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.221,75	669,87
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
26/10/2022	SAIDA	-906,49	0,00
16/05/2023	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO PAGO A MAIOR	-1,89	0,00
07/08/2023	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO PAGO A MAIOR	-1,01	0,00
07/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-642,49	0,00
	Saldo Parcial	669,87	669,87
	SALDO CONCILIADO	669,87	669,87

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330410547434
04/01/2024 11:04:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11249-6PM MACHADOS -SNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	13,23 C	
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,23 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	133,26 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	559,64 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2023		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.097.580.102	642,49 *	
05/12/2023		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.097.580.102	642,49 D	
05/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.501	154,55 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO							
05/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	98,91 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	462,16 C	
07/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	24,89 C	
07/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.030.100	498,00 D	
07/12 15:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
07/12/2023		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	11.720.001	642,49 C	
07/12/2023		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.391.097.580.101	642,49 D	
07/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10,95 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,88 C	
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,88 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	66,61 C	
11/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,61 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	447,06 C	
13/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.080	240,00 D	
13/12 16:29 PREF MUN MACHADOS TRIBUT							
13/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.080	300,00 D	
13/12 16:50 PREF MUN MACHADOS TRIBUT							
13/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	92,94 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,25 C	
14/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	110,00 C	
14/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,25 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	150,75 C	
18/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.014.699	280,00 D	
18/12 12:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS							
18/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	129,25 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	30,10 C	
20/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,17 C	
20/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	27,70 C	
20/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,97 D	0,00 C



21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.306,03 C	
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29,95 C	
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,10 C	
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	300,00 D	
		21/12 12:48 NN PROVEDOR DE INTERNET			
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	300,00 D	
		21/12 12:48 NN PROVEDOR DE INTERNET			
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	300,00 D	
		21/12 12:48 NN PROVEDOR DE INTERNET			
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	204,00 D	
		21/12 12:49 NN PROVEDOR DE INTERNET			
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.101	224,86 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	82,06 D	
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34,84 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.774,73 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	600,96 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	120,55 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	667,51 C	
22/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.229.000.043.534	756,00 D	
		22/12 12:37 ANTONIO BEZERRA DE SOUZA			
22/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	1.763,96 D	
		22/12 11:03 JOSE E F GOMES			
22/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.091	850,00 D	
		22/12 11:13 PREF M MACHADOS CONTA MO			
22/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.008.090	20,00 D	
		22/12 11:03 P M MACHADOS IPVA			
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	773,79 D	0,00 C
26/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	164,00 C	
		26/12 16:42 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,02 C	
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,67 C	
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210,69 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31,62 C	
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,65 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	880,51 C	
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.009.682	450,00 D	
		28/12 10:33 JUAREZ R FERNANDES			
28/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.015.238	900,00 D	
		28/12 11:07 ANTONIO FRANCISCO DA SIL			
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	459,39 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	34,76 C	
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,88 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715



Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://br.ppt/validaDoc/seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta:	3	BB PANE 2 12310-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		27,77	27,77
SALDO CONCILIADO			27,77	27,77

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330410547434511
04/01/2024 11:04:48



Cliente

Agência 2039-7
Conta 12310-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604113090652
04/01/2024 11:55:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	12310-2 PM MACHADOS-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27,58			22,711275		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27,77			22,711275		22,711275

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	27,77

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://br.ppt/validaDocumento> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta:	4	BB FPM APOIO 12390-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		50,70	50,70
SALDO CONCILIADO			50,70	50,70

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33304105474345
04/01/2024 11:05:05



Cliente

Agência 2039-7
Conta 12390-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041130906521
04/01/2024 11:55:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	12390-0 PM MACHADOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50,33			10,893422		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50,70			10,893422		10,893422

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	50,70

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://br.ppp/validaDocumento> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta:	5	BB AQUIS ONIBUS 12839-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	24.491,60	24.491,60
SALDO CONCILIADO			24.491,60	24.491,60

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33304105474345
04/01/2024 11:05:20



Cliente

Agência 2039-7
Conta 12839-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041130906521
04/01/2024 11:55:33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam?codigo_documento=329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	12839-2 PM MACHADOS-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.324,73			20.028,266192		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.491,60			20.028,266192		20.028,266192

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.324,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,87
SALDO ATUAL =	24.491,60

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://br.ppf/validaDocumento> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 6	BB OUT. FNDE 12857-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		20.759,88	20.759,88
SALDO CONCILIADO		20.759,88	20.759,88

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33304105474345
04/01/2024 11:05:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12857-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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

G336041130906521
04/01/2024 11:56:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	12857-0 PM MACHADOS-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.618,43			16.976,609827		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.759,88			16.976,609827		16.976,609827

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.618,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,45
SALDO ATUAL =	20.759,88

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: https://pplvalidadocseam.código.do.documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 7	BB EQUIP. FNDE 13832-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		349.484,11	349.484,11
SALDO CONCILIADO		349.484,11	349.484,11

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330410547434511
04/01/2024 11:05:43



Cliente

Agência 2039-7
Conta 13832-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041130906521
04/01/2024 11:57:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	13832-0 PM MACHADOS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	347.102,96			285.794,329418		
29/12/2023	SALDO ATUAL	349.484,11			285.794,329418		285.794,329418

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	347.102,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.381,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.381,15
SALDO ATUAL =	349.484,11

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://pplvalidadocseam.código.do.documento:329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Conta:	8	PM - PEJA 14111-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		212,15	212,15
SALDO CONCILIADO			212,15	212,15

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33304105474345
04/01/2024 11:05:55



Cliente

Agência 2039-7
Conta 14111-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041130906521
04/01/2024 11:58:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	14111-9 PM MACHADOS-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	210,59			45,583662			
29/12/2023	SALDO ATUAL	212,15			45,583662		45,583662	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	210,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	212,15

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://arce.ice.br/ppp/validaDocumento> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta:	9	A. F. M. 14679-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,76	0,76
SALDO CONCILIADO			0,76	0,76

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33304105474345
04/01/2024 11:00:22



Cliente

Agência 2039-7
Conta 14679-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041130906521
04/01/2024 11:59:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/validador/seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	14679-X PM MACHADOS -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,75			0,163363		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,76			0,163363		0,163363

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,76

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://arce.ice.br/ppp/validaDocumentoam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 10	ESC. MACHADINHOS 14824-5	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

G3330410547434
04/01/2024 11:00:34



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14824-5PM MACHADOS-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.401	12.377,79 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.572,56 C	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.805,23 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604113090652
04/01/2024 11:59:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icep.br/efce/validaDoc/seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	14824-5 PM MACHADOS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.570,63			556,436734			
04/12/2023	RESGATE	2.572,56			556,436734	4,623273418		
	Aplicação 22/12/2021	2.572,56			556,436734			
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.570,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.572,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.798,35			8.067,675957			
04/12/2023	RESGATE	9.805,23			8.067,675957	1,215372201		
	Aplicação 28/03/2023	9.805,23			8.067,675957			
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.798,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.805,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://pplvalidadocseam.código.do.documento:329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Conta:	11	PAC - CRECHE 14830-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		136.010,98	136.010,98
SALDO CONCILIADO			136.010,98	136.010,98

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330410547434
04/01/2024 11:00:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-e1eb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14830-XPM MACHADOS-PAC I
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.637.268.000.000	97.995,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.995,11 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://sistemacontabil.com.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta:	12	BB - CONCURSO 14892-X	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)



Extrato de Conta Corrente

G33304105474345
04/01/2024 11:07:03



Cliente

Agência 2039-7
Conta 14892-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041130906521
04/01/2024 12:00:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	14892-X FMCD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,09			9,127592		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11,16			9,127592		9,127592

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,16

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: https://www.siorconp.com.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta:	13	BRASIL CARINHOSO 16309-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		4.911,15	4.911,15
SALDO CONCILIADO			4.911,15	4.911,15

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330410547434511
04/01/2024 11:07:18



Cliente

Agência 2039-7
Conta 16309-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041130906521
04/01/2024 12:00:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	16309-0 PM MACHADOS-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.875,00			1.055,241280		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.911,15			1.055,241280		1.055,241280

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.875,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,15
SALDO ATUAL =	4.911,15

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://pplvalidadocseam.código.do.documento:329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Conta:	14	BB PROG BR ALFA 16578-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		12.374,03	12.374,03
SALDO CONCILIADO			12.374,03	12.374,03

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33304105474345
04/01/2024 11:08:00



Cliente

Agência 2039-7
Conta 16578-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041130906521
04/01/2024 12:01:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efcfeceipe-itebr/efcfeceipe/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	16578-6 PM MACHADOS-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.289,72			10.118,995298		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.374,03			10.118,995298		10.118,995298

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.289,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,31
SALDO ATUAL =	12.374,03

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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 em 18/04/2023
Acesse em: <https://siorconp.cidade.machados.pe.br/siorconp>
Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 15 BB - CIP 16831-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.975,33	1.975,33
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
18/04/2022	PAGAMENTO DUPLICADO A CELPE	
	-0,10	0,00
	Saldo Parcial	1.975,23
	SALDO CONCILIADO	1.975,23

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330410547434
04/01/2024 11:08:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16831-9tx de iluminacao publica
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.182.587	48.998,43 C	
			341	1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	39.631,28 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	0,07 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	36,79 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	256,90 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	623,31 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	703,73 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.107	99,63 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.108	15,99 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.109	22,34 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.110	7.032,71 D	
				21/12 12:54 CESAR HENRIQUE DE OLIVEIRA			
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.550.802.215.151	4,22 D	
				Cobr parc ref a 29/11/2023			
21/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.117.847	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	561,46 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.392.780	1.000,50 C	
			341	1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.392.787	420,46 C	
			341	1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
22/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.103.370	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.410,96 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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 JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://www.siorconp.com.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Conta: 45 CAUÇÃO 17757-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	3.829,06	2.691,06
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data		Movimento
22/07/2021	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	
	-1.138,00	0,00
	Saldo Parcial	2.691,06
	SALDO CONCILIADO	2.691,06

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33304105474345
04/01/2024 11:08:28



Cliente

Agência 2039-7
Conta 17757-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041130906521
04/01/2024 12:01:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	17757-1 CONTA CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.672,73			2.200,646348		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.691,06			2.200,646348		2.200,646348

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.672,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,33
SALDO ATUAL =	2.691,06

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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

G3330410547434
04/01/2024 11:08:41



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 17861-6MUNICIPIO DE MACHADOS MDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	801,79 D	
				01/12 12:24 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.101	57,43 D	
				COMPESA			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	106,00 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	965,22 C	0,00 C
11/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	243.161,65 C	
				11/12 09:14 PREFEITURA M MACHADOS			
11/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	100.000,00 C	
				11/12 09:18 PREFEITURA M MACHADOS			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.031.979	2.500,00 D	
				11/12 10:22 JOSE CARLOS PEREIRA SILV			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.021.200	1.000,00 D	
				11/12 10:22 ZILMAR MOTA SOUTO MAIOR			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.578	1.000,00 D	
				11/12 10:22 BERNADETE L T GUERRA			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	235.959,12 D	
				11/12 09:26 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	63.117,71 D	
				11/12 09:27 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.007.788	1.212,00 D	
				11/12 10:22 LAURA LIRA DE ABREU			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.155	2.500,00 D	
				11/12 10:22 JOAO G B C AZEVEDO			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.428,00 D	
				11/12 12:28 NN PROVEDOR DE INTERNET			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	600,00 D	
				11/12 15:05 NN PROVEDOR DE INTERNET			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	3.805,45 D	
				11/12 11:41 PREF MUN CDC CONSIGNACAO			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.022.917	2.500,00 D	
				11/12 10:22 KETULY DAVILA O SANTOS			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.032.363	1.700,00 D	
				11/12 10:22 MARITSA DE AGUIAR PEREIR			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.320,00 D	
				077 0001 05485876471 ENIO PESSOA GUERR			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.082.326	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.507,37 D	0,00 C
12/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	19.713,14 D	
				12/12 14:55 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
12/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.981	600,00 D	
				12/12 15:19 MANOEL FRANCISCO			
12/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	2.971,01 D	
				12/12 15:21 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.284,15 C	0,00 C
18/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	793,91 D	
				18/12 12:16 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	793,91 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



19/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	2.000,00 C
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	83,96 D
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.902	924,00 D
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.903	1.680,00 D
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	687,96 C 0,00 C
21/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	100.000,00 C
21/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	6.000,00 C
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	13.433,67 D
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.101	82,63 D
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.102	78.553,73 D
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.103	4.007,49 D
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.104	9.809,36 D
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113,12 D 0,00 C
27/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	10.000,00 C
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.015.403	588,00 D
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.015.466	588,00 D
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.016.187	588,00 D
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.422	588,00 D
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.803	588,00 D
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.823	588,00 D
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.088	588,00 D
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.883	588,00 D
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.904	588,00 D
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.019.101	588,00 D
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.019.111	588,00 D
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.019.812	588,00 D
28/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	100.000,00 C
28/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	62.124,80 D
28/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	782,09 D
28/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.061.020	3.392,54 D
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.801	82,63 D
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.617,94 D 0,00 C
29/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	40.000,00 C
29/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	51.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe-rc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



29/12 09:58 PREFEITURA M MACHADOS					
29/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	9.000,00 C	
29/12 09:59 PREF M MACHADOS CONTA MO					
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.024.796	15.800,00 D	
29/12 09:04 CONS COOP CONS E SERV TE					
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	3.482,26 D	
29/12 09:59 R P PREV MUN MACHADOS					
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	3.482,26 D	
29/12 09:59 R P PREV MUN MACHADOS					
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	6.633,71 D	
29/12 09:59 R P PREV MUN MACHADOS					
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	3.438,51 D	
29/12 09:59 R P PREV MUN MACHADOS					
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	3.438,51 D	
29/12 09:59 R P PREV MUN MACHADOS					
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	6.550,36 D	
29/12 09:59 R P PREV MUN MACHADOS					
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	42.433,69 D	
29/12 09:59 R P PREV MUN MACHADOS					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	44.010,87 D	
104 0054 041092628000141 PERNAMBUCO LO					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	6.416,79 D	
104 0054 041092628000141 PERNAMBUCO LO					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.923	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.924	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.710,96 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://pplvalidadocseam.código.do.documento:329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Conta: 85	TRANSFERENCIA ESPECIAIS - 2609105 - 18216-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		11.948,60	11.948,60
SALDO CONCILIADO		11.948,60	11.948,60

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330410547434511
04/01/2024 11:08:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-46d1-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 18216-8TRANSF ESPECIAIS-2609105
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.036.401	26.740,25 D	
				27/12 16:48 M & C CONSTRUCOES E JARD			
27/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.701	1.230,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.970,97 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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

G336041130906521
04/01/2024 12:02:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validarDoc.aspx?Codigo=329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	18216-8 TRANSF ESPECIAIS-2609105
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39.666,04			32.659,847457			
27/12/2023	RESGATE	27.970,97			22.888,755342	1,222039800	9.771,092115	
	Aplicação 30/03/2023	27.970,97			22.888,755342			
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.948,60			9.771,092115		9.771,092115	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.666,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.970,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,53
SALDO ATUAL =	11.948,60

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99
Acesse em: <https://siorconcipppvalidadocseam.código.do.documento:329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>
Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES

Conta:	91	19205-8 TRANSF ESPECIAIS-2609105	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.933.244,05	1.933.244,05
SALDO CONCILIADO			1.933.244,05	1.933.244,05

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G332181151039155
18/03/2024 11:58:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 19205-8TRANSF ESPECIAIS-2609105
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	550.246.000.045.273	173.977,22 D	
				01/12 09:24 ALLIANCE L S EIRELI			
01/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.080	3.765,74 D	
				01/12 09:48 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
01/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.080	2.259,44 D	
				01/12 09:48 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.101	8.284,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	188.287,03 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	30.921,72 D	
				104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.921,72 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.861.277.000.000	50.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
12/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
22/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	550.246.000.045.273	91.225,62 D	
				22/12 10:44 ALLIANCE L S EIRELI			
22/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.080	1.974,58 D	
				22/12 10:44 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
22/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.080	1.184,75 D	
				22/12 10:44 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
22/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.201	4.344,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	98.729,03 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.340.462.000.000	500.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
27/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
28/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	550.246.000.045.273	40.209,84 D	
				28/12 14:54 ALLIANCE L S EIRELI			
28/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.080	522,20 D	
				28/12 14:54 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
28/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.080	870,34 D	
				28/12 14:54 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
28/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.801	1.914,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	43.517,13 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041130906821
04/01/2024 12:02:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icep.br/epc/validarDoc.aspx?codigoDoc=32988006-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	19205-8 TRANSF ESPECIAIS-2609105
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.733.832,67			1.427.586,642396		
01/12/2023	RESGATE	188.287,03			154.976,680971	1,214937814	1.272.609,961425
	Aplicação 02/10/2023	188.287,03			154.976,680971		
04/12/2023	RESGATE	30.921,72			25.442,181395	1,215372201	1.247.167,780030
	Aplicação 02/10/2023	30.921,72			25.442,181395		
12/12/2023	APLICAÇÃO	50.000,00			41.053,572478	1,217920804	1.288.221,352538
22/12/2023	RESGATE	98.729,03			80.844,093539	1,221227497	1.207.377,258999
	Aplicação 02/10/2023	98.729,03			80.844,093539		
27/12/2023	APLICAÇÃO	500.000,00			409.151,976883	1,222039800	1.616.529,235802
28/12/2023	RESGATE	43.517,13			35.598,442561	1,222444772	1.580.930,793241
	Aplicação 02/10/2023	43.517,13			35.598,442561		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.933.244,05			1.580.930,793291		1.580.930,793241

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.733.832,67
APLICAÇÕES (+)	550.000,00
RESGATES (-)	361.454,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.866,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.866,29
SALDO ATUAL =	1.933.244,05

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: https://www.siorconp.com.br/ppp/validarDocumento.aspx?codigo=329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 87 LC 195/2022 ART 5º MINC-LPG-MUNI-AUD VISUAL 19679-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	14.166,57	14.166,57
SALDO CONCILIADO	14.166,57	14.166,57

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330410547434
04/01/2024 11:10:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-e7eb-466d-a631-3b9c19821d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 19679-7MUNICIPIO DE MACHADOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	5.928,40 D	
				06/12 16:14 Rosineia De Souza Silva			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.928,40 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.779.047.463	5.928,40 C	
				27/12 11:53 Valor acima do permitido p			
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	5.928,40 D	
				27/12 11:53 Eduardo Rodrigues Da Silva			
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	5.928,40 D	
				27/12 15:38 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.928,40 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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

G336041130906521
04/01/2024 12:02:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	19679-7 MUNICIPIO DE MACHADOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.882,07			21.310,530171			
06/12/2023	RESGATE	5.928,40			4.874,434729	1,216223076	16.436,095442	
	Aplicação 01/08/2023	5.928,40			4.874,434729			
27/12/2023	RESGATE	5.928,40			4.851,233160	1,222039800	11.584,862282	
	Aplicação 01/08/2023	5.928,40			4.851,233160			
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.166,57			11.584,862282		11.584,862282	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.882,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.856,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,30
SALDO ATUAL =	14.166,57

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://pplvalidadocseam.código.do.documento:329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Conta: 88	LC 195/2022 ART 8º MINC-LPG-MUNI-OUTRAS - DEMAIS AREAS DA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.638,11	4.638,11
SALDO CONCILIADO		4.638,11	4.638,11

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330410547434
04/01/2024 11:10:54



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 19680-0MUNICIPIO DE MACHADOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.581.172.146	2.000,00 C	
				06/12 16:00 Conta do recebedor indispo			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.004.015	4.000,00 D	
				06/12 16:01 ANTONIO M DE MORAIS			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.782	2.000,00 D	
				06/12 16:25 MOACIR SILVA DO NASCIMEN			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.015.044	2.000,00 D	
				06/12 16:27 ELAINE DE LIMA SILVA			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	4.000,00 D	
				06/12 15:59 Andre Severino da Anunciac			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	2.000,00 D	
				06/12 16:00 MOACIR SILVA DO NASCIMENTO			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.603	2.000,00 D	
				06/12 16:01 Priscila Anna Bernardino d			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.000,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	4.000,00 D	
				07/12 16:03 Amanda Karyne Da Silva Fon			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
22/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.013.992	2.000,00 D	
				22/12 15:40 VALDILENE DIAS DA SILVA			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	2.000,00 D	
				22/12 15:41 ADRIANO ALVES DA SILVA			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202	2.000,00 D	
				22/12 16:03 JOSIANE ALVES SILVA FERREI			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.203	2.000,00 D	
				22/12 16:03 Aldo Severino da Silva			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.204	2.000,00 D	
				22/12 16:04 MARINALVA SEVERINA GOMES			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.205	2.000,00 D	
				22/12 16:04 ALMIR LOURENCO DA SILVA			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.770.352.891	2.000,00 C	
				26/12 11:22 Erro. Pix nao efetuado.			
26/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	2.000,00 D	
				26/12 11:22 Eduardo Lopes de Mendonça			
26/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	2.000,00 D	
				26/12 11:22 EDVALDO ANTONIO DA SILVA			
26/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.603	4.000,00 D	
				26/12 11:23 FRANCIELLE PRISCILA BORGES			
26/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.604	2.000,00 D	
				26/12 11:23 EDVALDO ANTONIO DA SILVA			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	4.000,00 D	
				27/12 11:54 Tayná Evenly Oliveira da S			
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	4.000,00 D	
				27/12 11:56 Raiza Maria Dourado Viana			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-eFeb-466d-a631-3b9c19822d99

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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

G336041130906521
04/01/2024 12:02:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icep.br/efce/validaDoc.aspx?CodigoDoc=329800c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	19680-0 MUNICIPIO DE MACHADOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50.418,17				41.512,836472		
06/12/2023	RESGATE	14.000,00				11.511,046186	1,216223076	30.001,790286
	Aplicação 02/08/2023	14.000,00				11.511,046186		
07/12/2023	RESGATE	4.000,00				3.287,712300	1,216651469	26.714,077986
	Aplicação 02/08/2023	4.000,00				3.287,712300		
22/12/2023	RESGATE	12.000,00				9.826,179012	1,221227497	16.887,898974
	Aplicação 02/08/2023	12.000,00				9.826,179012		
26/12/2023	RESGATE	8.000,00				6.548,603810	1,221634448	10.339,295164
	Aplicação 02/08/2023	8.000,00				6.548,603810		
27/12/2023	RESGATE	8.000,00				6.546,431630	1,222039800	3.792,863534
	Aplicação 02/08/2023	8.000,00				6.546,431630		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.638,11				3.792,863534		3.792,863534

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.418,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,94
SALDO ATUAL =	4.638,11

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://br.ppt/validadocseam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta:	90	19932-X - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		230.136,04	230.136,04
SALDO CONCILIADO			230.136,04	230.136,04

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33304105474345
04/01/2024 11:11:05



Cliente

Agência 2039-7
Conta 19932-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041130906521
04/01/2024 12:03:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	19932-X PM MACHADOS-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	228.568,05			188.196,183325		
29/12/2023	SALDO ATUAL	230.136,04			188.196,183325		188.196,183325

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	228.568,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.567,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.567,99
SALDO ATUAL =	230.136,04

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://arce.ice.br/ppp/validaDocumentoam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

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)



Extrato de Conta Corrente

G3330410547434511
04/01/2024 11:07:40



Cliente

Agência 2039-7
Conta 30110-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041130906521
04/01/2024 12:00:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	30110-8 LEILAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009082		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,009082		0,009082

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

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://br.ppt/validaDocumento> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta:	23 FEM MULHER 40650-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	15.101,51	15.101,51
SALDO CONCILIADO		15.101,51	15.101,51

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3380810317281401
08/01/2024 10:44:01



Cliente

Agência 2039-7
Conta 40650-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380810317281401
08/01/2024 10:42:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	40650-3 FEM MULHER 2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.998,62			12.349,417667		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.101,51			12.349,417667		12.349,417667

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.998,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,89
SALDO ATUAL =	15.101,51

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://pplvalidadocseam.código.do.documento:329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Conta:	24	FEM - RECAP. ASF 40900-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.202,00	1.202,00
SALDO CONCILIADO			1.202,00	1.202,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3380810317281401
08/01/2024 10:44:20



Cliente

Agência 2039-7
Conta 40900-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380810317281401
08/01/2024 10:43:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe-ibor.br/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	40900-6 RECAPEAMENTO ASFALTO FEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.193,81			982,948954			
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.202,00			982,948954		982,948954	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.193,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,19
SALDO ATUAL =	1.202,00

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://sistemacontabil.com.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 26	PRAÇA MACHADINHO 50120-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.172,09	2.172,09
SALDO CONCILIADO		2.172,09	2.172,09

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3380810317281491
08/01/2024 10:37:31



Cliente

Agência 2039-7
Conta 50120-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380810317281401
08/01/2024 10:40:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	50120-4 praça de machadinho
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.157,29			1.776,248993		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.172,09			1.776,248993		1.776,248993

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.157,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,80
SALDO ATUAL =	2.172,09

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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 em: 30/12/2023
Acesse em: <https://siorconp.sistemacontabil.com.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Conta: 27 FEM DRENAGEM/15 50140-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	4.015,22	4.004,77
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
28/12/2021	TARIFA INDEVIDA	
	-10,45	0,00
	Saldo Parcial	4.004,77
	SALDO CONCILIADO	4.004,77

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3380810317281401
08/01/2024 10:37:55



Cliente

Agência 2039-7
Conta 50140-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380810317281401
08/01/2024 10:40:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	50140-9 DRENAGEM FEM3 2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.977,48			3.274,941082		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.004,77			3.274,941082		3.274,941082

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.977,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,29
SALDO ATUAL =	4.004,77

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://arce.ice.br/ppp/validaDocumentoam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 28 PAVIMENTAÇÃO 50150-6	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

G3380810317281401
08/01/2024 10:39:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-e1eb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 50150-6PAV FEM 3 2015
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	26.000,00 C	
				11/12 11:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://pplvalidadocseam.código.do.documento:329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Conta:	29	URB CALÇADA LARA 50160-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		8.465,36	8.465,36
SALDO CONCILIADO			8.465,36	8.465,36

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3380810317281401
08/01/2024 10:39:25



Cliente

Agência 2039-7
Conta 50160-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380810317281401
08/01/2024 10:41:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	50160-3 URB CALCADA LARANJEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.407,68			6.922,639043		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.465,36			6.922,639043		6.922,639043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.407,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,68
SALDO ATUAL =	8.465,36

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://br.ppp/validaDocumento> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 33 BB INCRA (ITR) 85084-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	26,99	26,99
SALDO CONCILIADO	26,99	26,99

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330410547434
04/01/2024 11:01:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 85084-5PREF MUN MACHADOS INCRA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,13 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,06 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,62 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,45 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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

G33304105474345
04/01/2024 11:01:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 283141-4PREF MACHADOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	137,15 D	
				COMPESA			
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	198,47 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	335,62 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	590,00 D	
				05/12 09:18 MJS SERVICOS AUTOMOTIVOS E			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	99,59 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	689,59 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.395.955	5,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,84 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.749,10 C	
28/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.033.118	1.093,68 D	
				28/12 12:38 GEILZO BRITO NASCIMENTO			
28/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.016.327	300,00 D	
				28/12 14:55 ALISSON N M A BARBOSA			
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,49 D	
28/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	82,88 D	
				COMPESA			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255,05 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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

G3360411309068521
04/01/2024 11:48:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icep.br/efce/validarDoc.aspx?codigoDoc=329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Cliente

Agência 2039-7
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.043,68			859,337920		
04/12/2023	RESGATE	335,62			276,145859	1,215372201	583,19201
	Aplicação 30/10/2023	77,66			63,896166		
	Aplicação 30/11/2023	257,96			212,249693		
05/12/2023	RESGATE	689,59			567,192386	1,215795587	15,99965
	Aplicação 30/11/2023	689,59			567,192386		
06/12/2023	RESGATE	5,84			4,801751	1,216223076	11,19792
	Aplicação 30/11/2023	5,84			4,801751		
28/12/2023	APLICAÇÃO	255,05			208,639282	1,222444772	219,837206
29/12/2023	SALDO ATUAL	268,83			219,837206		219,837206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.043,68
APLICAÇÕES (+)	255,05
RESGATES (-)	1.031,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	268,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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 - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://pplvalidadocseam.código.do.documento:329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Conta: 84 RECAPEAMENTOS ASFALTICOS MACHADOS - 647261-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	91.868,11	91.868,11
SALDO CONCILIADO	91.868,11	91.868,11

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://br.ppt/validaDocumento> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 83 RECAPEAMENTO ASFALTICO 647262-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	201.789,39	201.789,39
SALDO CONCILIADO	201.789,39	201.789,39

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: https://ppp.validadocseam.código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta:	89	647272-7 CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		666.988,51	666.988,51
SALDO CONCILIADO			666.988,51	666.988,51

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Nome da Agência

LIMOEIRO, PE

Código

0053

Operação

5413

Emissão

08/01/2024

Fundo

CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS

CNPJ do Fundo

10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo

15/10/2012

POLIS

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

MUNICIPIO DE MACHADOS

CPF/CNPJ

11.097.375/0001-38

Conta Corrente

0006.000000647272-7

Mês/Ano

12/2023

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	752.589,27C	389.294,143433
Aplicações	30.921,72C	15.983,347642
Resgates	121.490,39D	62.642,769559
Rendimento Bruto no Mês	4.967,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	666.988,51C	342.634,721516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	30.921,72C	15.983,347642
13 / 12	RESGATE	121.490,39D	62.642,769559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://sistema.informatica.com.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 44	CONTA ÚNICA 672023-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		26,37	26,37
SALDO CONCILIADO		26,37	26,37

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Nome da Agência

LIMOEIRO, PE

Código

0053

Operação

5413

Emissão

08/01/2024

Fundo

CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS

CNPJ do Fundo

10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo

15/10/2012

POLIS

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

PREF MUNICIPAL DE MACHADOS

CPF/CNPJ

11.097.375/0001-38

Conta Corrente

0006.000000672023-2

Mês/Ano

12/2023

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,19C	13,547363
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,37C	13,547363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

**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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Fundo Municipal de Saude de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://www.sigint.gov.br/portal/verificacao> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 2	BB HOSPITAL 10493-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		9.992,48	268,66
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL	-9.723,82	0,00
	Saldo Parcial	268,66	268,66
	SALDO CONCILIADO	268,66	268,66

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330410547434
04/01/2024 11:03:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80d6-eFeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 10493-0P CONVENIO SECR EST SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	9.723,82 C	
01/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.247.194.410.101	9.723,82 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA SILVA.
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 - 2023

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://pplvalidadocseam.cidepe.tc.br/> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 3	VIG. SANITÁRIA 11058-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		217,81	217,81
SALDO CONCILIADO		217,81	217,81

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330410547434
04/01/2024 11:04:23



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11058-2PMM VIG SANITARIA TAXAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		2039	99020	870 Transferência recebida	602.039.000.014.205	50,00 C	
				12/12 18:32 MARIA RODRIGUES FERNANDE			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
19/12/2023		0232	99020	870 Transferência recebida	600.232.000.034.159	50,00 C	
				19/12 12:50 MARCELO S ANDRADE BARBOS			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214510 JOSEFA COSMO DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Fundo Municipal de Saude de Machados - 2023

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: JUVANILDA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: https://www.machados.pe.br/portal/verificacao/329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 4	BB - BLATB 12070-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		8,88	8,88
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
08/09/2023	PIX ADRIANA	0,00	0,00
08/09/2023	PIX MARIA H B B	0,00	0,00
08/09/2023	PIX MAIARA DA S	0,00	0,00
08/09/2023	PIX JURANDIR	0,00	0,00
	Saldo Parcial	8,88	8,88
	SALDO CONCILIADO	8,88	8,88

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3370810206685921
08/01/2024 10:28:53



Cliente

Agência 2039-7
Conta 12070-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA DE SOUZA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081020668-9
08/01/2024 10:31:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	12070-7 FMS/MACHADOS -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	326,64			268,948994			
29/12/2023	SALDO ATUAL	328,88			268,948994		268,948994	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	326,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	328,88

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA DE SOUZA 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 - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://arcei.icepe.tc.br/ppp/validaDocumentoam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta:	6	BB- BLMAC 13120-2	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

G3370810206685901
08/01/2024 10:29:10



Cliente

Agência 2039-7
Conta 13120-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA DE SOUZA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081020668-9
08/01/2024 10:31:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente

Agência 2039-7
Conta 13120-2 FMS/MACHADO-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA DE SOUZA 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 - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://arcei.cepe.tc.br/ppp/validaDocumento> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 7	BB - FMS 13525-9	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)



Extrato de Conta Corrente

G337081020668590
08/01/2024 10:29:21



Cliente

Agência 2039-7
Conta 13525-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA DE SOUZA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081020668-9
08/01/2024 10:32:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente

Agência 2039-7
Conta 13525-9 FMS/MACHADO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA DE SOUZA 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 - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://arcei.cepe.tc.br/ppp/validaDocumentoam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta:	8	AL. NUT. - VAN 14864-4	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

G337081020668-9
08/01/2024 10:30:04



Cliente

Agência 2039-7
Conta 14864-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA DE SOUZA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081020668-9
08/01/2024 10:32:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14864-4 FMS/MACHADO-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA DE SOUZA 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 - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://arcei.icepe.tc.br/ppp/validaDocumentoam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

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

G337081020668-9
08/01/2024 10:30:21



Cliente

Agência 2039-7
Conta 14987-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA DE SOUZA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081020668590
08/01/2024 10:33:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14987-X ASPS-LC141/FMS 260910PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA DE SOUZA 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 - 2023

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 em 03/01/2023 às 15:00:00
Acesse em: <https://www.tribe.com.br/validar>
Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 9	FMS CUSTEIO SUS 16728-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.559,98	1.031,69
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
02/08/2022	PAGAMENTO A MAIOR CONSIGNADO.	-3,00	0,00
26/01/2023	SALÁRIO FAMÍLIA A MAIOR	-239,28	0,00
25/01/2023	INSS A MAIOR(POSSIVELMENTE JUROS)	-219,01	0,00
14/03/2023	PAGAMENTO DE ISS A EMPRESA OAN	-67,00	0,00
	Saldo Parcial	1.031,69	1.031,69
	SALDO CONCILIADO	1.031,69	1.031,69

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3370810206684
08/01/2024 10:30:34



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16728-2PE 260910 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.712.000.014	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.393.000.014	28.107,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.543	1.161,10 D	
				06/12 14:43 HORUS FARMA DISTRIBUIDOR			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	1.245,01 D	
				06/12 14:36 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	2.545,07 D	
				06/12 14:36 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	373,50 D	
				06/12 14:36 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	12.553,43 D	
				06/12 14:43 ADEILSON DE M SILVA ALIM			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	8.200,00 D	
				104 1580 009007162000126 MAUES LOBATO			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.029,27 D	0,00 C
07/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.010.885	798,00 D	
				07/12 11:50 MACIEL SEBASTIAO BARBOSA			
07/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.019.866	714,00 D	
				07/12 11:50 LUIS CARLOS FALCAO			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	81,71 D	
				COMPESA			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.702	34,54 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.628,25 C	0,00 C
11/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	174.000,00 C	
				11/12 16:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	138.916,38 D	
				11/12 16:29 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.006.966	600,00 D	
				11/12 16:38 JOSEFA LUCENA DE ANDRADE			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.155	600,00 D	
				11/12 16:38 JOAO G B C AZEVEDO			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	30.828,68 D	
				237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.784,00 D	
				237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270,94 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.504.000.014	73.920,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.676.000.014	130.512,68 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.741.000.014	73.920,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	551.635.000.060.533	2.064,77 D	
				12/12 15:00 MARIA APARECIDA SANTOS D			
12/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.016.642	1.740,00 D	
				12/12 14:59 LAGEAN COM E REP LTDA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



12/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.785,00 D	
		12/12 11:37 R P PREV MUN MACHADOS			
12/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.146	1.928,57 D	
		12/12 15:03 RAISE T T S LTDA			
12/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	450,00 D	
		12/12 15:03 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR			
12/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	210,00 D	
		12/12 15:03 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR			
12/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	449,16 D	
		12/12 15:00 ADEILSON DE M SILVA ALIM			
12/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	484,50 D	
		12/12 15:00 ADEILSON DE M SILVA ALIM			
12/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	8.907,10 D	
		12/12 15:00 ADEILSON DE M SILVA ALIM			
12/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	17.175,00 D	
		12/12 14:59 NN PROVEDOR DE INTERNET			
12/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.386,00 D	
		12/12 15:03 NN PROVEDOR DE INTERNET			
12/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.800,00 D	
		12/12 15:03 NN PROVEDOR DE INTERNET			
12/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	575,43 D	
		12/12 09:39 PREF MUN CDC CONSIGNACAO			
12/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	1.797,85 D	
		12/12 09:39 PREF MUN CDC CONSIGNACAO			
12/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	10.264,53 D	
		12/12 09:44 PREF MUN CDC CONSIGNACAO			
12/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	1.405,51 D	
		12/12 09:44 PREF MUN CDC CONSIGNACAO			
12/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.103.216	1.599,36 D	
		12/12 14:59 BELLPHARMA MEDICAMENTOS			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.667,22 D	
		104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.202	5.562,30 D	
		12/12 15:02 B MEDICINA DIAGNOSTICA			
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.203	672,00 D	
		12/12 16:46 JOSE BORBA GOMES JUNIOR			
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.428,38 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.889.175.000.014	12.245,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.890.603.000.014	138,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.922.849.000.014	2.343,42 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.923.412.000.013	12.540,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.923.630.000.013	660,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	2.999,05 D	
		13/12 12:28 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
13/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.030.100	20.000,00 D	
		13/12 16:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.927,37 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.926.722.000.014	41.355,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.927.261.000.014	11.707,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.062,50 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.692.000.014	4.229,85 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.755.000.013	14.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.911.000.014	25.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.025.056.000.014	11.707,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.737,35 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.048.194.000.014	8.044,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.284,42 D
		19/12 14:52 R P PREV MUN MACHADOS		
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.223,41 D
		19/12 14:52 R P PREV MUN MACHADOS		
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	13.834,13 D
		19/12 16:16 R P PREV MUN MACHADOS		
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	13.834,13 D
		19/12 16:16 R P PREV MUN MACHADOS		
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	7.248,91 D
		19/12 14:52 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.901	2.199,85 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.902	5.560,02 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	17.712,00 D
		104 4753 008720669000160 INSTITUTO REV		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	9.300,00 D
		104 4753 008720669000160 INSTITUTO REV		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	2.460,00 D
		104 4753 008720669000160 INSTITUTO REV		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	57.924,36 D
		104 4753 008720669000160 INSTITUTO REV		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.907	1.902,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.908	5.289,90 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	131.729,58 C 0,00 C
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	18.548,96 D
		21/12 16:19 JOSE L F CABRAL JR - ME		
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.548,96 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.264.434.000.013	660,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.265.224.000.012	6.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.266.059.000.011	3.750,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.266.434.000.012	6.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.297.565.000.011	3.750,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.160,00 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.916.596	2.509,93 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.916.598	2.413,20 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.927.018	2.509,93 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.927.031	2.509,93 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.927.282	2.413,20 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.927.294	2.413,20 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.927.299	2.413,20 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	140.202,55 D
		27/12 16:58 PM MACHADOS PGTO SALARIO		
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	123.019,96 C 0,00 C
28/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.030.100	32.000,00 C
		28/12 11:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.183.921	2.139,87 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329d00c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

28/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	87.120,00 D
28/12 11:14 PM MACHADOS PGTO SALARIO				
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.980,13 C 0,00 C
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.753,92 D
29/12 10:38 R P PREV MUN MACHADOS				
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	618,83 D
29/12 10:38 R P PREV MUN MACHADOS				
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	2.404,40 D
29/12 10:39 R P PREV MUN MACHADOS				
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	13.834,13 D
29/12 10:46 R P PREV MUN MACHADOS				
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.598,52 D
29/12 10:48 R P PREV MUN MACHADOS				
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.101,24 D
29/12 10:54 R P PREV MUN MACHADOS				
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	2.401,90 D
29/12 11:19 R P PREV MUN MACHADOS				
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	618,83 D
29/12 11:19 R P PREV MUN MACHADOS				
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	702,24 D
29/12 11:24 R P PREV MUN MACHADOS				
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	702,24 D
29/12 11:24 R P PREV MUN MACHADOS				
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.736,25 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA DE SOUZA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-eFeb-466d-a631-3b9c19822d99



Fundo Municipal de Saude de Machados - 2023

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 em 2023-12-01 por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: https://sistemacontabil.siorconp.com.br/validadoc/seam Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 10 FMS INVEST SUS 16735-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	52.917,00	2.917,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
28/04/2023	TRANSFERENCIA PARA A 30100	
	-50.000,00	0,00
	Saldo Parcial	2.917,00
	SALDO CONCILIADO	2.917,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G337081020668-5
08/01/2024 10:30:48



Cliente

Agência 2039-7
Conta 16735-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA DE SOUZA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081020668-9
08/01/2024 10:33:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	16735-5 PE 260910 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.897,13			2.385,409122		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.917,00			2.385,409122		2.385,409122

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.897,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,87
SALDO ATUAL =	2.917,00

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA DE SOUZA 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

G337081020668-9
08/01/2024 10:31:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 19766-1PE 260910 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.550.450.000.014	91.996,71 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.550.534.000.014	96.396,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.749	22.339,71 D	
				01/12 12:16 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166.053,82 D	0,00 C
13/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.080	3.268,36 D	
				13/12 12:23 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
13/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.749	20.623,39 D	
				13/12 12:21 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
13/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.749	5.917,58 D	
				13/12 12:21 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
13/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.749	13.956,38 D	
				13/12 12:22 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
13/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.749	3.945,06 D	
				13/12 12:23 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
13/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	47.710,77 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	45.737,70 D	
				104 4753 008720669000160 INSTITUTO REV			
19/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	12.083,64 D	
				104 4753 008720669000160 INSTITUTO REV			
19/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	30.491,80 D	
				104 4753 008720669000160 INSTITUTO REV			
19/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	18.125,46 D	
				104 4753 008720669000160 INSTITUTO REV			
19/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	106.438,60 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.351.769.000.014	100.234,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.234,10 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA DE SOUZA 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

G337081020668-9
08/01/2024 10:33:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: https://efcfe.rcepe.it.br/epa/assinado/assinado_documento:329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	19766-1 PE 260910 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	88.073,37			72.517,011595		
01/12/2023	APLICAÇÃO	166.053,82			136.676,806077	1,214937814	209.193,817622
13/12/2023	RESGATE	47.710,77			39.160,215340	1,218347999	170.033,602332
	Aplicação 02/10/2023	47.710,77			39.160,215340		
19/12/2023	RESGATE	106.438,60			87.244,680726	1,220001026	82.788,921666
	Aplicação 02/10/2023	40.695,33			33.356,796255		
	Aplicação 01/12/2023	65.743,27			53.887,884471		
28/12/2023	APLICAÇÃO	100.234,10			81.994,788063	1,222444772	164.783,709669
29/12/2023	SALDO ATUAL	201.506,05			164.783,709669		164.783,709669

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	88.073,37
APLICAÇÕES (+)	266.287,92
RESGATES (-)	154.149,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.294,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.294,13
SALDO ATUAL =	201.506,05

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA DE SOUZA 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 - 2023

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 em 30/01/2024 às 14:50:00 por FERNANDES RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: https://www.machados.pe.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=299006-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta:	39	19845-5 CONCURSO AGENTE - FUNDO M SAUDE MACHADOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		-19.885,79	199,21

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/08/2023	MAIKI C PAS	80,00	80,00
31/08/2023	MACHADOS - PE	80,00	80,00
31/08/2023	ADRIANY STE	80,00	80,00
31/08/2023	SAA - MACHADOS	80,00	80,00
31/08/2023	PRISCILA IS	80,00	80,00
31/08/2023	ROGERIO PER	80,00	80,00
31/08/2023	SAMIRA DE A	80,00	80,00
31/08/2023	MARIZA ARRU	160,00	160,00
31/08/2023	KAIQUE GOME	80,00	80,00
31/08/2023	JOSEFA EDIN	80,00	80,00
31/08/2023	ISAIAS DA S	80,00	80,00
29/09/2023	INSCRIÇÃO CONCURSO	19.125,00	19.125,00
		Saldo Parcial	199,21
		SALDO CONCILIADO	199,21

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G337081020668-5
08/01/2024 10:31:13



Cliente

Agência 2039-7
Conta 19845-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA DE SOUZA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081020668-9
08/01/2024 10:34:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efc.cei.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	19845-5 FUNDO M SAUDE MACHADOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	197,86			162,908868			
29/12/2023	SALDO ATUAL	199,21			162,908868		162,908868	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	197,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	199,21

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA DE SOUZA 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 - 2023

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 Digitalizado por: JOSE CARLOS RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://www.machados.pe.br/validarDocumento>
Código do documento: 3288896-6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 13	FMS SAÚDE 30100-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		-16.344,04	501,53
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
28/04/2023	INVESTIMENTO SUS	50.000,00	0,00
	Saldo Parcial	33.655,96	501,53
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
17/01/2023	PAGAMENTO A MAIOR PORTO SEGURO	-17,45	0,00
11/11/2021	PAGAMENTO A MAIOR PORTO SEGURO	-0,06	0,00
17/08/2022	PAGAMENTO INDEVIDO A MARIA JOSÉ	-134,40	0,00
18/04/2023	TARIFA DE FOLHA	-117,81	0,00
31/05/2023	FOLHA PAGA A MAIOR	-0,78	0,00
11/07/2023	Repasse Duplicado para Previdência Propria	-1.991,33	0,00
01/11/2023	PAGAMENTO A AUTO POSTO SÃO LUCAS	-23.998,46	0,00
10/11/2023	ENCARGOS DO INSS	-6.894,14	0,00
	Saldo Parcial	501,53	501,53
	SALDO CONCILIADO	501,53	501,53

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G337081020668450
08/01/2024 10:29:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 30100-0FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	455,07 D	
				01/12 12:23 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	455,07 C	0,00 C
05/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	55.000,00 C	
				05/12 15:43 PREF M MACHADOS CONTA MO			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	10.260,81 D	
				05/12 15:48 JOSE L F CABRAL JR - ME			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	6.271,85 D	
				05/12 15:48 JOSE L F CABRAL JR - ME			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	6.957,19 D	
				05/12 15:48 JOSE L F CABRAL JR - ME			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	3.116,85 D	
				05/12 15:48 JOSE L F CABRAL JR - ME			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	3.117,15 D	
				05/12 15:48 JOSE L F CABRAL JR - ME			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.010.900	120,00 D	
				05/12 15:54 CLAUDIO MOIZINS DA SILVA			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	370,48 D	
				05/12 16:01 ADEILSON DE M SILVA ALIM			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	1.263,85 D	
				05/12 16:01 ADEILSON DE M SILVA ALIM			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	2.088,05 D	
				05/12 16:01 ADEILSON DE M SILVA ALIM			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	450,48 D	
				05/12 16:01 ADEILSON DE M SILVA ALIM			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	643,98 D	
				05/12 16:01 ADEILSON DE M SILVA ALIM			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	2.899,40 D	
				05/12 16:01 ADEILSON DE M SILVA ALIM			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.782,00 D	
				05/12 16:03 NN PROVEDOR DE INTERNET			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	462,00 D	
				05/12 16:03 NN PROVEDOR DE INTERNET			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.700,00 D	
				05/12 16:03 NN PROVEDOR DE INTERNET			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.782,00 D	
				05/12 16:03 NN PROVEDOR DE INTERNET			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.650,00 D	
				05/12 16:09 NN PROVEDOR DE INTERNET			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.000,00 D	
				05/12 16:09 NN PROVEDOR DE INTERNET			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	462,00 D	
				05/12 16:09 NN PROVEDOR DE INTERNET			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.840	4.487,65 D	
				05/12 15:50 JONATAS DE A PEREIRA			
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.071.020	4.450,00 D	
				05/12 15:51 JKJ S SERVICO LTDA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	335,74 C	0,00 C
06/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	300,00 C	
				06/12 14:39 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			

06/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	233,52 D	
		IMPrensa Nacional			
06/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,48 D	0,00 C
07/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	800,00 C	
		07/12 09:05 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
07/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	5.500,00 C	
		07/12 15:58 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
07/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	600,00 C	
		07/12 15:35 PREF M MACHADOS CONTA MO			
07/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.008.090	230,00 C	
		07/12 15:55 P M MACHADOS IPVA			
07/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.011.249	498,00 C	
		07/12 15:34 PM MACHADOS -SNA			
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.701	641,30 D	
		07/12 09:07 CLINICA LUCILO AVILA JR LT			
07/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.702	257,72 D	
		OI SA			
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	6.734,20 D	
		077 0001 008658416000103 LEANDRO SOUTO			
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.044.281	12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17,22 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	203.900.000.003.090	14.710,18 C	
		08/12 PREFEITURA M M			
08/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	203.900.000.003.090	54.758,28 C	
		08/12 PREFEITURA M M			
08/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.801	14.710,18 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	203.900.000.011.041	54.758,28 D	0,00 C
		07/12 R P PREV MUN MACHADOS			
11/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	241.921,31 C	
		11/12 09:14 PREFEITURA M MACHADOS			
11/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	210.000,00 C	
		11/12 16:25 PREFEITURA M MACHADOS			
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.025.098	700,00 D	
		11/12 11:19 CARLOS H FELIX CAVALCANT			
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.003.028	1.323,00 D	
		11/12 16:39 ELIANE GOMES ROCHA SILVA			
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.047.267	1.100,00 D	
		11/12 11:19 IVEL RODRIGUEZ VALDES			
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.058.508	1.100,00 D	
		11/12 11:19 YUSEL LOPEZ CORRIA			
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.045.755	700,00 D	
		11/12 11:19 LEONARDO G SANTOS FH			
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	205.671,59 D	
		11/12 11:16 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.015.943	630,00 D	
		11/12 16:39 SEBASTIAO APRIGIO SILVA			
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.016.728	174.000,00 D	
		11/12 16:29 PE 260910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.050.150	26.000,00 D	
		11/12 11:18 PAV FEM 3 2015			
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.025.142	700,00 D	
		11/12 11:19 MARIA J A CAVALCANT			
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	3.386,57 D	
		11/12 16:33 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD			
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	3.088,93 D	
		11/12 16:33 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD			
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	9.786,61 D	
		11/12 16:33 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD			
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	1.220,83 D	
		11/12 16:33 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD			
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	1.721,48 D	
		11/12 16:33 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD			
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	15.810,23 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



11/12 16:33 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD					
11/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.011.430	1.100,00 D
11/12 11:19 VINICIUS Z S NASCIMENTO					
11/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	558.632.000.034.887	700,00 D
11/12 11:19 ANTONIO ETEVALDO DE LIMA					
11/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.182,07 D 0,00 C
12/12/2023	2039	99015 870	Transferência recebida	552.039.000.003.080	25.000,00 C
12/12 16:02 PREF MUN MACHADOS TRIBUT					
12/12/2023	2039	99015 870	Transferência recebida	552.039.000.003.080	740,00 C
12/12 17:09 PREF MUN MACHADOS TRIBUT					
12/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.013.870	3.737,10 D
12/12 17:11 FRANCRIS LIV E PAP LTDA					
12/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.037.826	20.000,00 D
12/12 16:09 JOSE L F CABRAL JR - ME					
12/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.028.587	190,00 D
12/12 16:38 MARIA J A V MAGAZINE					
12/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	551.264.000.028.587	190,00 D
12/12 16:38 MARIA J A V MAGAZINE					
12/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.018.500	620,00 D
12/12 16:38 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR					
12/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.018.500	1.260,00 D
12/12 16:38 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR					
12/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.031.027.001	605,42 D
12/12 09:46 PREF MUN CDC CONSIGNACAO					
12/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	553.234.000.232.892	172,38 D
12/12 16:38 FUNDACAO A A D U F PE					
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.212,49 D
104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE					
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.148.471	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.259,39 C 0,00 C
13/12/2023	2039	99015 870	Transferência recebida	552.039.000.016.728	20.000,00 C
13/12 16:19 PE 260910 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.013.870	2.107,80 D
13/12 16:59 FRANCRIS LIV E PAP LTDA					
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.003.058	218,40 D
13/12 16:24 JOSE PAULO NUNES					
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.239	25,20 D
13/12 16:26 LUCICLEIDE CAMILO XAVIER					
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.239	168,00 D
13/12 16:26 LUCICLEIDE CAMILO XAVIER					
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.757	218,40 D
13/12 16:28 JOSILEIDE DA SILVA LIMA					
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.936	218,40 D
13/12 16:24 JOSEFA BARBOSA PEREIRA					
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.008.635	67,20 D
13/12 16:26 MARIA CAITANO DE AGUIAR					
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.010.301	33,60 D
13/12 16:24 MARIA LOURDES GOMES SILV					
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.010.340	33,60 D
13/12 16:24 LUZIA CECILIA DA SILVA					
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.013.193	218,40 D
13/12 16:24 OZANA AUGUSTA DA SILVA					
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.013.193	16,80 D
13/12 16:28 OZANA AUGUSTA DA SILVA					
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.013.753	218,40 D
13/12 16:28 JULIANA COSTA SILVA BARB					
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.014.397	33,60 D
13/12 16:26 MARILENE FRANCISCO DE OL					
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.015.387	218,40 D
13/12 16:26 ANTONIO MOIZES DA SILVA					
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.017.123	67,20 D
13/12 16:28 ERICA KELLY ESTEVAM SILV					
13/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.017.544	201,60 D
13/12 16:24 EDILSON SEVERINO DA SILV					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

13/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.955	16,80 D	
		13/12 16:24 MARIA JOSE DA ROCHA SILV			
13/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.291	218,40 D	
		13/12 16:28 MARIA DA COSTA SILVA			
13/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.306	67,20 D	
		13/12 16:26 PATRICIA K R SILVA			
13/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.758	50,40 D	
		13/12 16:24 JOSEFA I ANDRADE SILVA			
13/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.019.012	218,40 D	
		13/12 16:26 PEDRO SEVERINO FRANCISCO			
13/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.019.706	84,00 D	
		13/12 16:26 FRANCINEIDE M SILVA			
13/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.019.927	33,60 D	
		13/12 16:24 LARIANE ALBERTINA SILVA			
13/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	12.245,44 D	
		13/12 16:34 PREF MUN CDC CONSIGNACAO			
13/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	554.215.000.014.964	235,20 D	
		13/12 16:24 MARICELIA JOVINO DA SILV			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	218,40 D	
		237 1784 08900011464 ANDRE SILVA NEVES			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	235,20 D	
		004 0307 08007395407 GENESIS DE OLIVEI			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	16,80 D	
		290 0001 06162705420 JOSENILDA DE OLIV			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	100,80 D	
		237 1784 01772883450 MICILENE CORREA B			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	218,40 D	
		104 0053 05976958494 GILIARDE PEDRO DA			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.057.126	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.057.127	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.057.128	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.057.129	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.057.130	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.915,96 D	0,00 C
18/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	2.700,00 C	
		18/12 12:35 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
18/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	4.065,46 D	
		18/12 14:39 JOSE CRISTOVAM DA SILVA			
18/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	490,53 D	
		18/12 12:36 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.855,99 C	0,00 C
19/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	10.000,00 C	
		19/12 16:32 PREF M MACHADOS CONTA MO			
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	670,00 D	
		19/12 17:11 GRAFICA FONSECA LTDA ME			
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	2.010,00 D	
		19/12 17:11 GRAFICA FONSECA LTDA ME			
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.015.921	1.108,80 D	
		19/12 16:37 HELDES AURELIANO CRUZ			
19/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.948.000.213.402	16,80 D	
		19/12 16:37 SEVERINO MANOEL SOARES			
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	3.393,79 D	
		GENTE SEGURADORA SA			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.902	2.703,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97,41 D	0,00 C
21/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	100.427,10 C	
		21/12 11:10 PREFEITURA M MACHADOS			
21/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	3.000,00 C	
		21/12 12:39 PREFEITURA M MACHADOS			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

21/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	30.000,00 C
		21/12 16:38 PREFEITURA M MACHADOS		
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	3.590,00 D
		21/12 12:30 GRAFICA FONSECA LTDA ME		
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	4.065,46 D
		21/12 12:32 JOSE CRISTOVAM DA SILVA		
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	23.000,00 D
		21/12 12:30 JOSE L F CABRAL JR - ME		
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	30.000,00 D
		21/12 16:38 JOSE L F CABRAL JR - ME		
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.146	4.490,00 D
		21/12 12:31 RAISE T T S LTDA		
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.146	861,43 D
		21/12 12:31 RAISE T T S LTDA		
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	500,00 D
		21/12 12:35 NN PROVEDOR DE INTERNET		
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	250,00 D
		21/12 12:35 NN PROVEDOR DE INTERNET		
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	462,00 D
		21/12 12:35 NN PROVEDOR DE INTERNET		
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	1.523,72 D
		21/12 12:30 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD		
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	3.578,53 D
		21/12 12:30 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD		
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	1.929,89 D
		21/12 12:30 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD		
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	5.328,65 D
		21/12 12:32 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD		
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.071.020	4.450,00 D
		21/12 12:40 JKJ S SERVICO LTDA		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.104,00 D
		104 4753 008720669000160 INSTITUTO REV		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	34.848,00 D
		104 4753 008720669000160 INSTITUTO REV		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	10.080,00 D
		104 4753 008720669000160 INSTITUTO REV		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.256.347	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.256.348	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.256.349	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	329,42 D 0,00 C
26/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	5.000,00 C
		26/12 15:52 PREF MUN MACHADOS TRIBUT		
26/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	557.612.000.000.603	5.381,70 D
		26/12 15:53 MS HOSPITALAR EIRELI		
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	381,70 C 0,00 C
27/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	250.000,00 C
		27/12 16:54 PREF M MACHADOS CONTA MO		
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	4.065,46 D
		27/12 16:57 JOSE CRISTOVAM DA SILVA		
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	4.065,46 D
		27/12 16:57 JOSE CRISTOVAM DA SILVA		
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	205.957,46 D
		27/12 17:09 PM MACHADOS PGTO SALARIO		
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.911,62 D 0,00 C
28/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.016.728	32.000,00 D
		28/12 11:11 PE 260910 FMS CUSTEIO SU		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.000,00 C 0,00 C
29/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	4.000,00 C
		29/12 11:14 PREF MUN MACHADOS TRIBUT		
29/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	6.200,00 C
		29/12 10:18 PREF M MACHADOS CONTA MO		
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	2.195,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

29/12 10:22 GRAFICA FONSECA LTDA ME					
29/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	1.425,68 D
29/12 11:15 R P PREV MUN MACHADOS					
29/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	666,54 D
29/12 11:15 R P PREV MUN MACHADOS					
29/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	799,54 D
29/12 11:15 R P PREV MUN MACHADOS					
29/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.011.041	666,54 D
29/12 11:15 R P PREV MUN MACHADOS					
29/12/2023	2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.022.300	7.983,71 D
29/12 10:22 ADEILSON DE M SILVA ALIM					
29/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.537,01 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA DE SOUZA 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

G3370810206684901
08/01/2024 10:32:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validarDoc.aspx?codigo=329e886c-64ef-466d-b38c-19822d99>

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	30100-0 FMS - TESOIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	823,14			677,748853		
01/12/2023	RESGATE	455,07			374,562380	1,214937814	303,186433
	Aplicação 21/11/2023	48,98			40,311894		
	Aplicação 30/11/2023	406,09			334,250486		
05/12/2023	RESGATE	335,74			276,148395	1,215795587	27,038088
	Aplicação 30/11/2023	335,74			276,148395		
06/12/2023	APLICAÇÃO	66,48			54,661025	1,216223076	81,699103
07/12/2023	RESGATE	17,22			14,153601	1,216651469	67,545502
	Aplicação 30/11/2023	17,22			14,153601		
11/12/2023	APLICAÇÃO	3.182,07			2.613,630022	1,217490606	2.681,175501
12/12/2023	RESGATE	3.259,39			2.676,192073	1,217920804	4,983411
	Aplicação 30/11/2023	15,69			12,884477		
	Aplicação 06/12/2023	66,57			54,661025		
	Aplicação 11/12/2023	3.177,13			2.608,646571		
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.915,96			1.572,588457	1,218347999	1.577,571908
18/12/2023	RESGATE	1.855,99			1.521,810280	1,219593549	55,761628
	Aplicação 11/12/2023	6,08			4,983451		
	Aplicação 13/12/2023	1.849,91			1.516,826829		
19/12/2023	APLICAÇÃO	97,41			79,844195	1,220001026	135,605843
21/12/2023	APLICAÇÃO	329,42			269,835620	1,220817323	405,441444
26/12/2023	RESGATE	381,70			312,450260	1,221634448	92,991111
	Aplicação 13/12/2023	68,12			55,761628		
	Aplicação 19/12/2023	97,54			79,844195		
	Aplicação 21/12/2023	216,04			176,844437		
27/12/2023	APLICAÇÃO	35.911,62			29.386,620632	1,222039800	29.479,611815
28/12/2023	RESGATE	32.000,00			26.177,051702	1,222444772	3.302,560113
	Aplicação 21/12/2023	113,68			92,991183		
	Aplicação 27/12/2023	31.886,32			26.084,060519		
29/12/2023	RESGATE	3.537,01			2.892,427383	1,222851789	410,132730
	Aplicação 27/12/2023	3.537,01			2.892,427383		
29/12/2023	SALDO ATUAL	501,53			410,132730		410,132730

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	823,14
APLICAÇÕES (+)	41.502,96
RESGATES (-)	41.842,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,55
SALDO ATUAL =	501,53

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://sistemacontabil.com.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Conta:	14	FMS CONVÊNIO 30300-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		10,96	10,96
SALDO CONCILIADO			10,96	10,96

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G337081020668590
08/01/2024 10:29:49



Cliente

Agência 2039-7
Conta 30300-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA DE SOUZA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081020668-9
08/01/2024 10:32:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	30300-3 FMS COMP DE ESP REG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10,87			2,353937		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,96			2,353937		2,353937

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,96

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG038731 LEANGELA DE SOUZA PEGADO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2023 às 14:00:00 por JUIZOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: https://www.tribe.com.br/pe/peva/1643435sam Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 15 FDS CEF 357-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	21.412,32	21.291,32

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/10/2023	TARIFA OUTUBRO 2023	-11,00	0,00
30/11/2023	TARIFA NOVEMBRO 2023	-55,00	0,00
29/12/2023	TARIFA DEZEMBRO 2023	-55,00	0,00
Saldo Parcial		21.291,32	21.291,32
SALDO CONCILIADO		21.291,32	21.291,32

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Nome da Agência
LIMOEIRO, PE

Código
0053

Operação
0055

Emissão
08/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PM MACHADOS FDS

CPF/CNPJ
11.097.375/0001-
38

Conta Corrente
0006.0000000000357-
1

Mês/Ano
12/2023

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.200,01C	2.886,330135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444249
Rendimento Bruto no Mês	146,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.291,32C	2.878,885885
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444249
	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: Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://pfp.validaDocs.com> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta:	2	FMAS - FEAS 14599-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.554,78	2.554,78
SALDO CONCILIADO			2.554,78	2.554,78

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3350810588761
08/01/2024 11:01:47



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14599-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.605,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.902	614,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.903	552,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.772,74 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.022.395	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-eFeb-466d-a631-3b9c19821d99

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2023

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



Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

[illegible]

Conta:	3	FMAS ASSISTÊNCIA 14699-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		-6.324,38	2.799,06

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	Cheque n° 861615	0,00	-50,00
30/11/2023	Cheque n° 861584	0,00	-50,00
28/12/2023	Cheque n° 861608	0,00	-50,00
28/12/2023	Cheque n° 861613	0,00	-50,00
28/12/2023	Cheque n° 861612	0,00	-50,00
28/12/2023	Cheque n° 861614	0,00	-50,00
28/11/2023	Cheque n° 861409	0,00	-50,00
28/11/2023	Cheque n° 861421	0,00	-50,00
10/11/2023	Cheque n° 861309	0,00	-50,00
30/11/2023	Cheque n° 861406	0,00	-50,00
24/10/2023	Cheque n° 861275	0,00	-50,00
24/10/2023	Cheque n° 861285	0,00	-50,00
24/10/2023	Cheque n° 861349	0,00	-50,00
24/10/2023	Cheque n° 861363	0,00	-50,00
24/10/2023	Cheque n° 861389	0,00	-50,00
24/10/2023	Cheque n° 861408	0,00	-50,00
24/10/2023	Cheque n° 861435	0,00	-50,00
30/11/2023	Cheque n° 861598	0,00	-50,00
24/10/2023	Cheque n° 861379	0,00	-50,00
24/10/2023	Cheque n° 814608	0,00	-50,00
Saldo Parcial		-6.324,38	-240,14

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/11/2022	DEPOSITO ONLINE	250,00	0,00
02/01/2023	Deposito on line	250,00	0,00
09/01/2023	Deposito on line	350,00	0,00
31/01/2023	Deposito Online	250,00	0,00
13/02/2023	Deposito on line	340,00	0,00
31/03/2023	Depostio Online	290,00	0,00
03/04/2023	Deposito online	250,00	0,00
13/04/2023	Deposito online	340,00	0,00
27/04/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA 16041	3.702,50	0,00
15/05/2023	SAA - MACHADOS	340,00	0,00
01/07/2023	Deposito online	250,00	0,00
12/06/2023	DEPOSITO ON LINE MACHADOS	314,00	0,00
Saldo Parcial		602,12	-740,14

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
14/02/2023	Cheque nº 860.787	-150,00	0,00
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
02/01/2023	CHEQUE 860807	-150,00	0,00
Saldo Parcial		-740,14	-740,14
SALDO CONCILIADO		-740,14	-740,14



Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etca.icepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3350810588761
08/01/2024 11:02:18



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14699-4FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	500,00 C	
				01/12 15:50 PREFEITURA M MACHADOS			
01/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	2.903,90 D	
				01/12 15:47 JOSE CRISTOVAM DA SILVA			
01/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	122,14 D	
				01/12 12:25 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
01/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	530,38 D	
				01/12 14:59 R P PREV MUN MACHADOS			
01/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	2.000,00 D	
				01/12 15:47 NN PROVEDOR DE INTERNET			
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	641,26 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.102	26,40 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.724,08 C	0,00 C
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.515	150,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
05/12/2023		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	10.000,00 C	
				05/12 15:18 PREF M MACHADOS CONTA MO			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.148,40 D	
				077 0001 008658416000103 LEANDRO SOUTO			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.121.542	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.839,60 D	0,00 C
06/12/2023		0582	15806	103 Cheque Pago Outra Agência	861.440	150,00 D	
				06/12 00:00 SURUBIM PE			
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.438	150,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.466	150,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.474	150,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.475	150,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.476	150,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.477	150,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.479	150,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.484	150,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.485	150,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.486	150,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.488	150,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.489	150,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.490	150,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.492	150,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.495	150,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.496	150,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.499	150,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.500	150,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.503	150,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.511	150,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.514	150,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.516	150,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.517	150,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.520	150,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

06/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.521	150,00 D
06/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.522	150,00 D
06/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.523	150,00 D
06/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.524	150,00 D
06/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.531	150,00 D
06/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.533	150,00 D
06/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.534	150,00 D
06/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.535	150,00 D
06/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.537	150,00 D
06/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.539	150,00 D
06/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.540	150,00 D
06/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.541	150,00 D
06/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.542	150,00 D
06/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.545	150,00 D
06/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.549	150,00 D
06/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.551	150,00 D
06/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.552	150,00 D
06/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.553	300,00 D
06/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.556	200,00 D
06/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.559	200,00 D
06/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.560	200,00 D
06/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.561	150,00 D
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.350,00 C 0,00 C
07/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência 07/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.467	150,00 D
07/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência 07/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.468	150,00 D
07/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência 07/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.469	150,00 D
07/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência 07/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.471	150,00 D
07/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência 07/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.472	150,00 D
07/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência 07/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.480	150,00 D
07/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência 07/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.483	150,00 D
07/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência 07/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.494	150,00 D
07/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência 07/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.498	150,00 D
07/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência 07/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.508	150,00 D
07/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência 07/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.509	150,00 D
07/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência 07/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.510	150,00 D
07/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência 07/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.512	150,00 D
07/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência 07/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.525	150,00 D
07/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência 07/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.529	150,00 D
07/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência 07/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.536	150,00 D
07/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência 07/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.543	150,00 D
07/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência 07/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.544	150,00 D
07/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência 07/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.558	200,00 D
07/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência 07/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.565	150,00 D
07/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência 07/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.569	150,00 D

07/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência	861.573	150,00 D
07/12/2023	2219	07/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.574	150,00 D
07/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência	861.593	150,00 D
07/12/2023	0000	07/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	120.701	6.545,08 D
07/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.702	9,41 D
07/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.972	10.204,49 C 0,00 C
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	203.900.000.003.090	6.545,08 C
08/12/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	08/12 PREFEITURA M M	
08/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.518	150,00 D
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.395,08 D 0,00 C
11/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	100.000,00 C
11/12/2023	2219	11/12 11:15 PREFEITURA M MACHADOS	861.487	150,00 D
11/12/2023	2219	15862 103 Cheque Pago Outra Agência	861.554	300,00 D
11/12/2023	2219	11/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.586	150,00 D
11/12/2023	2219	15862 103 Cheque Pago Outra Agência	861.594	150,00 D
11/12/2023	2219	11/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	861.604	150,00 D
11/12/2023	2219	15862 103 Cheque Pago Outra Agência	861.605	150,00 D
11/12/2023	2219	11/12 00:00 JOAO ALFREDO PE	550.582.000.044.106	10.000,00 D
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.046.639	13.127,60 D
11/12/2023	2039	11/12 12:23 JOSE E F GOMES	551.837.000.077.721	4.000,00 D
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	53.119,18 D
11/12/2023	2039	11/12 16:37 CLEDIOMAR JOSE MENDES JR	552.039.000.008.480	550,00 D
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.010.242	512,82 D
11/12/2023	2039	11/12 12:25 SILVANIRA GUERRA DA COST	552.039.000.011.155	2.700,00 D
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.015.317	796,95 D
11/12/2023	2039	11/12 12:25 JOAO G B C AZEVEDO	552.039.000.018.500	5.775,00 D
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	60,00 D
11/12/2023	2039	11/12 12:24 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR	552.039.000.027.000	4.000,00 D
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	518,35 D
11/12/2023	2039	11/12 12:26 NN PROVEDOR DE INTERNET	552.369.000.014.938	1.320,83 D
11/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	121.101	2.209,04 D
11/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.102	4.000,00 D
11/12/2023	0000	COMPESA	077 0001 041412845000171 ANA MOURA SOC	
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.082.324	12,00 D
11/12/2023	0000	Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.470	150,00 D
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.502	150,00 D
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.513	150,00 D
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.519	150,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
 Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.566	150,00 D
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.576	150,00 D
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.579	150,00 D
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.580	150,00 D
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.588	150,00 D
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.592	150,00 D
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.601	150,00 D
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.401,77 C 0,00 C
13/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.481	150,00 D
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	150,00 C 0,00 C
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.473	150,00 D
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.478	150,00 D
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.482	150,00 D
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.504	150,00 D
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.505	150,00 D
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.507	150,00 D
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.526	150,00 D
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.527	150,00 D
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.532	150,00 D
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.538	150,00 D
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.567	150,00 D
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.568	150,00 D
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.570	150,00 D
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.575	150,00 D
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.577	150,00 D
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.578	150,00 D
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.587	150,00 D
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.591	150,00 D
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.595	150,00 D
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.596	150,00 D
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.597	150,00 D
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.602	150,00 D
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.603	150,00 D
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.606	150,00 D
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.600,00 C 0,00 C
15/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	1.500,00 C
		15/12 09:50 PREF MUN MACHADOS TRIBUT		
15/12/2023	0582	15806 103 Cheque Pago Outra Agência	861.491	150,00 D
		15/12 00:00 SURUBIM PE		
15/12/2023	0582	15806 103 Cheque Pago Outra Agência	861.501	150,00 D
		15/12 00:00 SURUBIM PE		
15/12/2023	0582	15806 103 Cheque Pago Outra Agência	861.550	150,00 D
		15/12 00:00 SURUBIM PE		
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.050,00 D 0,00 C
18/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	1.500,00 C
		18/12 12:13 PREF MUN MACHADOS TRIBUT		
18/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.011.249	280,00 C
		18/12 12:16 PM MACHADOS -SNA		
18/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	120,17 D
		18/12 14:46 PM MACHADOS PGTO SALARIO		
18/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	1.317,67 D
		18/12 12:13 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD		
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	29,29 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.802	29,61 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.803	28,75 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
18/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.804	58,15 D
		COMPESA		
18/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.805	57,28 D
		COMPESA		
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139,08 D 0,00 C
19/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	1.000,00 C
		19/12 16:32 PREF M MACHADOS CONTA MO		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



19/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	720,00 D	
		19/12 14:36 CASA DAS PLACAS LTDA			
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280,00 D	0,00 C
20/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.469.869	7,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.548	150,00 D	
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	157,12 C	0,00 C
21/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	10.000,00 C	
		21/12 12:26 PREFEITURA M MACHADOS			
21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	4.545,31 D	
		21/12 16:17 JOSE L F CABRAL JR - ME			
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.101	87,62 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.102	90,86 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.402	150,00 D	
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.126,21 D	0,00 C
22/12/2023	2219	15848 103 Cheque Pago Outra Agência	861.546	150,00 D	
		22/12 00:00 JOAO ALFREDO PE			
22/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.040.080	2.494,80 D	
		22/12 12:40 IDYLLA ROSE GOMES DE MEL			
22/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	990,00 D	
		22/12 15:44 NN PROVEDOR DE INTERNET			
22/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	650,00 D	
		22/12 15:44 NN PROVEDOR DE INTERNET			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.201	1.310,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.595,38 C	0,00 C
26/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	2.000,00 C	
		26/12 12:00 PREF MUN MACHADOS TRIBUT			
26/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	1.543,79 D	
		26/12 12:02 ADEILSON DE M SILVA ALIM			
26/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	400,00 D	
		26/12 16:19 NN PROVEDOR DE INTERNET			
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.589	150,00 D	
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.590	150,00 D	
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	243,79 C	0,00 C
27/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	15.000,00 C	
		27/12 16:54 PREF M MACHADOS CONTA MO			
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	2.903,90 D	
		27/12 17:06 JOSE CRISTOVAM DA SILVA			
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	10.000,00 D	
		27/12 17:04 JOSE E F GOMES			
27/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	509,74 D	
		27/12 17:06 R P PREV MUN MACHADOS			
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.600	150,00 D	
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.436,36 D	0,00 C
28/12/2023	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	60.000,00 C	
		28/12 09:45 PREFEITURA M MACHADOS			
28/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	54.863,65 D	
		28/12 11:09 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.136,35 D	0,00 C
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.077.721	4.000,00 D	
		29/12 10:11 CLEDIOMAR JOSE MENDES JR			
29/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	509,74 D	
		29/12 09:24 R P PREV MUN MACHADOS			
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.509,74 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33508105887605
08/01/2024 11:10:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efcfe.rcepe.it.gov.br/validaDoc.seam>
Código do Documento: 329e80c686f6-466d-a644-3b9d48822d59

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	14699-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.348,98			16.754,753037			
01/12/2023	RESGATE	5.724,08			4.711,418095	1,214937814	12.043,334942	
	Aplicação 01/11/2023	637,63			524,826593			
	Aplicação 20/11/2023	200,63			165,138862			
	Aplicação 21/11/2023	5,07			4,176540			
	Aplicação 28/11/2023	4.880,75			4.017,276100			
04/12/2023	RESGATE	150,00			123,418982	1,215372201	11.919,915960	
	Aplicação 28/11/2023	150,00			123,418982			
05/12/2023	APLICAÇÃO	5.839,60			4.803,110047	1,215795587	16.723,026007	
06/12/2023	RESGATE	7.350,00			6.043,299248	1,216223076	10.679,726759	
	Aplicação 28/11/2023	7.350,00			6.043,299248			
07/12/2023	RESGATE	10.204,49			8.387,356823	1,216651469	2.292,369936	
	Aplicação 28/11/2023	3.053,80			2.510,003022			
	Aplicação 30/11/2023	4.096,00			3.366,613690			
	Aplicação 05/12/2023	3.054,69			2.510,740111			
08/12/2023	APLICAÇÃO	6.395,08			5.254,448147	1,217079286	7.546,818033	
11/12/2023	RESGATE	5.401,77			4.436,806307	1,217490606	3.110,011726	
	Aplicação 05/12/2023	2.790,94			2.292,369936			
	Aplicação 08/12/2023	2.610,83			2.144,436371			
13/12/2023	RESGATE	150,00			123,117533	1,218347999	2.986,894233	
	Aplicação 08/12/2023	150,00			123,117533			
14/12/2023	RESGATE	3.600,00			2.953,774994	1,218779361	33,119249	
	Aplicação 08/12/2023	3.600,00			2.953,774994			
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.050,00			861,227724	1,219189734	894,346969	
18/12/2023	APLICAÇÃO	139,08			114,037992	1,219593549	1.008,384965	
19/12/2023	APLICAÇÃO	280,00			229,508003	1,220001026	1.237,892968	
20/12/2023	RESGATE	157,12			128,743737	1,220408881	1.109,149231	
	Aplicação 08/12/2023	40,42			33,119249			
	Aplicação 15/12/2023	116,70			95,624488			
21/12/2023	APLICAÇÃO	5.126,21			4.198,998411	1,220817323	5.308,147642	
22/12/2023	RESGATE	5.595,38			4.581,767126	1,221227497	726,380516	
	Aplicação 15/12/2023	934,98			765,603236			
	Aplicação 18/12/2023	139,27			114,037992			
	Aplicação 19/12/2023	280,28			229,508003			
	Aplicação 21/12/2023	4.240,85			3.472,617895			
26/12/2023	RESGATE	243,79			199,560515	1,221634448	526,820001	
	Aplicação 21/12/2023	243,79			199,560515			
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.436,36			1.175,379067	1,222039800	1.702,199068	
28/12/2023	APLICAÇÃO	5.136,35			4.201,703109	1,222444772	5.903,902177	
29/12/2023	RESGATE	4.509,74			3.687,887643	1,222851789	2.216,014534	
	Aplicação 21/12/2023	644,22			526,820001			
	Aplicação 27/12/2023	1.437,31			1.175,379067			
	Aplicação 28/12/2023	2.428,21			1.985,688575			
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.709,86			2.216,014534		2.216,014534	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.348,98
APLICAÇÕES (+)	25.402,68
RESGATES (-)	43.086,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,57
SALDO ATUAL =	2.709,86



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://pplvalidadocseam.código.do.documento:329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Conta:	4	FMAS - BPC 16038-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.893,98	1.893,98
SALDO CONCILIADO			1.893,98	1.893,98

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33508105887615-3
08/01/2024 11:02:33



Cliente

Agência 2039-7
Conta 16038-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33508105887605
08/01/2024 11:11:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	16038-5 MACHADOSBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.881,07			1.548,820631		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.893,98			1.548,820631		1.548,820631

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.881,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,91
SALDO ATUAL =	1.893,98

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: https://brasil.icepe.ic.br/ppp/validaDocsam Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta:	5	FMAS - CPBF 16039-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		21.466,91	21.466,91
SALDO CONCILIADO			21.466,91	21.466,91

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33508105887615
08/01/2024 11:02:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16039-3MACHADOSBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	1.749,70 D	
				05/12 16:04 GRAFICA FONSECA LTDA ME			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.749,70 C	0,00 C
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	4.281,80 D	
				11/12 11:43 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.281,80 C	0,00 C
18/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	1.574,94 D	
				18/12 12:14 AUTO POSTO SAO LUCAS LTD			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.574,94 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	358,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.902	974,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.903	974,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.904	358,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.665,20 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.130.000.103	9.350,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.350,60 D	0,00 C
28/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	4.281,80 D	
				28/12 11:10 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.281,80 C	0,00 C
31/12/2023		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

G33508105887605-3
08/01/2024 11:11:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icep.br/efce/validarDoc.aspx?CodigoDoc=33508105887605-3&CodigoAssinatura=466d-a631-3b9c19822d99>

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	16039-3 MACHADOSBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.519,38			21.835,272273		
05/12/2023	RESGATE	1.749,70			1.439,139950	1,215795587	20.396,132333
	Aplicação 15/09/2023	1.749,70			1.439,139950		
11/12/2023	RESGATE	4.281,80			3.516,905986	1,217490606	16.879,226347
	Aplicação 15/09/2023	4.281,80			3.516,905986		
18/12/2023	RESGATE	1.574,94			1.291,364653	1,219593549	15.587,861654
	Aplicação 15/09/2023	1.574,94			1.291,364653		
19/12/2023	RESGATE	2.665,20			2.184,588326	1,220001026	13.403,273328
	Aplicação 15/09/2023	807,69			662,036415		
	Aplicação 18/10/2023	1.857,51			1.522,551911		
26/12/2023	APLICAÇÃO	9.350,60			7.654,171847	1,221634448	21.057,445285
28/12/2023	RESGATE	4.281,80			3.502,653124	1,222444772	17.554,792081
	Aplicação 18/10/2023	4.281,80			3.502,653124		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.466,91			17.554,792081		17.554,792081

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.519,38
APLICAÇÕES (+)	9.350,60
RESGATES (-)	14.553,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,37
SALDO ATUAL =	21.466,91

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://arce.itec.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Conta: 6	FMAS - IGD SUAS 16040-7	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Banco do Brasil S.A.		2,82	2,82
SALDO CONCILIADO		2,82	2,82

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33508105887605
08/01/2024 11:03:07



Cliente

Agência 2039-7
Conta 16040-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33508105887605
08/01/2024 11:11:33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	16040-7 MACHADOSBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,80			2,303725		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,82			2,303725		2,303725

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,82

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: https://www.siorconp.com.br/validaDoc/seam Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 7	FMAS - PETI 16041-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		15.324,63	11.622,13

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
27/04/2023	TRANSFENCIA PARA RECURSOS PROPRIOS	-3.702,50	0,00
	Saldo Parcial	11.622,13	11.622,13
	SALDO CONCILIADO	11.622,13	11.622,13

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33508105887615
08/01/2024 11:03:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16041-5MACHADOSBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.093.000.104	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.439.000.098	6.757,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.485,15 D	0,00 C
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	6.624,51 D	
				11/12 11:44 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.624,51 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.110,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.902	2.690,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.903	1.074,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.875,28 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.098	6.757,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.104	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.566,36 D	0,00 C
28/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	12.709,17 D	
				28/12 11:12 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.709,17 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.464.000.098	6.757,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.104	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.620,93 D	0,00 C
31/12/2023		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



Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://br.ppt/validaDocumento> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 8	PAEF - FMAS 16348-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.139,04	3.139,04
SALDO CONCILIADO		3.139,04	3.139,04

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3350810588761
08/01/2024 11:03:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16348-1FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	3.037,32 D	
				11/12 11:46 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.037,32 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	169.712	3.940,02 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.940,02 D	0,00 C
19/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	563,27 D	
				19/12 10:24 R P PREV MUN MACHADOS			
19/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	295,68 D	
				19/12 10:24 R P PREV MUN MACHADOS			
19/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	295,68 D	
				19/12 10:24 R P PREV MUN MACHADOS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	99,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.902	277,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.903	277,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.904	99,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.907,03 C	0,00 C
22/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	203,28 D	
				22/12 15:10 R P PREV MUN MACHADOS			
22/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	203,28 D	
				22/12 15:10 R P PREV MUN MACHADOS			
22/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	387,25 D	
				22/12 15:10 R P PREV MUN MACHADOS			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	793,81 C	0,00 C
28/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	3.129,72 D	
				28/12 11:13 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.129,72 C	0,00 C
31/12/2023		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

G33508105887605
08/01/2024 11:12:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: https://efce.icep.br/efce/validar_documento.asp?codigo_documento=329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16348-1 PAEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.021,27			6.604,480165		
11/12/2023	RESGATE	3.037,32			2.494,737935	1,217490606	4.109,742230
	Aplicação 24/11/2023	3.037,32			2.494,737935		
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.940,02			3.230,600886	1,219593549	7.340,343116
19/12/2023	RESGATE	1.907,03			1.563,138030	1,220001026	5.777,205086
	Aplicação 24/11/2023	1.907,03			1.563,138030		
22/12/2023	RESGATE	793,81			650,009930	1,221227497	5.127,195156
	Aplicação 24/11/2023	793,81			650,009930		
28/12/2023	RESGATE	3.129,72			2.560,213821	1,222444772	2.566,981335
	Aplicação 24/11/2023	2.318,48			1.896,594270		
	Aplicação 18/12/2023	811,24			663,619551		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.139,04			2.566,981335		2.566,981335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.021,27
APLICAÇÕES (+)	3.940,02
RESGATES (-)	8.867,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,63
SALDO ATUAL =	3.139,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: https://brasil.cepel.br/ppp/validaDocumentoam Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta:	9	CRIANÇA FELIZ 16482-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.186,82	1.186,82
SALDO CONCILIADO			1.186,82	1.186,82

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33508105887615
08/01/2024 11:03:53



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16482-8MACHADOSCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.760.296.000.093	14.304,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.304,00 D	0,00 C
11/12/2023		2039	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.005.749	10.414,10 D	
				11/12 11:47 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
11/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.414,10 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.901	896,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.902	2.461,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.903	2.366,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.904	855,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.580,20 C	0,00 C
31/12/2023		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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://arce.ice.br/ppp/validaDocumentoam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

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

G33508105887605
08/01/2024 11:04:57



Cliente

Agência 2039-7
Conta 17419-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33508105887605
08/01/2024 11:13:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente

Agência 2039-7
Conta 17419-X MACHADOSCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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



Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://arcei.cepe.br/ppp/validaDocumentoam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta:	11	COVIDEPI 17420-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2,59	2,59
SALDO CONCILIADO			2,59	2,59

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3350810588761
08/01/2024 11:05:11



Cliente

Agência 2039-7
Conta 17420-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33508105887615-15
08/01/2024 11:13:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	17420-3 MACHADOSCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,57			2,118382		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,59			2,118382		2,118382

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,59

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://br/pepp/validaDocsam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 12	ESTR3 17447-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		51,10	51,10
SALDO CONCILIADO		51,10	51,10

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33508105887615
08/01/2024 11:05:22



Cliente

Agência 2039-7
Conta 17447-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33508105887615
08/01/2024 11:13:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	17447-5 MACHADOSSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50,75			41,789322		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51,10			41,789322		41,789322

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	51,10

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em 07/11/2023
Acesse em: <https://www.machados.pe.br/lepp/lepp-07112023>
Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 16	CREAS - ESTADO 17802-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		7.551,54	7.462,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
27/04/2023	ENCARGOS DO INSS	-76,94	0,00
07/11/2022	ENCARGOS INSS	-12,60	0,00
	Saldo Parcial	7.462,00	7.462,00
	SALDO CONCILIADO	7.462,00	7.462,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33508105887615
08/01/2024 11:05:33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 17802-0FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	45,00 D	
				06/12 14:55 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	105,00 D	
				06/12 14:55 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	300,00 D	
				06/12 12:14 NN PROVEDOR DE INTERNET			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	330,00 D	
				06/12 16:20 NN PROVEDOR DE INTERNET			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	780,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	917,00 D	
				260 0001 11627144412 VICTOR XAVIER CAV			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.082.325	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	929,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	724,06 D	
				004 0307 017584735000102 ADEILSON DE M			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.148.470	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	736,06 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.022.394	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		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

G33508105887605-01
08/01/2024 11:13:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	17802-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.370,33				6.068,513825			
06/12/2023	RESGATE	780,00				641,329716	1,216223076	5.427,184105	
	Aplicação 26/10/2023	780,00				641,329716			
11/12/2023	RESGATE	929,00				763,044902	1,217490606	4.664,139203	
	Aplicação 26/10/2023	929,00				763,044902			
12/12/2023	RESGATE	736,06				604,357851	1,217920804	4.059,781356	
	Aplicação 26/10/2023	651,06				534,566768			
	Aplicação 10/11/2023	85,00				69,791083			
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50				2.042,348297	1,220408881	6.102,129653	
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.462,00				6.102,129653		6.102,129653	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.370,33
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	2.445,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,23
SALDO ATUAL =	7.462,00

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696997 IVAN BARBOSA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://arce.ice.br/ppp/validaDocumentoam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 17	CRAS - PAIF 17817-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,19	0,19
SALDO CONCILIADO		0,19	0,19

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33508105887615-3
08/01/2024 11:05:48



Cliente

Agência 2039-7
Conta 17817-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33508105887605
08/01/2024 11:14:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	17817-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,19			0,156924		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,19			0,156924		0,156924

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,19

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://atce.ice.br/ppp/validaDocumentoam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta:	18	MACHADOSSIGTV G32021 - 17999-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		6,75	6,75
SALDO CONCILIADO			6,75	6,75

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33508105887605
08/01/2024 11:05:58



Cliente

Agência 2039-7
Conta 17999-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33508105887615
08/01/2024 11:14:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	17999-X MACHADOSSIGTV G32021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6,70			5,518286		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6,75			5,518286		5,518286

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,75

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://arce.ice.br/ppp/validaDocumentoam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta:	19	MACHADOS BL IGD AUXILIO BRASIL - 18101-3	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

G33508105887615-3
08/01/2024 11:00:10



Cliente

Agência 2039-7
Conta 18101-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33508105887615
08/01/2024 11:14:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente

Agência 2039-7
Conta 18101-3 MACHADOSBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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



Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: https://brasil.scribd.com/document/329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta:	23	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 18331-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.706,55	2.706,55
SALDO CONCILIADO			2.706,55	2.706,55

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33508105887615-3
08/01/2024 11:00:23



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 18331-8FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.587	33.196,60 D	
				22/12 11:05 MARIA J A V MAGAZINE			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.196,60 C	0,00 C
31/12/2023		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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-e1eb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33508105887605-01
08/01/2024 11:14:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validarDoc.aspx?Codigo=329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	18331-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35.702,38				29.396,283947		
22/12/2023	RESGATE	33.196,60				27.182,977849	1,221227497	2.213,306098
	Aplicação 21/06/2023	33.196,60				27.182,977849		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.706,55				2.213,306098		2.213,306098

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.702,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.196,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,77
SALDO ATUAL =	2.706,55

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://ppp.validaDocs.com> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 22	PROCAD - SUAS 18907-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		302,01	302,01
SALDO CONCILIADO		302,01	302,01

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33508105887615-3
08/01/2024 11:00:40



Cliente

Agência 2039-7
Conta 18907-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33508105887605
08/01/2024 11:15:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	18907-3 MACHADOSPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	299,96			246,975684			
29/12/2023	SALDO ATUAL	302,01			246,975684		246,975684	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	299,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	302,01

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: https://www.siorconp.com.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 24	SIGTV260910520230001 GND3 - 19899-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		90.007,73	90.007,73

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
27/10/2023	FOLHA PAGA A MAIOR	0,00	3.000,00
	Saldo Parcial	90.007,73	90.007,73
	SALDO CONCILIADO	90.007,73	90.007,73

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3350810588761
08/01/2024 11:00:52



Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 19899-4SIGTV260910520230001 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	5.893,90 D	
				06/12 12:15 GRAFICA FONSECA LTDA ME			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	50,00 D	
				06/12 14:51 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	75,00 D	
				06/12 14:51 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	105,00 D	
				06/12 14:51 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	210,00 D	
				06/12 14:51 LUCIA MARIA LIRA DE ANDR			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	300,00 D	
				06/12 14:51 NN PROVEDOR DE INTERNET			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	330,00 D	
				06/12 14:51 NN PROVEDOR DE INTERNET			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	300,00 D	
				06/12 14:51 NN PROVEDOR DE INTERNET			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	330,00 D	
				06/12 14:51 NN PROVEDOR DE INTERNET			
06/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	300,00 D	
				06/12 14:51 NN PROVEDOR DE INTERNET			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.893,90 C	0,00 C
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	13.004,31 D	
				11/12 11:58 PM MACHADOS PGTO SALARIO			
11/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.016.926	945,00 D	
				11/12 16:38 EDJANE MARIA DA SILVA			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.949,31 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.604,56 D	
				004 0307 017584735000102 ADEILSON DE M			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	615,27 D	
				004 0307 017584735000102 ADEILSON DE M			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	10.000,00 D	
				004 0307 017584735000102 ADEILSON DE M			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.219,83 C	0,00 C
13/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.522	291,06 D	
				13/12 11:56 J N TEIXEIRA E CIA LTDA			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	291,06 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.870,17 D	
				004 0307 017584735000102 ADEILSON DE M			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.870,17 C	0,00 C
19/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.720	14.655,60 D	
				19/12 14:40 RENATO O 06361289460			
19/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.981	600,00 D	
				19/12 14:41 MANOEL FRANCISCO			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.300,00 D	
				237 1784 051057091000132 51.057.091 IS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.902	1.507,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.903	2.956,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.019,61 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822dd99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

21/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.028.587	5.131,20 D	
21/12 17:23 MARIA J A V MAGAZINE					
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.131,20 C	0,00 C
22/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.028.587	1.432,00 D	
22/12 15:08 MARIA J A V MAGAZINE					
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.000,00 D	
237 1784 051057091000132 51.057.091 IS					
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.432,00 C	0,00 C
26/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.669.000.015.423	4.800,00 D	
26/12 10:39 A G DE ASSIS TURISMO					
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.800,00 C	0,00 C
28/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	1.050,00 D	
28/12 11:12 PM MACHADOS PGTO SALARIO					
28/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	7.374,76 D	
28/12 11:13 PM MACHADOS PGTO SALARIO					
28/12/2023	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	10.823,60 D	
28/12 11:13 PM MACHADOS PGTO SALARIO					
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.248,36 C	0,00 C
31/12/2023	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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://pfp.validadoc.com.br/validadoc/seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta: 25	SIGTV260910520230002 GND4 -19926-5	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Banco do Brasil S.A.		73.525,38	73.525,38
SALDO CONCILIADO		73.525,38	73.525,38

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33508105887615
08/01/2024 11:07:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-e1eb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 19926-5SIGTV260910520230002 GND4
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		2039	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.166	129.430,00 D	
				12/12 14:49 PEDRAG 00007173244000115			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.430,00 C	0,00 C
31/12/2023		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

G33508105887615
08/01/2024 11:15:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validarDoc.aspx?Codigo=329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99>

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	19926-5 SIGTV260910520230002 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	202.093,03			166.397,436308		
12/12/2023	RESGATE	129.430,00			106.271,277718	1,217920804	60.126,158590
	Aplicação 18/10/2023	129.430,00			106.271,277718		
29/12/2023	SALDO ATUAL	73.525,38			60.126,158590		60.126,158590

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	202.093,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	129.430,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	862,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	862,35
SALDO ATUAL =	73.525,38

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2023

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

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://brasil.icepe.br/ppp/validaDocumento> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Conta:	13	FUNDO M A SOCIAL 202020-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		28,76	28,76
SALDO CONCILIADO			28,76	28,76

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33508105887615-3
08/01/2024 11:04:10



Cliente

Agência 2039-7
Conta 202020-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33508105887605-01
08/01/2024 11:12:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 329e80c6-efeb-466d-a631-3b9c19822d99

Cliente	
Agência	2039-7
Conta	202020-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28,56			23,516973		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28,76			23,516973		23,516973

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	28,76

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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