

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

CONTA BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: [Assinatura]
Acesse em: <https://www.machados.pe.br/epi/verificador.asp?codigo=7ca86710b18814240c114240c114240c>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
1	BB FUNDEB 11037-X	Banco do Brasil S.A.	2039-7	11037-X	55.827,60	13.920.629,80	13.972.755,68	70,72
2	BB SIMP NACIONAL 11249-6	Banco do Brasil S.A.	2039-7	11249-6	1.259,85	89.569,08	88.607,18	22,75
3	BB PANE 2 12310-2	Banco do Brasil S.A.	2039-7	12310-2	410,23	229.574,16	229.956,62	77,77
4	BB FPM APOIO 12390-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	12390-0	45,71	4,99	0,00	70,70
5	BB AQUIS ONIBUS 12839-2	Banco do Brasil S.A.	2039-7	12839-2	22.230,42	2.261,18	0,00	4,60
6	BB OUT. FNDE 12857-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	12857-0	18.843,23	1.916,65	0,00	75,88
7	BB EQUIP. FNDE 13832-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	13832-0	317.218,04	32.266,07	0,00	48,11
8	PM - PEJA 14111-9	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14111-9	191,27	20,88	0,00	2,15
9	A. F. M. 14679-X	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14679-X	0,69	0,07	0,00	76,76
10	ESC. MACHADINHOS 14824-5	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14824-5	2.334,78	134.955,40	137.290,18	0,00
11	PAC - CRECHE 14830-X	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14830-X	126.202,50	772.530,49	762.722,01	98,98
12	BB - CONCURSO 14892-X	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14892-X	10,13	1,03	0,00	16,16
13	BRASIL CARINHOSO 16309-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	16309-0	4.427,74	483,41	0,00	15,15
14	BB PROG BR ALFA 16578-6	Banco do Brasil S.A.	2039-7	16578-6	11.231,60	1.142,43	0,00	3,03
15	BB - CIP 16831-9	Banco do Brasil S.A.	2039-7	16831-9	1.831,24	565.650,34	565.506,25	33,33
16	LEI A BLANC - 17638-9	Banco do Brasil S.A.	2039-7	17638-9	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BB - ICMS 283141-4	Banco do Brasil S.A.	2039-7	283141-4	17,07	21.023,09	20.634,18	98,98
18	BB DIVERSOS 3080-5	Banco do Brasil S.A.	2039-7	3080-5	5.275,44	1.522.461,96	1.522.759,97	43,43
19	BB - FPM 3090-2	Banco do Brasil S.A.	2039-7	3090-2	354.518,65	23.188.043,99	23.208.217,53	11,11
20	BB - MOVIMENTO 3091-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	3091-0	2.180,08	13.745.127,14	13.747.570,51	29,29
21	FUNDO ESPECIAL 3096-1	Banco do Brasil S.A.	2039-7	3096-1	18.458,96	692.207,14	692.927,37	73,73
22	BB LEILÃO 30110-8	Banco do Brasil S.A.	2039-7	30110-8	0,01	0,00	0,00	0,01
23	FEM MULHER 40650-3	Banco do Brasil S.A.	2039-7	40650-3	13.707,26	1.394,25	0,00	51,51
24	FEM - RECAP. ASF 40900-6	Banco do Brasil S.A.	2039-7	40900-6	1.091,03	110,97	0,00	0,00
25	BB PDDE 5257-4	Banco do Brasil S.A.	2039-7	5257-4	153,04	1.112,08	1.080,00	12,12
26	PRAÇA MACHADINHO 50120-4	Banco do Brasil S.A.	2039-7	50120-4	1.971,55	200,54	0,00	09,09
27	FEM DRENAGEM/15 50140-9	Banco do Brasil S.A.	2039-7	50140-9	3.645,48	369,74	0,00	22,22
28	PAVIMENTAÇÃO 50150-6	Banco do Brasil S.A.	2039-7	50150-6	218.391,27	7.938,18	226.329,45	0,00
29	URB CALÇADA LARA 50160-3	Banco do Brasil S.A.	2039-7	50160-3	7.685,61	779,75	0,00	36,36
30	SEC TRAB AÇÃO SO 6542-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	6542-0	11,16	0,00	0,00	16,16
31	BB PROG CAM ESC 7491-8	Banco do Brasil S.A.	2039-7	7491-8	43.132,37	1.645.863,82	1.449.820,80	39,39
32	BB IPVA 8090-X	Banco do Brasil S.A.	2039-7	8090-X	2.320,68	415.904,67	416.493,95	40,40

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

CONTA BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por SIORECONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
Assinatura: https://eicr.cnpj.br/pt-br/validar/11097375000138/2023051120085749dc

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
33	BB INCRA (ITR) 85084-5	Banco do Brasil S.A.	2039-7	85084-5	8,83	497,47	479,31	18,16
34	SAL EDUCAÇÃO 9132-4	Banco do Brasil S.A.	2039-7	9132-4	1.022,12	379.613,11	378.563,00	1.050,12
35	BB FEX-COMP EXP 9163-4	Banco do Brasil S.A.	2039-7	9163-4	5,89	0,57	0,00	5,32
36	BB-FNDE-PNATE 9366-1	Banco do Brasil S.A.	2039-7	9366-1	70.957,44	220.740,80	271.600,27	20.027,37
37	BB CIDE 9539-7	Banco do Brasil S.A.	2039-7	9539-7	23,83	2.861,29	2.834,07	27,02
38	CEF TRIBUTOS 15-7	Caixa Econômica Federal	0053	15-7	12,79	256.162,10	255.818,47	343,63
39	CEF IPVA 37-8	Caixa Econômica Federal	0053	37-8	860,02	245.472,15	246.332,15	-860,02
40	CEF ICMS 337-7	Caixa Econômica Federal	0053	337-7	5.905,51	12.172.822,39	12.172.228,71	593,68
42	CAMPO FUTEBOL 647235-2	Caixa Econômica Federal	0053	647235-2	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ASFALTO CENTRO 647252-2	Caixa Econômica Federal	0053	647252-2	0,00	0,00	0,00	0,00
44	CONTA ÚNICA 672023-2	Caixa Econômica Federal	0053	672023-2	59.602,85	7.271,53	66.848,01	-6.245,16
45	CAUÇÃO 17757-1	Banco do Brasil S.A.	2039-7	17757-1	3.545,75	1.360,97	1.077,66	2.168,08
81	MDE 17861-6	Banco do Brasil S.A.	2039-7	17861-6	4.132,79	4.650.818,01	4.650.744,44	74,35
82	FEM - FUNDO MUNICIPAL ESTADUAL 2039-7	Banco do Brasil S.A.	2039-7	2039-7	43,54	14,40	0,00	29,14
83	RECAPEAMENTO ASFALTICO 647262-0	Caixa Econômica Federal	0053	647262-0	302.991,86	43.324,11	144.526,58	155.141,19
84	RECAPEAMENTOS ASFALTICOS MACHADOS - 647261-1	Caixa Econômica Federal	0053	647261-1	677.186,29	92.002,60	677.320,78	-135,09
85	TRANSFERENCIA ESPECIAIS - 2609105 - 18216-8	Banco do Brasil S.A.	2039-7	18216-8	0,00	106.662,01	94.713,41	11.948,60
86	TRANSFERENCIAS 18823-9	Banco do Brasil S.A.	2039-7	18823-9	0,00	7,20	7,20	0,00
87	LC 195/2022 ART 5º MINC-LPG-MUNI-AUD VISUAL 19679-7	Banco do Brasil S.A.	2039-7	19679-7	0,00	124.562,55	110.395,98	14.166,57
88	LC 195/2022 ART 8º MINC-LPG-MUNI-OUTRAS - DEMAIS AREAS DA	Banco do Brasil S.A.	2039-7	19680-0	0,00	50.638,11	46.000,00	4.638,11
89	647272-7 CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	Caixa Econômica Federal	0053	647272-7	0,00	916.233,36	249.244,85	666.988,51
90	19932-X - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	Banco do Brasil S.A.	2039-7	19932-X -	0,00	230.136,04	0,00	230.136,04
91	19205-8 TRANSF ESPECIAIS-2609105	Banco do Brasil S.A.	2039	19205-8	0,00	2.436.925,25	503.681,20	1.933.244,05
TOTAL					2.360.924,20	78.931.669,32	76.915.087,77	4.375.836,43

Fundo Municipal de Saude de Machados - 2023

Rua Manoel Joao, 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ N°: 08.194.799/0001-06 Telefone: (81) 36491156

CONTA BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: SIOVA DA SIAVA RIBEIRO JOANET RODRIGUES PEREIRA
Acesse em: <https://eac.ccepe.br/epv/validaDoc?codigo=7ca8671b-1fa8-4a5c-9114-2af6850249dc>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
2	BB HOSPITAL 10493-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	10493-0	10.365,92	945,99	1.319,43	9.981,48
3	VIG. SANITÁRIA 11058-2	Banco do Brasil S.A.	2039-7	11058-2	516,62	3.124,36	3.423,17	2.078,81
4	BB - BLATB 12070-7	Banco do Brasil S.A.	2039-7	12070-7	100.007,46	1.719,88	101.718,46	0,88
5	R HOSPITAL 12848-1	Banco do Brasil S.A.	2039-7	12848-1	21.509,62	349,87	21.859,49	0,00
6	BB- BLMAC 13120-2	Banco do Brasil S.A.	2039-7	13120-2	219,01	1,21	220,22	0,00
7	BB - FMS 13525-9	Banco do Brasil S.A.	2039-7	13525-9	23.695,52	234,91	23.930,43	0,00
8	AL. NUT. - VAN 14864-4	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14864-4	18.933,84	488,07	19.421,91	0,00
9	FMS CUSTEIO SUS 16728-2	Banco do Brasil S.A.	2039-7	16728-2	5.825,90	6.396.691,84	6.400.957,76	559,98
10	FMS INVEST SUS 16735-5	Banco do Brasil S.A.	2039-7	16735-5	365.731,34	5.691,36	318.505,70	999,00
11	SARS COV12 192019-7	Banco do Brasil S.A.	2039-7	192019-7	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BB - HOSPITAL 2682-4	Banco do Brasil S.A.	2039-7	2682-4	9,54	0,00	0,00	9,54
13	FMS SAÚDE 30100-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	30100-0	- 99.468,68	10.010.850,22	9.927.725,58	- 63,04
14	FMS CONVÊNIO 30300-3	Banco do Brasil S.A.	2039-7	30300-3	9,88	1,08	0,00	9,96
15	BLINV - REF. UBS 30900-1	Banco do Brasil S.A.	2039-7	30900-1	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AQUIS AMBULANCIA 50100-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	50100-0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BB PAB - FAE 1093-6	Banco do Brasil S.A.	2039-7	1093-6	0,00	0,00	0,00	0,00
18	BB PACS 10374-8	Banco do Brasil S.A.	2039-7	10374-8	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SAÚDE BUCAL 10443-4	Banco do Brasil S.A.	2039-7	10443-4	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VIG. SANITÁRIA 1088-9	Banco do Brasil S.A.	2039-7	1088-9	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ATM FARMA. BÁSICA 12069-3	Banco do Brasil S.A.	2039-7	12069-3	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BB - BLVGS 12071-5	Banco do Brasil S.A.	2039-7	12071-5	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BB - FMS 12707-8	Banco do Brasil S.A.	2039-7	12707-8	0,00	0,00	0,00	0,00
24	FMS - PSE 12940-2	Banco do Brasil S.A.	2039-7	12940-2	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BLINV - UBS 14615-3	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14615-3	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FMS - CONVENIO 14616-1	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14616-1	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FUNDO MUN SAÚDE 14667-6	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14667-6	0,00	0,00	0,00	0,00
28	EMENDA AMBULANCIA 334-2018 17550-1	Banco do Brasil S.A.	2039-7	17550-1	10,45	0,00	0,00	10,45
29	AG. COMUNITARIOS 30200-7	Banco do Brasil S.A.	2039-7	30200-7	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SAUDE BUCAL 30400-X	Banco do Brasil S.A.	2039-7	30400-X	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SAÚDE DA FAMILIA 30500-6	Banco do Brasil S.A.	2039-7	30500-6	0,00	0,00	0,00	0,00
32	REF. HOSPITAL 30650-9	Banco do Brasil S.A.	2039-7	30650-9	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ATENÇÃO BASICA 30950-8	Banco do Brasil S.A.	2039-7	30950-8	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saude de Machados - 2023

Rua Manoel Joao, 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ N°: 08.194.799/0001-06 Telefone: (81) 36491156

CONTA BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por ROSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://eicb.icpe.br/epi/validacao/seam> Código do documento: 7ca8671b-1fa8-4d5c-9114-2af6850249dc

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
34	BB - PAB 58040-6	Banco do Brasil S.A.	2039-7	58040-6	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BB - PAB 7020-3	Banco do Brasil S.A.	2039-7	7020-3	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BB - AIH 7021-1	Banco do Brasil S.A.	2039-7	7021-1	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ASPS-LC141-FMS 26091PE - 14987-X	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14987-X	0,00	0,00	0,00	0,00
38	19766-1 PE 260910 FMS ENFERMAGEM	Banco do Brasil S.A.	2039-7	19766-1	0,00	1.059.562,44	858.056,40	201.506,04
39	19845-5 CONCURSO AGENTE - FUNDO M SAUDE MACHADOS	Banco do Brasil S.A.	2039-7	19845-5	0,00	114,21	20.000,00	- 19.885,79
TOTAL					447.366,42	17.479.775,44	17.697.138,55	236.000,31

Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados - 2023

Rua Manoel Joao, 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ N°: 07.173.244/0001-15 Telefone: (81) 36491156

CONTA BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://epec.repec.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=7538671b-1a8-4d5c-9114-246862249c>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
1	C.M.D.D.C.A 130319-8	Banco do Brasil S.A.	2039-7	130319-8	19.972,69	202,62	20.175,31	0,00
2	FMAS - FEAS 14599-8	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14599-8	2,13	45.003,86	42.451,21	558,78
3	FMAS ASSISTÊNCIA 14699-4	Banco do Brasil S.A.	2039-7	14699-4	1.024,08	1.988.246,03	1.995.594,49	332,38
4	FMAS - BPC 16038-5	Banco do Brasil S.A.	2039-7	16038-5	1.719,12	174,86	0,00	889,98
5	FMAS - CPBF 16039-3	Banco do Brasil S.A.	2039-7	16039-3	0,00	95.047,77	73.580,86	440,91
6	FMAS - IGD SUAS 16040-7	Banco do Brasil S.A.	2039-7	16040-7	2,56	0,26	0,00	30,82
7	FMAS - PETI 16041-5	Banco do Brasil S.A.	2039-7	16041-5	5.613,05	155.460,75	145.749,17	333,63
8	PAEF - FMAS 16348-1	Banco do Brasil S.A.	2039-7	16348-1	1,44	57.560,28	54.422,68	130,04
9	CRIANÇA FELIZ 16482-8	Banco do Brasil S.A.	2039-7	16482-8	13.419,65	143.957,63	156.190,46	188,82
10	COVIDAÇO 17419-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	17419-0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	COVIDEPI 17420-3	Banco do Brasil S.A.	2039-7	17420-3	2,35	0,24	0,00	5,59
12	ESTR3 17447-5	Banco do Brasil S.A.	2039-7	17447-5	344,77	11,69	305,36	1,10
13	FUNDO M A SOCIAL 202020-3	Banco do Brasil S.A.	2039-7	202020-3	26,10	2,66	0,00	76,76
14	BB FMAS 7402-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	7402-0	97,98	0,00	0,00	97,98
15	FDS CEF 357-1	Caixa Econômica Federal	0053	357-1	26.006,18	2.500,14	7.094,00	244,32
16	CREAS - ESTADO 17802-0	Banco do Brasil S.A.	2039-7	17802-0	25,95	35.177,24	27.651,65	55,54
17	CRAS - PAIF 17817-9	Banco do Brasil S.A.	2039-7	17817-9	0,30	12.011,89	12.012,00	19,19
18	MACHADOSSIGTV G32021 - 17999-X	Banco do Brasil S.A.	2039-7	17999-X	67,80	0,98	62,03	7,75
19	MACHADOS BL IGD AUXILIO BRASIL - 18101-3	Banco do Brasil S.A.	2038-7	18101-3	5.521,71	14.830,19	20.351,90	0,00
20	18290-7	Banco do Brasil S.A.	2039-7	18290-7	0,00	0,00	0,00	0,00
21	18330-X	Banco do Brasil S.A.	2039-7,	18330-X	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PROCAD - SUAS 18907-3	Banco do Brasil S.A.	2039	18907-3	0,00	27.354,28	27.052,27	302,01
23	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 18331-8	Banco do Brasil S.A.	2039-7	18331-8	0,00	52.162,51	49.455,96	270,55
24	SIGTV260910520230001 GND3 - 19899-4	Banco do Brasil S.A.	2039-7	19899-4	0,00	303.634,32	213.626,59	90.007,73
25	SIGTV260910520230002 GND4 - 19926-5	Banco do Brasil S.A.	2039-7	19926-5	0,00	202.955,38	129.430,00	73.525,38
TOTAL					73.847,86	3.136.295,58	2.975.205,94	234.937,50

Fundo de Desenvolvimento Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao, 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 18.002.452/0001-78 Telefone: (81) 36491156

CONTA BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://pt-br.sic.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7ca8671b-1fa8-4a5c-9114-2af6850249dc

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
1	PAVIMENTAÇÃO 50150-6	Banco do Brasil S.A.	2039-7	50150-6	0,00	229.945,88	110.541,04	119.404,84
TOTAL					0,00	229.945,88	110.541,04	119.404,84