



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 8476

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

ELISABTH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75008713-dec8-4873-9336-ad971b4d46e03



G33702142
02/01/2019 14:49:21



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8476-X PREF BREJAO FUNDEB 40
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2019 R\$ 3,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 75008713-dec8-4a73-9336-ad971b4d6e03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360216323658

02/01/2019 16:36:26

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8476-X PREF BREJAO FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 75008713-dec8-4a73-9336-ad971b4d46e03



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por: JUIZ
de Direito
SAMPALHO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epi/validador.aspx?docId=75008713-dec8-4a73-9336-ad971b4d6e03>

Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 8004

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

262,72

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/12/2016 ADICIO GESTÃO ANTERIOR

331.201,04

331.201,04

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

331.463,76

ELISABTH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **8004**

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							43.663,47
15756	04/12/2018	OC 07805		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	113.932,78	54.056,25
15755	04/12/2018	OC 07804		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	858,09	54.914,34
15979	10/12/2018	OC 07808		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	73.316,40	62.597,94
16055	10/12/2018	OC 08665		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	56.585,53	67.220,27
15978	10/12/2018	OC 07807		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.322,61	67.668,88
15977	10/12/2018	OC 07806		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	55,28	67.664,16
16084	11/12/2018	OC 07811		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	69.779,56	74.443,72
16083	11/12/2018	OC 07810		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.561,80	75.005,52
16082	11/12/2018	OC 07809		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	913,25	75.998,77
16073	11/12/2018	OP 03130	PENSAO	PENSAO ALIMENTICIA	1.518,64	0,00	75.480,13
16237	17/12/2018	TR 00488		Transferencia de valores.	0,00	19.340,48	77.770,61
16283	18/12/2018	OC 07945		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	70.315,24	84.005,85
16282	18/12/2018	OC 07944		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	964,47	84.970,32
16586	20/12/2018	OC 07948		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	34.159,45	87.829,77
16587	20/12/2018	OC 07949		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	25.510,55	90.379,32
16585	20/12/2018	OC 07947		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	301,94	90.002,26
16584	20/12/2018	OC 07946		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6,27	90.005,53
16467	20/12/2018	OP 03194	FOHA	FOLHA FUNDEB 40% EJA EFETIVOS	1.516,08	0,00	90.242,45
16488	20/12/2018	OP 03195	FOLHA	FOLHA FUNDEB 40% ANOS INICIAIS CONTR	877,68	0,00	90.160,77
16483	20/12/2018	OP 03189	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EJA COMISSONADO	2.174,86	0,00	899.439,91
16481	20/12/2018	OP 03187	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% ANOS FINAIS COMISSI	2.467,97	0,00	899.999,94
16482	20/12/2018	OP 03188	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% INFANTIL COMISSI	2.482,19	0,00	899.469,75
16477	20/12/2018	OP 03183	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% DISPOSIÇÃO	3.828,54	0,00	890.331,21
16487	20/12/2018	OP 03193	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EDUC ESPECIAL EFEITI	3.844,90	0,00	886.819,31
16480	20/12/2018	OP 03186	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EJA EFETIVOS	5.129,04	0,00	881.687,27
16479	20/12/2018	OP 03185	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ANOS INICIAIS CO	6.227,53	0,00	875.459,74
16478	20/12/2018	OP 03184	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% INFANTIL CONTRA	7.008,40	0,00	868.451,34
16475	20/12/2018	OP 03181	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% ANOS FINAIS CONTRA	10.512,60	0,00	857.938,74
16476	20/12/2018	OP 03182	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ANOS INICIAIS CO	10.512,60	0,00	847.426,14
16489	20/12/2018	OP 03196	FOLHA	FOLHA FUNDEB INFANTIL EFETIVOS	16.060,54	0,00	831.365,60
16491	20/12/2018	OP 03198	FOLHA	FOLHA FUNDEB 40% ANOS FINAIS EFETIVO	21.958,39	0,00	809.407,21
16484	20/12/2018	OP 03190	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% INFALTI/ EFETIVO	36.376,52	0,00	773.030,69
16490	20/12/2018	OP 03197	FOLHA	FOLHA FUNDEB 40% ANOS INICIAIS EFETIV	47.660,89	0,00	725.369,80
16485	20/12/2018	OP 03191	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% ANOS FINAIS EFETIVO	55.788,87	0,00	669.580,93
16486	20/12/2018	OP 03192	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ANOS INICIAIS EFE	105.606,63	0,00	563.974,30
16524	20/12/2018	OP 03231	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICPIO DE B	29.257,74	0,00	534.716,56
16523	20/12/2018	OP 03230	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICPIO DE B	78.995,53	0,00	455.721,03
16548	20/12/2018	OP 03199	SALARI	FOLHA FUNDEB 40% ANOS FINAIS EFETIVO	126,84	0,00	455.594,19
16550	20/12/2018	OP 03201	SALFAM	FOLHA FUNDEB INFANTIL EFETIVOS	221,97	0,00	455.372,22
16549	20/12/2018	OP 03200	SALFAM	FOLHA FUNDEB 40% ANOS INICIAIS EFETIV	507,36	0,00	454.864,86
17097	26/12/2018	OC 08088		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	112.255,25	567.120,11
17078	26/12/2018	OC 07999		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.022,66	568.142,77
17119	27/12/2018	OP 03275	713268	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	183,65	0,00	567.959,12
17120	27/12/2018	OP 03276	713270	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	69,96	0,00	567.889,16
17121	27/12/2018	OP 03277	713271	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.120,48	0,00	561.768,68



Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **8004** - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			511.768,68
17123	27/12/2018	OP 03280	713272	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	76,32	0,00	511.692,36
17122	27/12/2018	OP 03278	713272	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	2.544,97	0,00	509.147,39
17124	27/12/2018	OP 03281	713273	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	200,34	0,00	508.947,05
17125	27/12/2018	OP 03282	713273	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	3.080,28	0,00	505.866,77
17126	27/12/2018	OP 03279	713274	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.277,25	0,00	508.589,52
17231	28/12/2018	TR 00503		Transferencia de valores.	0,00	207.323,74	705.913,26
17239	28/12/2018	OC 08162		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	59.862,10	645.775,36
17248	28/12/2018	OC 08216		TRANSFERÊNCIAS DE REC.-COMPLE	0,00	47.508,07	693.283,43
17240	28/12/2018	OC 08163		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	45.772,95	739.056,38
17249	28/12/2018	OC 08217		TRANSFERÊNCIAS DE REC.-COMPLE	0,00	5.278,67	744.335,05
17241	28/12/2018	OC 08164		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	634,56	744.969,61
17238	28/12/2018	OC 08161		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	388,86	745.358,47
17247	28/12/2018	OC 08215		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6,99	745.365,46
17157	28/12/2018	OP 03289	713826	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	29.076,59	0,00	716.288,87
17159	28/12/2018	OP 03291	713835	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	34.361,80	0,00	681.927,07
17158	28/12/2018	OP 03290	713835	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	44.144,58	0,00	637.782,49
17160	28/12/2018	OP 03292	713836	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	11.103,95	0,00	626.678,54
17162	28/12/2018	OP 03296	713837	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	14.011,02	0,00	612.667,52
17161	28/12/2018	OP 03293	713837	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	15.113,48	0,00	597.554,04
17198	28/12/2018	OP 03307	FOLHA	FOLHA FUNDEB 40% ANOS INICIAIS CONTR	877,68	0,00	596.676,36
17201	28/12/2018	OP 03311	FOLHA	FOLHA FUNDEB 40% EJA EFETIVOS	1.516,08	0,00	595.160,28
17203	28/12/2018	OP 03317	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EJA COMISSONADO	2.174,86	0,00	592.985,42
17210	28/12/2018	OP 03324	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% ANOS FINAIS COMISSI	2.467,97	0,00	590.517,45
17209	28/12/2018	OP 03323	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% INFANTIL COMISSIK	2.482,19	0,00	588.035,26
17194	28/12/2018	OP 03315	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EDUC ESPECIAL EFEITI	3.718,76	0,00	584.316,50
17206	28/12/2018	OP 03320	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% DISPOSIÇÃO	3.828,54	0,00	580.487,96
17202	28/12/2018	OP 03316	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EJA EFETIVOS	5.129,04	0,00	575.358,92
17215	28/12/2018	OP 03329	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EDUC ESPECIAL EFEITI	5.856,09	0,00	569.502,83
17205	28/12/2018	OP 03319	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ANOS INICIAIS COM	6.227,53	0,00	563.275,30
17213	28/12/2018	OP 03327	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ANOS INICIAIS COM	6.850,00	0,00	556.425,30
17208	28/12/2018	OP 03322	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% INFANTIL CONTRA	7.008,40	0,00	549.416,90
17204	28/12/2018	OP 03318	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ANOS INICIAIS COM	10.512,60	0,00	538.904,30
17211	28/12/2018	OP 03325	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% ANOS FINAIS CONTRA	10.512,60	0,00	528.391,70
17214	28/12/2018	OP 03328	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% INFANTIL COMISSIK	13.165,98	0,00	515.225,72
17197	28/12/2018	OP 03305	FOLHA	FOLHA FUNDEB INFANTIL EFETIVOS	16.084,02	0,00	509.141,70
17200	28/12/2018	OP 03310	FOLHA	FOLHA FUNDEB 40% ANOS FINAIS EFETIVO	21.646,60	0,00	487.495,10
17212	28/12/2018	OP 03326	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% ANOS FINAIS EFETIVO	28.112,52	0,00	459.382,58
17207	28/12/2018	OP 03321	FOLHA	FOLHA FUNDEB INFANTIL EFETIVOS	38.155,44	0,00	421.227,14
17199	28/12/2018	OP 03309	FOLHA	FOLHA FUNDEB 40% ANOS INICIAIS EFETIV	47.467,02	0,00	373.760,12
17216	28/12/2018	OP 03330	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ANOS INICIAIS EFE	104.290,30	0,00	269.469,82
17222	28/12/2018	OP 03313	SALFAM	FOLHA FUNDEB 40% ANOS FINAIS EFETIVO	126,84	0,00	269.342,98
17219	28/12/2018	OP 03306	SALFAM	MUNICIPIO DE BREJÃO	221,97	0,00	269.121,01
17221	28/12/2018	OP 03312	SALFAM	FOLHA FUNDEB 40% ANOS INICIAIS EFETIV	507,36	0,00	268.613,65
17600	31/12/2018	OC 08666		RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIR	0,00	149,56	268.763,21
17488	31/12/2018	TR 00506		Transferencia de valores.	68,55	0,00	268.694,66



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assesse em: https://tce.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam?Codigo do documento: 75008713-dec8-4a73-9336-ad971b4d46e03

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8004-7 PM BREJAO -FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	858,09 C	
04/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.932,78 C	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	114.790,87 D	0,00
10/12/2018		0000	14011 683 ITR	350	55,28 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.610,13 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.238,42 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.736,98 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	73.316,40 C	
10/12/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.322,61 C	
10/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	131.279,82 D	0,00
11/12/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	5.561,80 C	
11/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	913,25 C	
11/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.780,21 C	
11/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.999,35 C	
11/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 11/12 1601 207092-8 TERESA CRISTIN	551.601.000.207.092	190,29 D	
11/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 11/12 1664 7571-X PATRICIA S B L	551.664.000.007.571	340,70 D	
11/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 11/12 1664 9123-5 SHIRLINHA A MI	551.664.000.009.123	211,69 D	
11/12/2018		1664	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 1664 510007693-X ANDREA IZIDIO	551.664.510.007.693	228,34 D	
11/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 11/12 3179 105495-3 MARIA CRISTINA	553.179.000.105.495	204,87 D	
11/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 11/12 3242 37735-X HELENA CRISTIN	553.242.000.037.735	342,75 D	
11/12/2018		0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.203.870	3,00 D	
11/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	74.732,97 D	0,00
12/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 12/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	251.960,65 D	
12/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	251.960,65 C	0,00
17/12/2018		1664	99015 870 Transferência recebida 17/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	19.340,48 C	
17/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 17/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	88.929,75 D	
17/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	69.589,27 C	0,00
18/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	964,47 C	
18/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.315,24 C	
18/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	71.279,71 D	0,00
20/12/2018		0000	14011 683 ITR	350	6,27 C	
20/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.464,15 C	
20/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.812,48 C	
20/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.233,92 C	
20/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.159,45 C	
20/12/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	301,94 C	
20/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	29.257,74 D	
20/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	78.995,53 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75008713-dec8-4a73-9336-ad971b4d6e03

20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	48.275,06 C
26/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.022,66 C
26/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.255,25 C
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	113.277,91 D 0,00
27/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10131076000100 - 13/2018	122.701	183,65 D
27/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10131076000100 - 13/2018	122.702	69,96 D
27/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10131076000100 - 13/2018	122.703	6.120,48 D
27/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10131076000100 - 13/2018	122.704	2.544,97 D
27/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10131076000100 - 11/2018	122.705	76,32 D
27/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10131076000100 - 11/2018	122.706	3.080,28 D
27/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10131076000100 - 11/2018	122.707	200,34 D
27/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10131076000100 - 11/2018	122.708	7.277,25 D
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.553,25 C 0,00
28/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida 28/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	207.323,74 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.512,61 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.046,36 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.213,98 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.862,10 C
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	388,86 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	634,56 C
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	6,99 C
28/12/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	47.508,07 C
28/12/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	5.278,67 C
28/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 28/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	32.447,57 D
28/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 28/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	250.492,82 D
28/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 28/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	78.506,38 D
28/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 28/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	29.076,59 D
28/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 28/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	29.124,50 D
28/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 28/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	11.103,95 D
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	63.975,87 C 0,00 C
31/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 31/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	897,23 D
31/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 31/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	13.353,61 D
31/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 31/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	68,55 D
31/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 31/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI	551.664.000.009.210	15.737,89 D
31/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 31/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT	551.664.000.011.219	22.478,69 D
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	52.535,97 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021524147

02/01/2019 15:52:47



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?docId=750083368-4873-9336-809715416e03

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8004-7 PM BREJAO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	641,95			177,495962		
04/12/2018	APLICAÇÃO	114.790,87			31.733,263045	3,617367361	31.910,759000
10/12/2018	APLICAÇÃO	131.279,82			36.278,951315	3,618622238	68.189,710388
11/12/2018	APLICAÇÃO	74.732,97			20.650,727501	3,618902530	88.840,437889
12/12/2018	RESGATE	251.960,65			69.617,726384	3,619202509	19.222,711400
	Aplicação 27/11/2018	642,39			177,495962		
	Aplicação 04/12/2018	114.849,11			31.733,263045		
	Aplicação 10/12/2018	131.300,87			36.278,951315		
	Aplicação 11/12/2018	5.168,28			1.428,016062		
17/12/2018	RESGATE	69.589,27			19.222,683224	3,620164219	0,028220
	Aplicação 11/12/2018	69.589,27			19.222,683224		
18/12/2018	APLICAÇÃO	71.279,71			19.687,854514	3,620491504	19.687,882700
20/12/2018	RESGATE	48.275,06			13.331,503656	3,621126412	6.356,379000
	Aplicação 11/12/2018	0,10			0,028215		
	Aplicação 18/12/2018	48.274,96			13.331,475441		
26/12/2018	APLICAÇÃO	113.277,91			31.273,916995	3,622120952	37.630,296000
27/12/2018	RESGATE	19.553,25			5.397,842509	3,622419507	32.232,453500
	Aplicação 18/12/2018	19.553,25			5.397,842509		
28/12/2018	RESGATE	63.975,87			17.659,555193	3,622733942	14.572,898300
	Aplicação 18/12/2018	3.472,52			958,536564		
	Aplicação 26/12/2018	60.503,35			16.701,018629		
31/12/2018	RESGATE	52.535,97			14.500,386677	3,623073727	72,511600
	Aplicação 26/12/2018	52.535,97			14.500,386677		
31/12/2018	SALDO ATUAL	262,72			72,511689		72,511600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	641,95
APLICAÇÕES (+)	505.361,28
RESGATES (-)	505.890,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,56
SALDO ATUAL =	262,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088