



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MAR CONTEIWEIRA e ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/vallidador>
 Código do Documento: 8c26f1c5-37d1-489f-930c-d5cf6cb8912



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2018

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 565

- F.D.S.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
					Saldo Anterior . . .		2,50
17537	31/12/2018	OC 08674		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,74	2,50
17413	31/12/2018	OP 00947	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	2,50
					Total . .	0,74	
					Saldo Atual . . .		2,50
					Total Geral . .	0,74	



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

349061010

0052/006/000006-0

PM BREJÃO DOS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por: EDERMARCOS VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://cert.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=8c26f1c5-37d1-489f-930c-d5cf6cb8912



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-00
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM BREJAO FDS	CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00	Conta Corrente 006.00000565-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 060
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	783,13C	132,485126
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099631
Rendimento Bruto no Mês	0,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	741,87C	125,385495
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	42,00D	7,099631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VILHENA, ELISABETE ROS DE SAUSANA. Assinatura verificada em 04/01/2019 11:59:11. URL do documento: https://sede.cce.br/pe/govbr/epi/validarDoc



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

Page 1 of 6

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROTEÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 8.0035

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

202.6

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

202.6



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDocumento.asp?Codigo=documento:8c26f1c5-37d1-489f-930c-d5cf6cb8912>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2018

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

Page 1

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

Conta: **8.0035 - PROTEÇÃO SOC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							209,66
				Saldo Anterior . . .			209,66
17557	31/12/2018	OC 08688		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,36	209,66
				Total . .	0,00	0,36	209,66
				Saldo Atual . . .			209,66
				Total Geral . .	0,00	0,36	209,66



G3310410030206880
04/01/2019 10:28:48

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26f1c5-37d1-489f-930c-d5cf6cb8912

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8035-7 PROTECAO SOCIAL BASICA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041003020688022
04/01/2019 10:41:00

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8035-7 PROTECAO SOCIAL BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	202,25			55,921022		
31/12/2018	SALDO ATUAL	202,61			55,921022		55,921022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	202,61

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8c26f1c5-37d1-489f-930c-d5cf6cb8912



FUNDO MUNICIPAAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 9715

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

31/12/2016	GESTAO	SALDO GESTAO ANTERIOR	26.069,89
08/03/2017	FOLHA	FOLHA DE PAG DEBITO NAO CONTABII	2.631,01
05/04/2017	FOPAG	FOPAG DEB FOPAG NAO CONTABILIZA	9.707,25
05/04/2017	FOPAG	FOPAG DEB FOPAG NAO CONTABILIZA	6.041,59
01/11/2017	ITAU	ITAU DEBITO NAO CONTABILIZADO	330,07
27/11/2017	JOSE	JOSE DEBITO NAO CONTABILIZADO	110,00
23/10/2018		DEBITO NAO CONTABILIZADO	91,00

44.080,81

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

08/06/2018	FOLHA	DEBITO NAO CONTABILIZADO	270,00
------------	-------	--------------------------	--------

20,00

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

44.060,81

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DESANTANA
Acesse em: <http://e.cd.cce.br/pe.gov.br/epp/v/validaDoc.seam> Código do documento: 0326115-37d1-4892-30c-d5c0e08912

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9715****- F.M.A.S.****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.731,54
15726	03/12/2018	OC 07829		Transf. Financeira Recebida	0,00	340,00	5.071,54
15727	03/12/2018	OC 07830		Transf. Financeira Recebida	0,00	274,00	5.345,54
15705	03/12/2018	OP 00806	704286	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	330,08	0,00	5.015,46
15711	03/12/2018	OP 00814	704354	MARILEIDE SILVA PEREIRA	154,00	0,00	4.861,46
15712	03/12/2018	OP 00812	704355	RENATA CAETANO DE CARVALHO SOUZA	60,00	0,00	4.701,46
15713	03/12/2018	OP 00813	704355	JOSE CICERO DA SILVA	60,00	0,00	4.641,46
15773	05/12/2018	OP 00826	705189	FOLHA SEC AÇÃO SOCIAL E DIR HUMANOS	3.701,50	0,00	939,96
15833	06/12/2018	OC 07838		Transf. Financeira Recebida	0,00	90,00	1.029,96
15820	06/12/2018	OP 00830	705859	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	19,35	0,00	1.010,61
15822	06/12/2018	OP 00829	705860	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	30,50	0,00	980,11
15821	06/12/2018	OP 00828	705860	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	35,62	0,00	944,49
16046	10/12/2018	OC 08614		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.357,69	2.302,18
15860	10/12/2018	OP 00838	706565	EDER M VIEIRA - ME	3.600,00	0,00	802,18
15869	10/12/2018	OP 00844	706773	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	2.030,00	0,00	572,18
15870	10/12/2018	OP 00845	706773	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	2.560,00	0,00	312,18
15877	10/12/2018	OP 00835	706843	FOLHA CONSELHO TUTELAR	4.388,40	0,00	323,78
15878	10/12/2018	OP 00836	706843	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ACAO SOCIAL	16.172,58	0,00	151,20
15879	10/12/2018	OP 00840	706932	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	1.043,42	0,00	507,78
15880	10/12/2018	OP 00841	706933	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	386,45	0,00	121,33
15881	10/12/2018	OP 00842	706934	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	1.542,12	0,00	379,21
15882	10/12/2018	OP 00843	706936	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	1.043,42	0,00	335,79
16090	11/12/2018	OC 07846		Transf. Financeira Recebida	0,00	300,00	635,79
16091	11/12/2018	OC 07847		Transf. Financeira Recebida	0,00	186,79	822,58
16066	11/12/2018	OP 00846	707566	PENSAO ALIMENTICIA	186,79	0,00	635,79
16067	11/12/2018	OP 00847	707567	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096	300,00	0,00	335,79
16185	13/12/2018	OC 08332		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.200,00	1.535,79
16143	13/12/2018	OP 00854	121301	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	197,20	0,00	1.338,59
16144	13/12/2018	OP 00856	121303	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	523,14	0,00	815,45
16145	13/12/2018	OP 00855	121304	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	237,36	0,00	578,09
16209	17/12/2018	OP 00865	709370	CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO	160,00	0,00	418,09
16269	18/12/2018	OP 00867	INSSRT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.737,48	0,00	144,61
16270	18/12/2018	OP 00868	INSSRT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.052,32	0,00	144,61
16755	20/12/2018	OC 08333		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.322,40	1.487,01
16328	20/12/2018	OP 00884	211456	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	386,45	0,00	1.100,56
16368	20/12/2018	OP 00883	711457	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	571,14	0,00	529,42
16369	20/12/2018	OP 00882	711458	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	1.542,12	0,00	37,30
16370	20/12/2018	OP 00880	711459	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	1.043,42	0,00	33,30
16371	20/12/2018	OP 00881	711459	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	1.542,12	0,00	33,30
16886	21/12/2018	OC 08329		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.600,00	33,30
16887	21/12/2018	OC 08330		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.980,00	1.980,00
16837	21/12/2018	OP 00885	711919	JOSE SEVERIANO DOS SANTOS 238757474	3.397,40	0,00	1.682,60
16838	21/12/2018	OP 00890	711920	MARIA SONIA DE PONTES CANTILINO ME	120,00	0,00	1.562,60
16858	21/12/2018	OP 00894	712176	J C A CAVALCANTE	660,00	0,00	902,60
16859	21/12/2018	OP 00895	712176	J C A CAVALCANTE	660,00	0,00	242,60
16860	21/12/2018	OP 00896	712176	J C A CAVALCANTE	660,00	0,00	242,60

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO**

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2018

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

Page 0

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9715****- F.M.A.S.****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							46.248,04
17007	24/12/2018	OC 08331		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.200,00	53.448,04
16929	24/12/2018	OP 00900	712324	EDER M VIEIRA - ME	3.600,00	0,00	49.848,04
16930	24/12/2018	OP 00901	712324	EDER M VIEIRA - ME	3.600,00	0,00	46.248,04
17022	26/12/2018	OP 00905	711234	FOLHA SEC AÇÃO SOCIAL E DIR HUMANOS	286,64	0,00	45.961,40
17021	26/12/2018	OP 00904	711234	FOLHA SEC AÇÃO SOCIAL E DIR HUMANOS	1.035,76	0,00	44.925,64
17559	31/12/2018	OC 08550		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.200,00	52.125,64
17378	31/12/2018	OP 00941	714099	EDER M VIEIRA - ME	3.600,00	0,00	48.525,64
17379	31/12/2018	OP 00942	714099	EDER M VIEIRA - ME	3.600,00	0,00	44.925,64
17440	31/12/2018	OP 00946	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	20,30	0,00	44.905,34
Total . .					74.877,08	25.050,88	
Saldo Atual . . .							44.905,34
Total Geral . .					74.877,08	25.050,88	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER M VIEIRA - ME
 Acesse em: http://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:8e26f11c9-37d1-489f-930c-d5cf6cb8912



G331041003020688000
04/01/2019 10:29:44

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.aspx?semCodigo=documento:8c26f1c5-37d1-489f-930c-d5cf6cb8912

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9715-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,73 C
03/12/2018		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	340,00 C	
				03/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
03/12/2018		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	274,00 C	
				03/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
03/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.969	60,00 D	
				03/12 1664 7969-3 JOSE CICERO DA			
03/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.010.982	60,00 D	
				03/12 1664 10982-7 RENATA C CARVA			
03/12/2018		1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.007.878	154,00 D	
				03/12 1664 510007878-9 MARILEIDE SILV			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	120.301	330,08 D	30,65 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/12/2018		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	3.701,50 C	
				05/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
05/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	3.701,50 D	30,65
				05/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
06/12/2018		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	90,00 C	
				06/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	19,35 D	
				CELPE			
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	35,62 D	
				CELPE			
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.603	30,50 D	35,18 C
				CELPE			
10/12/2018		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	3.600,00 C	
				10/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE			
10/12/2018		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	4.590,00 C	
				10/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE			
10/12/2018		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	20.560,98 C	
				10/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE			
10/12/2018		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	4.015,41 C	
				10/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	20.560,98 D	
				10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	386,45 D	
				10/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.043,42 D	
				10/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.043,42 D	
				10/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.542,12 D	
				10/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	4.590,00 D	
				10/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	3.600,00 D	35,18 C
				10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
11/12/2018		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	300,00 C	
				11/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
11/12/2018		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	186,79 C	
				11/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			



11/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.005.554	186,79 D	
		11/12 0067 5554-9 MARIA LUCINEID			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	300,00 D	
		104 3547 04748096411 JORDALINO CAVALCA			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.041.908	10,15 D	25,03 C
		Tarifa referente a 11/12/2018			
13/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	1.200,00 C	
		13/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.301	17,74 D	
		CELPE			
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.302	179,46 D	
		CELPE			
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.303	523,14 D	
		CELPE			
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.304	237,36 D	267,33 C
		CELPE			
17/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.008.911	160,00 D	107,33 C
		17/12 1664 8911-7 CARLOS ROBERTO			
20/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	5.100,00 C	
		20/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE			
20/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	1.322,40 C	
		20/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	1.322,40 D	
		20/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.542,12 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	386,45 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.043,42 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.542,12 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	571,14 D	122,08 C
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
21/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	3.600,00 C	
		21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
21/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	1.980,00 C	
		21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
21/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.980,00 D	
		21/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
21/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.061	3.397,40 D	
		21/12 2564 3061-9 JOSE SEVERIANO			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	120,00 D	
		104 0052 014816981000154 MARIA SONIA P			
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.069.869	10,15 D	194,53 C
		Tarifa referente a 21/12/2018			
24/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	7.200,00 C	
		24/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
24/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	7.200,00 D	194,53 C
		24/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
31/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.004	7.200,00 C	
		31/12 1664 3004-X PREF MUNIC BRE			
31/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	7.200,00 D	
		31/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			194,53 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104100302068807
04/01/2019 10:41:3

Cliente

Agência 1664-0
Conta 9715-2 FUNDO M A SOCIAL BREJAO
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: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26f1c5-37d1-489f-930c-d5cf6cb8912



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI CEF Banco 104 Conta 19

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://etce.idepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26f1c5-37d1-489f-930c-d5cf6cb8912

ELISABTH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2018

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



Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 19 - ICMS/IFI CEF CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.127,56
15701	01/12/2018	TR 00523	SALDO	Transferencia de valores.	0,00	65.965,99	60.093,55
15702	01/12/2018	TR 00523	SALDO	Transferencia de valores.	65.965,99	0,00	4.127,56
17360	31/12/2018	OP 03392		MUNICIPIO DE BREJAO	4.212,64	0,00	3.914,92
17358	31/12/2018	OP 03390		MUNICIPIO DE BREJAO	31.000,00	0,00	0.914,92
17357	31/12/2018	OP 03389		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.914,91	0,00	7000,01
17359	31/12/2018	OP 03391		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.000,00	0,00	0,01
Total . .					209.093,54	65.965,99	
Saldo Atual . . .							0,01
Total Geral . .					209.093,54	65.965,99	

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://stecefe.pe.gov.br/portal/stecefe/semCodigo.do?documento=8c26f1c5-37d1-489f-930c-d5cf6cb8912



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2018

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

Banco: **104** Caixa Econômica Federal

Conta: **19** -ICMS/IFI CEF **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		143.12
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		143.12
				Total Geral . .	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO MARCONI MEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/validar/validar.do?system=ContasWeb
Codigo do documento: 8c26f1c5-37d1-489f-930c-d5cf6cb8912



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 349060010
 3490/006/00000-1-4
 PM BREJAO ICMS DEPI
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8c26f1c5-37d1-489f-930c-d5cf6cb8912


Extrato Fundo de Invest
Para simples verificação


Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	Operação 0055	Emissão 15/01/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM BREJAO ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00	Conta Corrente 006.00000019-4	Mês/Ano 12/2018
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação
Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	01695
Aplicações	0,00	00000
Resgates	0,00	00000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRFB	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	01695
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Pag. 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 8004

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

202,72

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

331.403,76

ELISABTH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12

Assinado digitalmente por: EDUARDO MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: https://brasil.gov.br/epi/validar/validarDoc.aspx?docId=8c26f1c5-37d1-489f-930c-d5cf6cb8912



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	54.556,25
15755	04/12/2018	OC 07804		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	858,09	54.334,34
15979	10/12/2018	OC 07808		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	73.316,40	62.770,74
16055	10/12/2018	OC 08665		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	56.585,53	67.226,27
15978	10/12/2018	OC 07807		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.322,61	67.664,16
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	74.244,72
16083	11/12/2018	OC 07810		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.561,80	75.001,52
16082	11/12/2018	OC 07809		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	913,25	75.928,77
16073	11/12/2018	OP 03130	PENSAO	PENSAO ALIMENTICIA	1.518,64	0,00	75.410,13
16237	17/12/2018	TR 00488		Transferencia de valores.	0,00	19.340,48	77.750,61
16283	18/12/2018	OC 07945		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	70.315,24	84.305,85
16282	18/12/2018	OC 07944		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	964,47	84.009,32
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	90.370,32
16585	20/12/2018	OC 07947		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	301,94	90.400,26
16584	20/12/2018	OC 07946		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6,27	90.400,26
16467	20/12/2018	OP 03194	FOHA	FOLHA FUNDEB 40% EJA EFETIVOS	1.516,08	0,00	90.249,24
16488	20/12/2018	OP 03195	FOLHA	FOLHA FUNDEB 40% ANOS INICIAIS CONTR	877,68	0,00	90.161,77
16483	20/12/2018	OP 03189	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EJA COMISSONADO	2.174,86	0,00	899.438,91
16481	20/12/2018	OP 03187	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% ANOS FINAIS COMISSI	2.467,97	0,00	896.971,94
16482	20/12/2018	OP 03188	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% INFANTIL COMISSIK	2.482,19	0,00	894.489,75
16477	20/12/2018	OP 03183	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% DISPOSIÇÃO	3.828,54	0,00	890.661,21
16487	20/12/2018	OP 03193	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EDUC ESPECIAL EFEITI	3.844,90	0,00	886.816,31
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 CON	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 CON	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% INFALTIL/ 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 MUNICIPIO DE B	29.257,74	0,00	534.716,56
16523	20/12/2018	OP 03230	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO 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 . . .							51.768,66
17123	27/12/2018	OP 03280	713272	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	76,32	0,00	51.692,36
17122	27/12/2018	OP 03278	713272	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.544,97	0,00	50.147,39
17124	27/12/2018	OP 03281	713273	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	200,34	0,00	50.947,05
17125	27/12/2018	OP 03282	713273	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.080,28	0,00	50.866,77
17126	27/12/2018	OP 03279	713274	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.277,25	0,00	50.589,52
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	603.283,43
17240	28/12/2018	OC 08163		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	45.772,95	59.056,38
17249	28/12/2018	OC 08217		TRANSFERÊNCIAS DE REC.-COMPLE	0,00	5.278,67	54.335,05
17241	28/12/2018	OC 08164		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	634,56	54.969,61
17238	28/12/2018	OC 08161		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	388,86	55.358,47
17247	28/12/2018	OC 08215		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6,99	55.365,46
17157	28/12/2018	OP 03289	713826	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	29.076,59	0,00	26.288,87
17159	28/12/2018	OP 03291	713835	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	34.361,80	0,00	1.927,07
17158	28/12/2018	OP 03290	713835	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	44.144,58	0,00	7.782,49
17160	28/12/2018	OP 03292	713836	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	11.103,95	0,00	6.678,54
17162	28/12/2018	OP 03296	713837	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	14.011,02	0,00	2.667,52
17161	28/12/2018	OP 03293	713837	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	15.113,48	0,00	1.554,04
17198	28/12/2018	OP 03307	FOLHA	FOLHA FUNDEB 40% ANOS INICIAIS CONTR	877,68	0,00	66.676,36
17201	28/12/2018	OP 03311	FOLHA	FOLHA FUNDEB 40% EJA EFETIVOS	1.516,08	0,00	65.160,28
17203	28/12/2018	OP 03317	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EJA COMISSONADO	2.174,86	0,00	62.985,42
17210	28/12/2018	OP 03324	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% ANOS FINAIS COMISSI	2.467,97	0,00	60.517,45
17209	28/12/2018	OP 03323	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% INFANTIL COMISSI	2.482,19	0,00	58.035,26
17194	28/12/2018	OP 03315	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EDUC ESPECIAL EFEITI	3.718,76	0,00	54.316,50
17206	28/12/2018	OP 03320	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% DISPOSIÇÃO	3.828,54	0,00	50.487,96
17202	28/12/2018	OP 03316	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EJA EFETIVOS	5.129,04	0,00	45.358,92
17215	28/12/2018	OP 03329	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% EDUC ESPECIAL EFEITI	5.856,09	0,00	39.502,83
17205	28/12/2018	OP 03319	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ANOS INICIAIS COM	6.227,53	0,00	33.275,30
17213	28/12/2018	OP 03327	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ANOS INICIAIS COM	6.850,00	0,00	26.425,30
17208	28/12/2018	OP 03322	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% INFANTIL CONTRA	7.008,40	0,00	19.416,90
17204	28/12/2018	OP 03318	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ANOS INICIAIS COM	10.512,60	0,00	8.904,30
17211	28/12/2018	OP 03325	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% ANOS FINAIS CONTRA	10.512,60	0,00	98.391,70
17214	28/12/2018	OP 03328	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% INFANTIL COMISSI	13.165,98	0,00	85.225,72
17197	28/12/2018	OP 03305	FOLHA	FOLHA FUNDEB INFANTIL EFETIVOS	16.084,02	0,00	69.141,70
17200	28/12/2018	OP 03310	FOLHA	FOLHA FUNDEB 40% ANOS FINAIS EFETIVO	21.646,60	0,00	47.495,10
17212	28/12/2018	OP 03326	FOLHA	FOLHA FUNDEB 60% ANOS FINAIS EFETIVO	28.112,52	0,00	19.382,58
17207	28/12/2018	OP 03321	FOLHA	FOLHA FUNDEB INFANTIL EFETIVOS	38.155,44	0,00	51.227,14
17199	28/12/2018	OP 03309	FOLHA	FOLHA FUNDEB 40% ANOS INICIAIS EFETIV	47.467,02	0,00	33.760,12
17216	28/12/2018	OP 03330	FOLHA	FOLHA EDUCAÇÃO 60% ANOS INICIAIS EFE	104.290,30	0,00	29.469,82
17222	28/12/2018	OP 03313	SALFAM	FOLHA FUNDEB 40% ANOS FINAIS EFETIVO	126,84	0,00	29.342,98
17219	28/12/2018	OP 03306	SALFAM	MUNICIPIO DE BREJAO	221,97	0,00	29.121,01
17221	28/12/2018	OP 03312	SALFAM	FOLHA FUNDEB 40% ANOS INICIAIS EFETIV	507,36	0,00	28.613,65
17600	31/12/2018	OC 08666		RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIR	0,00	149,56	28.763,21
17488	31/12/2018	TR 00506		Transferencia de valores.	68,55	0,00	28.694,66



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



Documento Assinado Digitalmente por ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://stecc.cepe.br/sign/stecc/stecc/documentos/8026f1c5-37d1-489f-930c-d5cfd6cb8912

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8004 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			429.994,66
17363	31/12/2018	OP 03394		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	284,31	0,00	429.710,35
17484	31/12/2018	TR 00504		Transferencia de valores.	897,23	0,00	428.813,12
17376	31/12/2018	OP 03409		MUNICIPIO DE BREJAO	1.233,80	0,00	427.579,32
17362	31/12/2018	OP 03393		MUNICIPIO DE BREJAO	3.242,37	0,00	424.336,95
17486	31/12/2018	TR 00505		Transferencia de valores.	13.353,61	0,00	410.983,34
17491	31/12/2018	TR 00508		Transferencia de valores.	22.478,69	0,00	388.504,65
17377	31/12/2018	OP 03410		MUNICIPIO DE BREJAO	40.000,00	0,00	348.504,65
17406	31/12/2018	OP 03378	714110	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	15.737,89	0,00	332.766,76
17461	31/12/2018	OP 03377	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	332.763,76
Total . .					1.054.266,82	953.127,11	
Saldo Atual . . .							332.763,76
Total Geral . .					1.054.266,82	953.127,11	



G33702142:
02/01/2019 14:24

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=8c26f1c5-37d1-489f-930c-d5cfc6cb8912

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	913,26 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 C
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 C
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 C
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 C
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	



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
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: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/portal/portal.do?seamCodigoDocumento=8c26f185-597d1-489f-930c-85cf6b0a08912>

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	31.910,75904
10/12/2018	APLICAÇÃO	131.279,82			36.278,951315	3,618622238	68.189,71038
11/12/2018	APLICAÇÃO	74.732,97			20.650,727501	3,618902530	88.840,43788
12/12/2018	RESGATE	251.960,65			69.617,726384	3,619202509	19.222,71144
	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	0,02822
	Aplicação 11/12/2018	69.589,27			19.222,683224		
18/12/2018	APLICAÇÃO	71.279,71			19.687,854514	3,620491504	19.687,88274
20/12/2018	RESGATE	48.275,06			13.331,503656	3,621126412	6.356,37904
	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	37.630,29604
27/12/2018	RESGATE	19.553,25			5.397,842509	3,622419507	32.232,45356
	Aplicação 18/12/2018	19.553,25			5.397,842509		
28/12/2018	RESGATE	63.975,87			17.659,555193	3,622733942	14.572,89836
	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	72,5116899
	Aplicação 26/12/2018	52.535,97			14.500,386677		
31/12/2018	SALDO ATUAL	262,72			72,5116899		72,5116899

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



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://ctps.tribe.pe.gov.br/ctpp/validaDoc.seam> Código do Documento: 8c26f1c5-37d1-489f-930c-d5c16cb8912



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

 Plano Contas 311201 Recurso I.C.M.S Banco 104 Conta 564

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

36.764,24

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

01/01/2017	DIF	NÃO CONTABILIZADO	68.930,25
08/03/2017	MARIA	PAGO EM DUPLICIDADE	200,00
17/01/2018	ENVIO	NAO CONTABILIZADO	50.560,00
03/05/2018	DEB. A	NAO CONTABILIZADO	42.133,96

 161.824,21

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

162.198,45

 ELISABTH BARROS DE SANTANA
 ORDENADOR DA DESPESA
 054.926.744-12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2018

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

Banco: **104** Caixa Econômica Federal

Conta: **564**

-I.C.M.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							161.896,56
Saldo Anterior . . .							
15754	04/12/2018	OC 07819		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	98.499,39	260.395,95
15752	04/12/2018	OC 07817		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	152,64	260.406,59
15753	04/12/2018	OC 07818		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-30,53	260.437,12
15755	04/12/2018	OC 07820		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-19.699,88	240.737,24
15790	05/12/2018	TR 00461		Transferencia de valores.	77.960,00	0,00	162.777,24
16091	11/12/2018	OC 07823		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	49.088,73	211.866,00
16089	11/12/2018	OC 07821		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	11.236,61	223.102,61
16090	11/12/2018	OC 07822		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-2.247,32	220.855,29
16092	11/12/2018	OC 07824		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-9.817,75	211.037,54
16127	12/12/2018	TR 00465		Transferencia de valores.	48.250,00	0,00	162.807,54
16283	18/12/2018	OC 07955		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	60.790,30	223.598,24
16285	18/12/2018	OC 07957		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.132,01	224.730,25
16286	18/12/2018	OC 07958		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-226,40	224.503,85
16284	18/12/2018	OC 07956		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-12.158,06	212.345,79
16308	19/12/2018	TR 00475		Transferencia de valores.	46.800,00	0,00	165.545,79
16385	20/12/2018	OP 03248	AMUPE	ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMB	1.175,00	0,00	164.370,79
16387	20/12/2018	OP 03249	CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	954,00	0,00	163.416,79
16390	20/12/2018	OP 03247	COMPES	COMPESA	1.524,16	0,00	161.892,63
17077	26/12/2018	OC 08003		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	97.049,09	258.941,72
17075	26/12/2018	TR 00512		Transferencia de valores.	0,00	6.319,00	265.260,72
17079	26/12/2018	OC 08006		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	258,43	265.519,15
17073	26/12/2018	TR 00497		Transferencia de valores.	6.350,00	0,00	259.169,15
17080	26/12/2018	OC 08007		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-51,69	259.117,46
17078	26/12/2018	OC 08004		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-19.409,82	239.707,64
17127	27/12/2018	TR 00498		Transferencia de valores.	77.435,00	0,00	162.272,64
17433	31/12/2018	OC 08334		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	11,81	162.284,45
17395	31/12/2018	OP 03365	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,50	0,00	162.194,95
Total . . .					260.537,66	260.896,56	
Saldo Atual . . .							162.190,85
Total Geral . .					260.537,66	260.896,56	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

349060000

0052/006/0000056-1

PM BREJAO ICM-PI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <http://ce.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?unl=Código+do+documento:8c26115c-37d1-7891-230c-45c166c08912>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	78.799,51C	78.799,51C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	122,11C	78.921,66C
04/12/2018	143170	DB ACC ARR	954,00D	77.967,66C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	77.967,62D	0,00
05/12/2018	134643	ENVIO TED	77.960,00D	77.960,00D
05/12/2018	134643	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	77.969,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	77.969,50C	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	8.989,29C	8.989,29C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	39.270,98C	48.260,27C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	48.260,27D	0,00
12/12/2018	138867	ENVIO TED	48.250,00D	48.250,00D
12/12/2018	138867	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	48.259,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	48.259,50C	0,00
18/12/2018	001294	DP DINH AG	905,61C	905,61C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	48.632,24C	49.537,88C
18/12/2018	093174	AGUA	1.524,16D	48.013,72C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	1.175,00D	46.838,72C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	46.838,69D	0,00
19/12/2018	124358	ENVIO TED	46.800,00D	46.800,00D
19/12/2018	124358	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46.809,50D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	46.809,50C	0,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	206,74C	206,74C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	77.639,27C	77.846,01C
26/12/2018	084239	CRED TEV	6.319,00C	84.165,01C
26/12/2018	169762	ENVIO TED	6.350,00D	77.815,01C
26/12/2018	169762	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	77.805,51C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	77.763,51C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	77.763,51D	0,00
27/12/2018	134755	ENVIO TED	77.435,00D	77.435,00D
27/12/2018	134755	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	77.444,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	77.444,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investim
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2019	Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO MARCONI DE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epi/painel/Doc.aspx?Codigo=do_documento
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------	---

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-00
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM BREJAO ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00	Conta Corrente 006.00000564-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 070
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7,74C	1,309556
Aplicações	250.830,09C	42.414,936562
Resgates	250.483,00D	42.354,288119
Rendimento Bruto no Mês	11,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	366,64C	61,906999
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	77.967,62C	13.188,88617
05 / 12	RESGATE	77.969,50D	13.188,529533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	48.260,27C	8.161,680532
12 / 12	RESGATE	48.259,50D	8.161,168524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	46.838,69C	7.919,402775
19 / 12	RESGATE	46.809,50D	7.914,096133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	77.763,51C	13.145,025037
27 / 12	RESGATE	77.444,50D	13.090,485628
	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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Banco 001 Conta 0008035

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

202,91

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

202,91

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

Conta: **0008035 - P.S.B**

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							202,6
17218	31/12/2018	OC 08450		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,36	202,6
Total . .					0,00	0,36	
Saldo Atual . . .							202,6
Total Geral . .					0,00	0,36	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26f1c5-37d1-489f-930c-d5cf6cb8912



G337021423970
02/01/2019 14:27:34

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 8c26f1c5-37d1-489f-930c-d5c16cb8912

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8035-7 PROTECAO SOCIAL BASICA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602152
02/01/2019 15:08

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8035-7 PROTECAO SOCIAL BASICA
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
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	202,25			55,921022		
31/12/2018	SALDO ATUAL	202,61			55,921022		55,921022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	202,61

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26f1c5-37d1-489f-930c-d5cfd6cb8912



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 3007

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Documento Assinado eletronicamente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://tcece1.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26f153-37d1-589f-930c-d5cf6cb8912

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

16/09/2016	ADICIO	GESTÃO ANTERIOR	205.656,44
12/01/2018	JOSE	JOSE LEAL	700,00
18/01/2018	MARIA	MARIA JAIDE FERREIRA	1.200,60
16/02/2018	854099	NAO CONTABILIZADO	1.030,00
16/02/2018	854100	NAO CONTABILIZADO	1.630,00
19/02/2018	854102	DEBITO NAO CONTABILIZADO	972,00
20/02/2018	854101	DEBITO NAO CONTABILIZADO	835,00
28/02/2018	854110	DEBITO NAO CONTABILIZADO	2.000,00
11/05/2018	ADJAIR	ADJAIR	308,25
02/07/2018	FOPAG	DEBITO NAO CONTABILIZADO	6.492,40
31/12/2018	FOPAG	MES D EJUNHO	12.305,04

233.129,73

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

233.129,09

ELISABTH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3007

- TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							326.600,74
15726	03/12/2018	OC 07828		IPTU - PRINCIPAL	0,00	196,67	326.807,41
15734	03/12/2018	OC 08532		TAXA DE CEMITERIO	0,00	187,50	326.994,91
15735	03/12/2018	OC 08533		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	30,00	327.024,91
15736	03/12/2018	OC 08534		IPTU - PRINCIPAL	0,00	15,00	327.039,91
15703	03/12/2018	OP 03071		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	274,00	0,00	326.765,91
15702	03/12/2018	OP 03070		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	340,00	0,00	326.425,91
15715	03/12/2018	OP 03056	704405	SERGIO RICARDO B CARDOSO	1.200,00	0,00	325.225,91
15716	03/12/2018	OP 03057	704405	SERGIO RICARDO B CARDOSO	1.200,00	0,00	324.025,91
15717	03/12/2018	OP 03060	704418	FAGNNER FRANCISCO LOPES DA COSTA	360,40	0,00	323.665,51
15720	03/12/2018	OP 03061	704491	SANDOVAL CADENGUE DE SANTANA	2.880,00	0,00	320.785,51
15721	03/12/2018	OP 03062	704494	ELISABETH BARROS DE SANTANA	4.500,00	0,00	316.285,51
15722	03/12/2018	OP 03059	704495	ANDRE LUIZ VIEIRA GOMES DE SA	120,00	0,00	316.165,51
15723	03/12/2018	OP 03058	704502	CREATIVE COPIAS LTDA	347,00	0,00	315.818,51
15724	03/12/2018	OP 03054	704542	MEMIDIO FERREIRA LEITE NETO 0393914046	1.800,00	0,00	314.018,51
15762	04/12/2018	OC 07832		IPTU - PRINCIPAL	0,00	313,88	314.332,39
15767	04/12/2018	OC 08536		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	60,00	314.992,39
15761	04/12/2018	OC 07831		ISS - PRINCIPAL	0,00	55,07	315.547,46
15766	04/12/2018	OC 08535		ISS - PRINCIPAL	0,00	18,50	315.765,96
15794	05/12/2018	TR 00461		Transferencia de valores.	0,00	77.960,00	338.725,96
15798	05/12/2018	OC 07833		ISS - PRINCIPAL	0,00	315,75	339.041,71
15812	05/12/2018	OC 08346		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	42,00	339.083,71
15768	05/12/2018	OP 03386		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	3.701,50	0,00	382.382,21
15769	05/12/2018	OP 03055	704305	CLEYSON ROBERTO ALVES PASCOAL 836	4.000,00	0,00	386.382,21
15770	05/12/2018	OP 03068	705067	TULLIO C. F. CAVALCANTE CERAMICA	2.800,00	0,00	389.582,21
15777	05/12/2018	OP 03063	705217	HUNGUES MANOEL DE OLIVEIRA LIMA	800,00	0,00	379.722,21
15787	05/12/2018	OP 03064	FOLHA	FOLHA APOSENTADORIAS E REFORMAS	151,96	0,00	379.570,25
15789	05/12/2018	OP 03066	FOLHA	FOLHA APOSENTADOS DA PREFEITURA	1.994,75	0,00	377.575,50
15790	05/12/2018	OP 03067	FOLHA	FOLHA BENEFICIO DE PENSAO	10.626,00	0,00	366.949,50
15788	05/12/2018	OP 03065	FOLHA	FOLHA APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.618,34	0,00	336.331,16
15793	05/12/2018	OP 03340	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	400,00	0,00	335.931,16
15792	05/12/2018	OP 03339	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	36.400,00	0,00	299.531,16
15827	06/12/2018	TR 00463		Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	301.531,16
15831	06/12/2018	OC 07835		IPTU - PRINCIPAL	0,00	411,10	301.942,26
15832	06/12/2018	OC 07836		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	0,00	340,64	302.282,90
15840	06/12/2018	OC 08349		ITBI - PRINCIPAL	0,00	340,00	302.622,90
15833	06/12/2018	OC 07837		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	0,00	100,45	302.723,35
15841	06/12/2018	OC 08350		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	66,00	302.789,35
15839	06/12/2018	OC 08348		ISS - PRINCIPAL	0,00	10,00	302.799,35
15818	06/12/2018	OP 03073		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	90,00	0,00	302.709,35
15824	06/12/2018	OP 03076	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	4.318,84	0,00	298.390,51
15826	06/12/2018	OP 03341	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	1.150,00	0,00	297.240,51
15848	07/12/2018	OC 07839		ISS - PRINCIPAL	0,00	814,47	297.854,98
15849	07/12/2018	OC 07840		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	0,00	116,09	297.971,07
15853	07/12/2018	OC 08351		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	6,00	297.977,07
15981	10/12/2018	OC 07844		ISS - PRINCIPAL	0,00	3.947,73	301.924,80



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3007 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							300.994,80
				Saldo Anterior . . .			300.994,80
15964	10/12/2018	TR 00464		Transferencia de valores.	0,00	1.900,00	302.894,80
15980	10/12/2018	OC 07843		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.758,93	304.653,73
16043	10/12/2018	OC 08352		RECEITAS DE MERCADOS DE FERIAS	0,00	514,00	305.167,73
15979	10/12/2018	OC 07842		IPTU - PRINCIPAL	0,00	321,88	305.489,61
15978	10/12/2018	OC 07841		ISS - PRINCIPAL	0,00	236,66	305.726,27
16044	10/12/2018	OC 08353		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	36,00	305.762,27
15863	10/12/2018	OP 03102	706589	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00	0,00	305.462,27
15865	10/12/2018	OP 03103	706653	ANDRE LUIZ VIEIRA GOMES DE SA	180,00	0,00	305.282,27
16090	11/12/2018	OC 07845		IPTU - PRINCIPAL	0,00	135,71	305.417,98
16095	11/12/2018	OC 08354		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	37,32	305.380,66
16100	11/12/2018	OC 08693		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	24,00	305.404,66
16096	11/12/2018	OC 08474		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	18,19	305.422,85
16097	11/12/2018	OC 08475		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	5,13	305.427,98
16056	11/12/2018	OP 03075		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	186,79	0,00	305.241,19
16055	11/12/2018	OP 03074		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	300,00	0,00	304.941,19
16058	11/12/2018	OP 03129	707366	CELIA SOARES DE AMORIM	1.600,00	0,00	303.341,19
16059	11/12/2018	OP 03134	707422	JOSE ANTONIO DOS SANTOS SILVA	835,20	0,00	302.505,99
16060	11/12/2018	OP 03128	707435	MARCELO COSTA NASCIMENTO	60,00	0,00	302.445,99
16061	11/12/2018	OP 03132	707454	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096	600,00	0,00	301.845,99
16062	11/12/2018	OP 03133	707455	ROBERVAL MARCIO SIQUEIRA DE FARIAS	750,00	0,00	301.095,99
16072	11/12/2018	OP 03131	PENSAO	PENSAO ALIMENTICIA	230,00	0,00	300.865,99
16124	12/12/2018	TR 00465		Transferencia de valores.	0,00	48.250,00	359.115,99
16128	12/12/2018	OC 07848		ISS - PRINCIPAL	0,00	455,61	359.571,60
16129	12/12/2018	OC 07849		IPTU - PRINCIPAL	0,00	156,80	359.728,40
16130	12/12/2018	OC 07850		ISS - PRINCIPAL	0,00	112,09	359.840,49
16126	12/12/2018	TR 00487		Transferencia de valores.	0,00	107,89	359.948,38
16131	12/12/2018	OC 07851		ISS - PRINCIPAL	0,00	67,19	360.015,57
16138	12/12/2018	OC 08357		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	30,00	360.045,57
16136	12/12/2018	OC 08355		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	20,32	360.065,89
16137	12/12/2018	OC 08356		ISS - PRINCIPAL	0,00	7,60	360.073,49
16102	12/12/2018	OP 03138	3007	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	435,15	0,00	359.638,34
16103	12/12/2018	OP 03137	707959	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM F	898,78	0,00	348.739,56
16183	13/12/2018	OC 07965		IPTU - PRINCIPAL	0,00	589,82	349.329,38
16188	13/12/2018	OC 08359		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	66,00	349.395,38
16184	13/12/2018	OC 07966		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	58,16	349.453,54
16187	13/12/2018	OC 08358		ISS - PRINCIPAL	0,00	50,00	349.503,54
16182	13/12/2018	OC 07964		ISS - PRINCIPAL	0,00	49,00	349.552,54
16179	13/12/2018	OC 07961		ISS - PRINCIPAL	0,00	47,50	349.599,04
16180	13/12/2018	OC 07962		ISS - PRINCIPAL	0,00	47,50	349.646,54
16181	13/12/2018	OC 07963		ISS - PRINCIPAL	0,00	47,50	349.694,04
16142	13/12/2018	OP 03298		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.200,00	0,00	348.494,04
16164	13/12/2018	OP 03144	708385	JOAQUIM MEIRA HENRIQUES	361,60	0,00	348.132,44
16169	13/12/2018	OP 03142	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	4.381,42	0,00	343.751,02
16170	13/12/2018	OP 03143	COMPES	COMPESA	326,60	0,00	343.424,42
16174	13/12/2018	OP 03342	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	4.100,00	0,00	339.324,42



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

Conta: **3007**

- TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			342.399,96
16185	13/12/2018	OC 07967		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-11,63	342.388,33
16204	14/12/2018	OC 07968		IPTU - PRINCIPAL	0,00	190,78	342.579,11
16207	14/12/2018	OC 08360		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	36,00	342.615,11
16205	14/12/2018	OC 07969		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	29,61	342.644,72
16192	14/12/2018	OP 03148	708796	FAGNER FRANCISCO LOPES DA COSTA	212,80	0,00	342.431,92
16197	14/12/2018	OP 03147	709028	EDER M VIEIRA - ME	7.125,00	0,00	335.306,92
16206	14/12/2018	OC 07970		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-5,92	335.251,00
16233	17/12/2018	TR 00474		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	345.251,00
16237	17/12/2018	OC 07972		IPTU - PRINCIPAL	0,00	325,71	345.576,71
16236	17/12/2018	OC 07971		ISS - PRINCIPAL	0,00	257,43	345.834,14
16241	17/12/2018	OC 08362		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	66,00	345.900,14
16242	17/12/2018	OC 08476		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	62,97	345.963,11
16243	17/12/2018	OC 08477		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	53,63	346.016,74
16244	17/12/2018	OC 08478		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	31,91	346.048,65
16240	17/12/2018	OC 08361		ISS - PRINCIPAL	0,00	5,00	346.053,65
16234	17/12/2018	TR 00488		Transferencia de valores.	19.340,48	0,00	326.713,17
16211	17/12/2018	OP 03149	709372	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	615,14	0,00	326.098,03
16213	17/12/2018	OP 03150	709381	MARCELO COSTA NASCIMENTO	60,00	0,00	326.038,03
16214	17/12/2018	OP 03181	709387	JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO	230,00	0,00	325.808,03
16217	17/12/2018	OP 03152	709554	RODOLFO ALVES DE SOUZA	60,00	0,00	325.748,03
16218	17/12/2018	OP 03153	709556	JOSE LINDOBERTO FERREIRA DA SILVA	60,00	0,00	325.688,03
16219	17/12/2018	OP 03154	709557	RAFAELLE MONTEIRO DE MACEDO LEITE	60,00	0,00	325.628,03
16220	17/12/2018	OP 03155	709558	ROBERTO PEREIRA ISIDORO	60,00	0,00	325.568,03
16221	17/12/2018	OP 03156	709564	CARLA DANIELA SILVA FLORENTINO	60,00	0,00	325.508,03
16222	17/12/2018	OP 03158	709567	DANILO DE ARAUJO SILVA	60,00	0,00	325.448,03
16223	17/12/2018	OP 03159	709568	GABRIEL S C GUEDES	60,00	0,00	325.388,03
16224	17/12/2018	OP 03162	709661	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL	9.733,60	0,00	315.654,43
16229	17/12/2018	OP 03157	DIARIA	MABELLY CARLOS DA SILVA CURVELO	60,00	0,00	315.594,43
16228	17/12/2018	OP 03151	DIARIA	CLAUDETTE VIEIRA DE BARROS	100,00	0,00	315.494,43
16231	17/12/2018	OP 03344	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	1.780,00	0,00	313.714,43
16230	17/12/2018	OP 03343	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	3.506,41	0,00	308.208,02
16290	18/12/2018	OC 07974		IPTU - PRINCIPAL	0,00	145,33	308.353,35
16276	18/12/2018	TR 00490		Transferencia de valores.	0,00	125,00	308.478,35
16278	18/12/2018	TR 00491		Transferencia de valores.	0,00	125,00	308.603,35
16274	18/12/2018	TR 00489		Transferencia de valores.	0,00	90,00	308.693,35
16297	18/12/2018	OC 08363		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	24,00	308.717,35
16289	18/12/2018	OC 07973		ISS - PRINCIPAL	0,00	16,98	308.734,33
16308	19/12/2018	TR 00475		Transferencia de valores.	0,00	46.800,00	355.534,33
16317	19/12/2018	OC 07975		IPTU - PRINCIPAL	0,00	412,12	355.946,45
16318	19/12/2018	OC 08373		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	36,00	355.982,45
16319	19/12/2018	OC 08479		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	27,20	355.999,65
16571	20/12/2018	TR 00493		Transferencia de valores.	0,00	45.645,00	401.644,65
16558	20/12/2018	TR 00476		Transferencia de valores.	0,00	44.839,90	446.484,55
16559	20/12/2018	TR 00477		Transferencia de valores.	0,00	3.595,56	450.080,11
16561	20/12/2018	TR 00478		Transferencia de valores.	0,00	2.397,04	452.477,15



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

Conta: **3007 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			55.467,15
16587	20/12/2018	OC 07976		CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE	0,00	2.052,44	55.519,59
16563	20/12/2018	TR 00479		Transferencia de valores.	0,00	1.073,21	55.592,80
16565	20/12/2018	TR 00480		Transferencia de valores.	0,00	715,47	55.308,27
16588	20/12/2018	OC 07977		IPTU - PRINCIPAL	0,00	119,75	55.428,02
16589	20/12/2018	OC 07978		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	22,29	55.450,31
16757	20/12/2018	OC 08374		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	18,00	55.468,31
16323	20/12/2018	OP 03299		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.322,40	0,00	55.145,91
16374	20/12/2018	OP 03243	711552	JOSE SEVERINO GOMES SILVA	500,00	0,00	55.645,91
16375	20/12/2018	OP 03244	711552	JOSE SEVERINO GOMES SILVA	500,00	0,00	55.145,91
16377	20/12/2018	OP 03251	711557	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	11.169,75	0,00	44.976,16
16376	20/12/2018	OP 03250	711557	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	21.320,00	0,00	23.656,16
16500	20/12/2018	OP 03215	FOLHA	FOLHA CONTROLE INTERNO EFEITIVO	63,42	0,00	23.592,74
16503	20/12/2018	OP 03218	FOLHA	FOLHA SEC OBRAS (ILUMINACAO) - EFETIV	63,42	0,00	23.529,32
16505	20/12/2018	OP 03220	FOLHA	FOLHA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EF	63,42	0,00	23.465,90
16497	20/12/2018	OP 03211	FOLHA	FOLHA SEC. OBRAS (LIMPEZA) - EFETIVOS	190,26	0,00	23.275,64
16496	20/12/2018	OP 03210	FOLHA	FOLHA SEC OBRAS (ILUMINACAO) - EFETIV	875,50	0,00	22.400,14
16494	20/12/2018	OP 03208	FOLHA	FOLHA FORUM DISPONIBILIDADE - EFETIVO:	933,97	0,00	21.466,17
16499	20/12/2018	OP 03214	FOLHA	FOLHA CONTROLE INTERNO EFEITIVO	1.078,27	0,00	20.387,90
16501	20/12/2018	OP 03216	FOLHA	FOLHA DEP DA GUARDA MUNICIPAL EFETIV	1.402,69	0,00	19.985,21
16502	20/12/2018	OP 03217	FOLHA	FOLHA SEC OBRAS (ILUMINACAO) - EFETIV	2.344,97	0,00	17.640,24
16506	20/12/2018	OP 03221	FOLHA	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS	3.384,47	0,00	14.255,77
16493	20/12/2018	OP 03207	FOLHA	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -	5.395,15	0,00	8.860,62
16492	20/12/2018	OP 03206	FOLHA	FOLHA FINANÇAS EFETIVOS	5.566,85	0,00	3.293,77
16504	20/12/2018	OP 03219	FOLHA	FOLHA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EF	5.711,97	0,00	394.581,80
16498	20/12/2018	OP 03212	FOLHA	FOLHA SEC OBRAS (ILUMINACAO) - EFETIV	9.512,32	0,00	385.069,48
16495	20/12/2018	OP 03209	FOLHA	FOLHA SEC. OBRAS (LIMPEZA) - EFETIVOS	13.220,74	0,00	371.848,74
16550	20/12/2018	OP 03213	SALFAM	FOLHA SEC OBRAS (ILUMINACAO) - EFETIV	31,71	0,00	371.817,03
16555	20/12/2018	OP 03345	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	54.300,00	0,00	317.517,03
16590	20/12/2018	OC 07979		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-4,46	317.512,57
16886	21/12/2018	OC 08281		CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE	0,00	3.987,53	321.500,10
16877	21/12/2018	OC 07980		IPTU - PRINCIPAL	0,00	218,37	321.718,47
16884	21/12/2018	OC 08279		ISS - PRINCIPAL	0,00	47,37	321.765,84
16885	21/12/2018	OC 08280		ISS - PRINCIPAL	0,00	27,79	321.793,63
16889	21/12/2018	OC 08375		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	24,00	321.817,63
16874	21/12/2018	TR 00494		Transferencia de valores.	14,78	0,00	321.802,85
16832	21/12/2018	OP 03295		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.980,00	0,00	319.822,85
16831	21/12/2018	OP 03294		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.600,00	0,00	316.222,85
16846	21/12/2018	OP 03255	711950	ANDRE LUIZ VIEIRA GOMES DE SA	60,00	0,00	316.162,85
16845	21/12/2018	OP 03254	711950	SILLAS MARIANO FLORENTINO DE BARROS	130,00	0,00	316.032,85
16847	21/12/2018	OP 03256	711951	SANDOVAL CADENGUE DE SANTANA	361,60	0,00	315.671,25
16848	21/12/2018	OP 03253	711957	J. M. F. TURISMO LTDA	2.317,00	0,00	313.354,25
16856	21/12/2018	OP 03258	712172	J C A CAVALCANTE	660,00	0,00	312.694,25
16857	21/12/2018	OP 03259	712172	J C A CAVALCANTE	660,00	0,00	312.034,25
16858	21/12/2018	OP 03260	712172	J C A CAVALCANTE	660,00	0,00	311.374,25
16872	21/12/2018	OP 03346	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	1.980,00	0,00	309.394,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
 PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2018

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



Documento Assinado Digitalmente em 21/01/2019 às 10:52:00 por Kelly Pereira de Souza, CPF nº 030.999.999-99, em nome do Município de Brejão, inscrita no CNPJ nº 10.131.076/0001-00. Endereço: Rua do Comércio, 100 - Centro - Brejão - PE. Telefone: (51) 3399-1234. E-mail: contato@brejao.pe.gov.br

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3007

- TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			305.344,25
16873	21/12/2018	OP 03347	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	2.724,95	0,00	302.619,30
16980	24/12/2018	OC 08284		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PR	0,00	1.346,66	301.272,64
16991	24/12/2018	OC 08295		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PR	0,00	1.346,66	300.025,98
17001	24/12/2018	OC 08305		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PR	0,00	1.346,66	317.799,28
17003	24/12/2018	OC 08307		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PR	0,00	1.346,66	316.052,62
16999	24/12/2018	OC 08303		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PR	0,00	1.086,83	315.165,79
16989	24/12/2018	OC 08293		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PR	0,00	652,12	314.713,67
16994	24/12/2018	OC 08298		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PR	0,00	652,12	314.411,55
16982	24/12/2018	OC 08286		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PR	0,00	434,77	314.846,78
16981	24/12/2018	OC 08285		ISS - PRINCIPAL	0,00	402,91	315.249,69
16990	24/12/2018	OC 08294		ISS - PRINCIPAL	0,00	402,91	315.652,60
17000	24/12/2018	OC 08304		ISS - PRINCIPAL	0,00	402,91	316.055,51
17002	24/12/2018	OC 08306		ISS - PRINCIPAL	0,00	402,91	316.458,42
17004	24/12/2018	OC 08308		ISS - PRINCIPAL	0,00	356,85	316.815,27
16998	24/12/2018	OC 08302		ISS - PRINCIPAL	0,00	355,67	317.170,94
17006	24/12/2018	OC 08310		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	296,20	317.527,14
16988	24/12/2018	OC 08292		ISS - PRINCIPAL	0,00	276,63	317.803,77
16993	24/12/2018	OC 08297		ISS - PRINCIPAL	0,00	276,63	318.080,40
16978	24/12/2018	OC 08282		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PR	0,00	263,83	318.344,23
16983	24/12/2018	OC 08287		ISS - PRINCIPAL	0,00	237,11	318.581,34
17005	24/12/2018	OC 08309		IPTU - PRINCIPAL	0,00	226,12	318.807,46
16979	24/12/2018	OC 08283		ISS - PRINCIPAL	0,00	199,99	319.007,45
16986	24/12/2018	OC 08290		ISS - PRINCIPAL	0,00	158,08	319.165,53
16995	24/12/2018	OC 08299		ISS - PRINCIPAL	0,00	125,00	319.290,53
16987	24/12/2018	OC 08291		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PR	0,00	119,43	319.389,96
16985	24/12/2018	OC 08289		ISS - PRINCIPAL	0,00	118,56	319.508,52
16992	24/12/2018	OC 08296		ISS - PRINCIPAL	0,00	62,50	319.571,02
16997	24/12/2018	OC 08301		ISS - PRINCIPAL	0,00	62,50	319.633,52
17011	24/12/2018	OC 08378		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	48,00	319.681,52
16996	24/12/2018	OC 08300		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PR	0,00	44,68	319.726,20
17010	24/12/2018	OC 08377		ISS - PRINCIPAL	0,00	30,00	319.756,20
16984	24/12/2018	OC 08288		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PR	0,00	24,96	319.781,16
17009	24/12/2018	OC 08376		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	24,39	319.805,55
16895	24/12/2018	OP 03297		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.200,00	0,00	312.605,55
17007	24/12/2018	OC 08311		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-59,24	312.546,31
17072	26/12/2018	TR 00497		Transferencia de valores.	0,00	6.350,00	318.896,31
17071	26/12/2018	TR 00496		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	321.896,31
17111	26/12/2018	OC 08317		IPTU - PRINCIPAL	0,00	596,57	322.492,88
17106	26/12/2018	OC 08312		ISS - PRINCIPAL	0,00	47,50	322.540,38
17107	26/12/2018	OC 08313		ISS - PRINCIPAL	0,00	47,50	322.587,88
17109	26/12/2018	OC 08315		ISS - PRINCIPAL	0,00	47,50	322.635,38
17112	26/12/2018	OC 08379		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	42,00	322.677,38
17108	26/12/2018	OC 08314		ISS - PRINCIPAL	0,00	27,63	322.704,01
17110	26/12/2018	OC 08316		ISS - PRINCIPAL	0,00	5,23	322.709,24
17026	26/12/2018	OP 03268	712595	MARIA SONIA DE PONTES CANTILINO ME	750,00	0,00	321.959,24



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

Conta: **3007 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			21955,24
17025	26/12/2018	OP 03267	712595	MARIA SONIA DE PONTES CANTILINO ME	875,00	0,00	21080,24
17027	26/12/2018	OP 03266	712605	EVANDRO MIGUEL DA SILVA	2.000,00	0,00	20880,24
17047	26/12/2018	OP 03269	712787	PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI	5.360,16	0,00	20320,08
17048	26/12/2018	OP 03272	712806	PRL EXTINTORES LTDA - ME	3.500,00	0,00	2020,08
17049	26/12/2018	OP 03271	712811	VIEIRA & ALEIXO LTDA - ME	3.356,78	0,00	2663,30
17050	26/12/2018	OP 03270	712816	SECRETARIA DA FAZENDA	394,74	0,00	2668,56
17069	26/12/2018	OP 03348	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	5.600,00	0,00	2068,56
17126	27/12/2018	TR 00498		Transferencia de valores.	0,00	77.435,00	28103,56
17131	27/12/2018	OC 08319		IPTU - PRINCIPAL	0,00	201,07	27804,63
17132	27/12/2018	OC 08389		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	24,00	27828,63
17129	27/12/2018	TR 00499		Transferencia de valores.	4.000,00	0,00	2428,63
17125	27/12/2018	OP 03273	713298	RADIO MARANO LTDA	1.600,00	0,00	2228,63
17223	28/12/2018	TR 00500		Transferencia de valores.	0,00	109.708,54	4228,63
17225	28/12/2018	TR 00501		Transferencia de valores.	0,00	90.000,00	5128,63
17348	28/12/2018	OC 08667		IRRF-FOLHA	0,00	48.361,02	60098,19
17254	28/12/2018	OC 08326		IPTU - PRINCIPAL	0,00	614,40	60712,59
17255	28/12/2018	OC 08327		CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE	0,00	529,67	60242,26
17289	28/12/2018	OC 08394		RECEITAS DE MERCADOS DE FERIAS	0,00	481,00	60723,26
17251	28/12/2018	OC 08323		ISS - PRINCIPAL	0,00	71,05	60794,31
17290	28/12/2018	OC 08395		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	66,00	60860,31
17249	28/12/2018	OC 08321		ISS - PRINCIPAL	0,00	42,11	60902,42
17248	28/12/2018	OC 08320		ISS - PRINCIPAL	0,00	36,84	60939,26
17288	28/12/2018	OC 08393		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	36,14	60975,40
17252	28/12/2018	OC 08324		ISS - PRINCIPAL	0,00	31,58	61006,98
17250	28/12/2018	OC 08322		ISS - PRINCIPAL	0,00	15,79	61022,77
17253	28/12/2018	OC 08325		ISS - PRINCIPAL	0,00	8,69	61031,46
17226	28/12/2018	TR 00502		Transferencia de valores.	14.412,21	0,00	608.519,25
17228	28/12/2018	TR 00503		Transferencia de valores.	207.323,74	0,00	401.195,51
17149	28/12/2018	OP 03362	713498	JOSE CICERO DE MELO	835,20	0,00	400.360,31
17150	28/12/2018	OP 03285	713710	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - E	10.835,40	0,00	389.524,91
17151	28/12/2018	OP 03286	713711	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - E	9.870,00	0,00	379.654,91
17152	28/12/2018	OP 03284	713715	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - E	10.320,83	0,00	369.334,08
17153	28/12/2018	OP 03287	713716	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - E	9.870,00	0,00	359.464,08
17154	28/12/2018	OP 03302	713806	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERN	56.000,00	0,00	303.464,08
17163	28/12/2018	OP 03300	714018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERN	1.284,79	0,00	302.179,29
17354	28/12/2018	OC 08692		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	0,00	-340,64	301.838,65
17353	28/12/2018	OC 08691		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	-2.947,63	298.891,02
17501	31/12/2018	TR 00509		Transferencia de valores.	0,00	22.478,69	321.369,71
17493	31/12/2018	TR 00505		Transferencia de valores.	0,00	13.353,61	334.723,32
17862	31/12/2018	OC 08645		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	2.369,16	337.092,48
17497	31/12/2018	TR 00507		Transferencia de valores.	0,00	2.100,00	339.192,48
17491	31/12/2018	TR 00504		Transferencia de valores.	0,00	897,23	340.089,71
17701	31/12/2018	OC 08742		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	340,64	340.430,35
17590	31/12/2018	OC 08328		IPTU - PRINCIPAL	0,00	261,93	340.692,28
17697	31/12/2018	OC 08738		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	211,32	340.903,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2018

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

Página

 Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI YUEIRA BILISABETE BARROS DE SOUZA
 Acesso em: https://cve.ce.gov.br/ppd/signado/visualizarDocumento.aspx
Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3007 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							34.903,60
17593	31/12/2018	OC 08396		TAXA DE CEMITERIO	0,00	100,00	4.003,60
17495	31/12/2018	TR 00506		Transferencia de valores.	0,00	68,55	4.072,15
17594	31/12/2018	OC 08397		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	42,00	4.114,15
17677	31/12/2018	OC 08689		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	33,10	4.147,25
17372	31/12/2018	OP 03407		MUNICIPIO DE BREJAO	2.557,53	0,00	3.589,72
17373	31/12/2018	OP 03408		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.883,84	0,00	9.473,56
17381	31/12/2018	OP 03406	612763	EMANOEL MESSIAS DA SILVA PAES	-60,00	0,00	9.533,56
17411	31/12/2018	OP 03372	714116	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - E	5.595,83	0,00	3.937,73
17409	31/12/2018	OP 03370	714116	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - E	10.835,40	0,00	3.102,33
17410	31/12/2018	OP 03371	714116	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - E	10.835,40	0,00	2.016,93
17412	31/12/2018	OP 03373	714117	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - E	5.595,83	0,00	1.421,10
17413	31/12/2018	OP 03374	714117	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - E	9.870,00	0,00	1.421,10
17422	31/12/2018	OP 03384	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	158,65	0,00	1.262,45
17423	31/12/2018	OP 03385	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	217,00	0,00	1.045,45
17421	31/12/2018	OP 03383	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	322,37	0,00	723,08
17466	31/12/2018	OP 03376	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	976,93	0,00	1.282,05
17465	31/12/2018	OP 03375	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	3.676,05	0,00	1.615,00
17572	31/12/2018	TR 00551	TRANSF	Transferencia de valores.	12.513,37	0,00	1.001,63
17696	31/12/2018	OC 08737		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	0,00	-211,32	790,31
17700	31/12/2018	OC 08741		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	-340,64	449,67
Total . .					786.268,42	695.234,77	
Saldo Atual . . .							33.617,09
Total Geral . .					786.268,42	695.234,77	



G337021423970
02/01/2019 14:45:2



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26f1c5-37d1-489f-930c-d5c6cb68912

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 3007-4 PREF.MUN.BREJAO TRIB.
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 C
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	414,17 C	
03/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	2.400,00 D	
				03/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
03/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	340,00 D	
				03/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	274,00 D	
				03/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.173	360,40 D	
				03/12 1664 11173-2 FAGNNE F LOPE			
03/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.015.646	120,00 D	
				03/12 1664 16846-1 ANDRE L V GOME			
03/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.043.645	347,00 D	
				03/12 4270 43645-3 CREATIVE COPIA			
03/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.007.916	4.500,00 D	
				03/12 5898 7916-2 ELISABETH BARR			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.301	4.000,00 D	
				104 0052 83600523449 CLEYSON ROBERTO A			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.302	2.880,00 D	
				237 6327 23847298453 SANDOVAL CADENGUE			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.807,23 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	55,07 C	
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	407,38 C	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.401	1.600,00 D	
				237 3212 012711814000113 MEMIDIO FERRE			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.088.889	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.088.890	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.371.300.110.493	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.371.300.110.494	9,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.055.028	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.381.200.220.499	11,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.381.200.220.500	40,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.262,25 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	357,76 C	
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.851.990	77.960,00 C	
				104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS			
05/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	43.391,05 D	
				05/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
05/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	36.400,00 D	
				05/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
05/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	400,00 D	
				05/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
05/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	3.701,50 D	
				05/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL			



05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.800,00
		104 3547 018876659000146 TULLIO C. F.		
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.502	800,00 D
		104 3490 75570836472 HUNGUES MANOEL DE		
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.204.634	10,15 D
		Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.204.635	10,15 D
		Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Eco Postal	863.391.200.131.653	31,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018		
05/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.226,95 C 0,00 C
06/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.008.193	2.000,00 C
		06/12 1664 8183-3 PM BREJAO -SNA		
06/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	827,10 C
06/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.328.935	340,64 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
06/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.590.884	100,45 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
06/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	1.150,00 D
		06/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS		
06/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	90,00 D
		06/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL		
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.601	61,46 D
		CELPE		
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.602	63,87 D
		CELPE		
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.603	67,07 D
		CELPE		
06/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.604	64,16 D
		CELPE		
06/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.605	60,44 D
		CELPE		
06/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.606	65,76 D
		CELPE		
06/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.607	63,59 D
		CELPE		
06/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.608	65,63 D
		CELPE		
06/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.609	64,05 D
		CELPE		
06/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.610	64,20 D
		CELPE		
06/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.611	65,17 D
		CELPE		
06/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.612	299,78 D
		CELPE		
06/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.613	315,51 D
		CELPE		
06/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.614	2.186,74 D
		CELPE		
06/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.615	423,25 D
		CELPE		
06/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.616	698,02 D
		CELPE		
06/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.617	388,16 D
		CELPE		
06/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.200.428.977	22,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Eco Postal	863.401.200.428.978	40,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018		
06/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.051,72 C 0,00 C
07/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	620,47 C
07/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.530.124	116,09 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
07/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.411.300.110.807	11,05 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26f1c5-37d1-489f-930c-d5c6cb68912



07/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.411.300.110.808	50,05 L
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018		
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	675,46 D 0,00
10/12/2018	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	1 900,00 C
			10/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE		
10/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	236,56 C
10/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	871,88 C
10/12/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.325.583.010.103	1.756,93 C
10/12/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.325.878.010.100	3 947,73 C
10/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	3.676,05 D
			10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
10/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.015.845	180,00 D
			10/12 1664 15846-1 ANDRE L V GOME		
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.002	300,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT06		
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.441.300.206.022	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.441.300.208.023	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.441.300.208.024	22,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018		
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.520,65 D 0,00
11/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	220,35 C
11/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	300,00 D
			11/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL		
11/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	156,79 D
			11/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL		
11/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.150	60,00 D
			11/12 1664 11150-3 MARCELO COSTA		
11/12/2018	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.619	835,20 D
			11/12 1664 11619-X JOSE ANTONIO S		
11/12/2018	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.010.075	40,00 D
			11/12 1664 510010075-X ANA MARIA DA S		
11/12/2018	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.010.304	1.600,00 D
			11/12 1664 510010304-X CELIA SOARES D		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	600,00 D
			104 3547 04748096411 JORDALINO CAVALCA		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.102	750,00 D
			237 6037 52159612472 ROBERVAL MARCIO S		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	190,00 D
			104 0052 03041903490 DIVANILZA BATISTA		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.041.902	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.041.903	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.041.904	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.451.200.245.095	18,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018		
11/12/2018	0000	00000	865 BB CP Admin Supremo	70	4.390,29 C 0,00 C
12/12/2018	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.007.185	107,89 C
			12/12 1664 7185-4 PM BREJAO-QSE		
12/12/2018	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.010.977	112,09 C
			12/12 1664 10977-0 BREJAOBL PSB F		
12/12/2018	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.505	67,19 C
			12/12 1664 11505-3 BREJAOCRIANCAF		
12/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	455,61 C
12/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.226	214,72 C
12/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.229.282	48 250,00 C
			104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS		
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	111,06 D
			CELPE		
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	69,92 D
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26f1c5-37d1-489f-930c-d5cf6cb8912



12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.203	97,42
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.204	70,93 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.205	85,82 D
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	121.206	898,78 D
12/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.540.975	4,60 D
12/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.540.976	33,15 D
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Eco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.540.977	8,10 D
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47.828,72 D 0,00 C
13/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida 13/12 1664 10977-0 BREJAOBL PSB F	551.664.000.010.977	47,50 C
13/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida 13/12 1664 11311-5 FUNDO MUN ASS	551.664.000.011.311	47,50 C
13/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida 13/12 1664 11505-3 BREJAOCRIANCAF	551.664.000.011.505	47,50 C
13/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	49,00 C
13/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.228	705,82 C
13/12/2018	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.113.705	46,53 C
13/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 13/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	4.100,00 D
13/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 13/12 1664 8881-1 JOAQUIM MEIRA	551.664.000.008.881	361,60 D
13/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 13/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL	551.664.000.009.715	1.200,00 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.301	1.019,29 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.302	862,83 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.303	446,10 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.304	70,09 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.305	253,27 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.306	772,67 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.307	74,38 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.308	24,02 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.309	39,65 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.310	24,21 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.311	24,21 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.312	31,44 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.313	38,20 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.314	17,74 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.315	861,02 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.316	24,30 D
13/12/2018	0000	13105 361 Peto conta água COMPESA	121.317	12,68 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/vijadaDoc.seam> Código do documento: 8c26f1c5-37d1-489f-930c-d5c6cb68912



13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.318	113,80	
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.319	12,83 D	
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.320	155,02 D	
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.321	19,63 D	
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.322	12,64 D	
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	863.471.200.536.174	3,49 D	
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	863.471.200.536.175	4,60 D	
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	863.471.200.536.176	58,25 D	
13/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	863.471.200.536.177	18,20 D	
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.507,31 C	0,00 C
14/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	226,78 C	
14/12/2018	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	38.092.864	23,89 C	
14/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 14/12 1664 11173-2 FAGNNER F LOPE	551.664.000.011.173	212,80 D	
14/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 14/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA	551.664.000.018.000	7.125,00 D	
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	863.481.200.646.328	6,98 D	
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	863.481.200.646.329	22,10 D	
14/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	863.481.200.646.330	9,10 D	
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.125,51 C	0,00 C
17/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida 17/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.001	10.000,00 C	
17/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	257,43 C	
17/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	513,31 C	
17/12/2018	1664	99015 120 Transferido para Poupança 17/12 0087 510018342-7 JULIO CESAR SA	550.067.510.016.842	230,00 D	
17/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 17/12 0550 22128-7 RAFAELLY M MAC	550.550.000.022.128	60,00 D	
17/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 17/12 0550 22428-6 MABELY CARLOS	550.550.000.022.428	60,00 D	
17/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 17/12 1664 5584-0 CLAUDETE VIEIR	551.664.000.005.524	100,00 D	
17/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 17/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	3.506,41 D	
17/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 17/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	1.780,00 D	
17/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 17/12 1664 7153-6 CARLA D SILVA	551.664.000.007.153	60,00 D	
17/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 17/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	19.340,48 D	
17/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 17/12 1664 10450-7 JOSE LINDOBERT	551.664.000.010.450	60,00 D	
17/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 17/12 1664 11150-3 MARCELO COSTA	551.664.000.011.150	60,00 D	
17/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 17/12 1833 C I EMPR 00010131076000100	551.833.000.109.795	9.733,60 D	
17/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 17/12 2244 23717-5 GABRIEL CANTIL	552.244.000.023.717	60,00 D	
17/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 17/12 2564 13538-0 RODOLFO ALVES	552.554.000.013.538	60,00 D	
17/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada 17/12 2625 12851-1 ROBERTO PEREIR	552.625.000.012.851	60,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26f1c5-37d1-489f-9300-55c5f6cb68912



17/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.007.162	60,00 D
		17/12 5898 7162-6 DANILO DE ARAU		
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.701	615,14 D
		CELPE		
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.511.300.042.546	88,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.511.300.042.547	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018		
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.176,94 C 0,00 C
18/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.007.185	90,00 C
		18/12 1664 7185-4 PM BREJAO-QSE		
18/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.007.185	125,00 C
		18/12 1664 7185-4 PM BREJAO-QSE		
18/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.007.185	125,00 C
		18/12 1664 7185-4 PM BREJAO-QSE		
18/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	16,98 C
18/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	169,33 C
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.521.200.332.817	22,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.521.200.332.818	9,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018		
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	495,11 D 0,00 C
19/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	507,23 C
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.648.478	46.800,00 C
		104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS		
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.531.200.167.629	11,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.531.200.167.630	22,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018		
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47.273,43 D 0,00 C
20/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	44.839,90 C
		20/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE		
20/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.183	45.645,00 C
		20/12 1664 8183-3 PM BREJAO -SNA		
20/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.011.558	3.595,56 C
		20/12 1664 11558-4 PM BREJAO REF		
20/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.011.558	2.397,04 C
		20/12 1664 11558-4 PM BREJAO REF		
20/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.011.558	1.073,21 C
		20/12 1664 11558-4 PM BREJAO REF		
20/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.011.558	715,47 C
		20/12 1664 11558-4 PM BREJAO REF		
20/12/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.004	2.052,44 C
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
20/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	137,75 C
20/12/2018	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.132.857	17,83 C
		237 0000 CC		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	49.839,13 D
		20/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	54.300,00 D
		20/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	11.169,75 D
		20/12 1664 9210-X BREJAO COMERC		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	21.320,00 D
		20/12 1664 9210-X BREJAO COMERC		
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	1.322,40 D
		20/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2018	1664	99015 120 Transferido para Poupança	551.664.510.008.467	1.000,00 D
		20/12 1664 510008467-3 JOSE SEVERINO		
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.541.200.173.753	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018		
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	38.490,73 C 0,00 C
21/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.010.977	47,37 C
		21/12 1664 10977-C BREJAOBL PSB F		
21/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.011.505	27,79 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26f1c5-37d1-489f-930c-d5cf6cb8912



21/12/2018	0000	14134 612	Recabimento Fornecedor	200.005	3.987,53 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
21/12/2018	0000	14109 617	Recabimento de guias	762.226	242,37 C	
21/12/2018	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.005.947	1.980,00 D	
			21/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
21/12/2018	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.005.947	2.724,95 D	
			21/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
21/12/2018	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.008.894	14,78 D	
			21/12 1664 8894-3 PM BREJAO-MERE			
21/12/2018	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.980,00 D	
			21/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
21/12/2018	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.715	3.600,00 D	
			21/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2018	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.715	1.980,00 D	
			21/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2018	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.010.012	130,00 D	
			21/12 1664 10012-9 SILLAS MARIANO			
21/12/2018	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.015.848	60,00 D	
			21/12 1664 15846-1 ANDRE L V GOME			
21/12/2018	1664	99015 470	Transferência enviada	553.699.000.029.978	2.317,00 D	
			21/12 1664 29978-2 J.M.F. TURISMO			
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr Disponiv	122.101	361,60 D	
			237 6327 23847298453 SANDOVAL CADENGUE			
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.089.868	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.374.394	18,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	0000	00003 855	BB CP Admin Supremo	70	10.871,62 C	0,00 C
24/12/2018	1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.011.461	1.346,66 C	
			24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS			
24/12/2018	1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.011.461	62,50 C	
			24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS			
24/12/2018	1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.011.461	402,91 C	
			24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS			
24/12/2018	1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.011.461	1.086,83 C	
			24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS			
24/12/2018	1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.011.461	355,67 C	
			24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS			
24/12/2018	1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.011.461	263,83 C	
			24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS			
24/12/2018	1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.011.461	237,11 C	
			24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS			
24/12/2018	1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.011.461	434,77 C	
			24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS			
24/12/2018	1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.011.461	199,99 C	
			24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS			
24/12/2018	1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.011.461	402,91 C	
			24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS			
24/12/2018	1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.011.461	1.346,66 C	
			24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS			
24/12/2018	1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.011.461	158,08 C	
			24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS			
24/12/2018	1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.011.461	119,43 C	
			24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS			
24/12/2018	1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.011.461	62,50 C	
			24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS			
24/12/2018	1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.011.461	276,63 C	
			24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS			
24/12/2018	1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.011.461	652,12 C	
			24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS			
24/12/2018	1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.011.461	402,91 C	
			24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS			
24/12/2018	1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.011.461	1.346,66 C	
			24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS			



24/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.011.461	125,00 C
		24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS		
24/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.011.461	44,63 C
		24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS		
24/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.011.461	276,63 C
		24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS		
24/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.011.461	662,12 C
		24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS		
24/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.011.461	118,56 C
		24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS		
24/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.011.461	24,96 C
		24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS		
24/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.011.461	1.346,86 C
		24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS		
24/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.011.461	402,91 C
		24/12 1664 11461-8 PE 260240 FMS		
24/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	356,85 C
24/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	328,51 C
24/12/2018	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.076.726	238,96 C
		237 0000 00		
24/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	7.200,00 D
		24/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL		
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.200.600.110	11,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2018		
24/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.581.200.600.111	31,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2018		
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.829,11 D 0,00 C
26/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.004	3.000,00 C
		26/12 1664 3004-X PREF MUNIC BRE		
26/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.010.977	47,50 C
		26/12 1664 10977-0 BREJAUBL PSB F		
26/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.011.311	47,50 C
		26/12 1664 11311-5 FUNDO MUN ASS		
26/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.011.311	27,63 C
		26/12 1664 11311-5 FUNDO MUN ASS		
26/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.011.505	47,50 C
		26/12 1664 11505-3 BREJAOCRIANCAF		
26/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	5,23 C
26/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	638,57 C
26/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.852.847	6.350,00 C
		104 0052 10131078000100 PM BREJAO ICMS		
26/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	5.600,00 D
		26/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS		
26/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.010.814	3.500,00 D
		26/12 1664 10814-6 PRL EXTINTORES		
26/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.014.463	5.360,16 D
		26/12 2107 14463-0 PREFEITURA MI		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.525,00 D
		104 0052 014816981000154 MARIA SONIA P		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.000,00 D
		104 3490 05662651418 EVANDRO MIGUEL DA		
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.603	3.356,78 D
		VIEIRA & ALEIXO LTDA - ME		
26/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.604	394,74 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.672.139	10,15 D
		Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.672.140	10,15 D
		Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.601.200.092.857	31,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2018		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.724,90 C 0,00 C
27/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	400.001	715,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
27/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	225,07 C



27/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.892.103	77.435,00 D
		104 0052 10131076000100 PM BREJAO ICMS		
27/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.490	1.600,00 D
		27/12 0067 14490-8 RADIO MARANO L		
27/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.001	4.000,00 D
		27/12 1664 3004-X PREF MUNIC BRE		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	715,00 D
		104 0052 09123242442 WEGENES SOARES DA		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.811.200.081.895	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.811.200.280.665	8,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 24/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.811.200.280.666	9,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 24/12/2018		
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	72.033,84 D 0,00
28/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	109.708,54 C
		28/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE		
28/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	90.000,00 C
		28/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE		
28/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.005.947	48.361,02 C
		28/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS		
28/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.010.975	36,84 C
		28/12 1664 10975-4 BREJAOBL GBF F		
28/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.010.977	42,11 C
		28/12 1664 10977-0 BREJAOBL PSB F		
28/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.010.977	15,79 C
		28/12 1664 10977-0 BREJAOBL PSB F		
28/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.010.977	71,05 C
		28/12 1664 10977-0 BREJAOBL PSB F		
28/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.010.977	31,58 C
		28/12 1664 10977-0 BREJAOBL PSB F		
28/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	8,69 C
28/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.225	1.197,54 C
28/12/2018	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	6.954.513	529,67 C
		033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN		
29/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	56.000,00 D
		28/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
28/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.819	14.412,21 D
		28/12 1664 5319-X P MUN BREJAO E		
28/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.008.004	207.323,74 D
		28/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB		
28/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	10.320,83 D
		28/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA		
28/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	10.835,40 D
		28/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA		
28/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	9.870,00 D
		28/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA		
28/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	9.870,00 D
		28/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	635,20 D
		104 3490 42850576468 JOSE CICERO DE ME		
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.802	1.284,79 D
		TJPE / FERM		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.074.750	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.621.100.316.391	3,11 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 26/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.621.100.316.392	10,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 26/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.621.100.316.393	36,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 26/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	70.809,47 C 0,00 C
31/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.013	2.369,16 C
		31/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
31/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	897,23 C