



		31/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB		
31/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	13.353,61 C
		31/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB		
31/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	68,55 C
		31/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB		
31/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.008.183	2.100,00 C
		31/12 1664 8183-3 PM BREJAO -SNA		
31/12/2018	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.011.219	22.478,69 C
		31/12 1664 11219-4 BREJAO PREFEIT		
31/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.226	403,93 C
31/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	10.835,40 D
		31/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA		
31/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	10.835,40 D
		31/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA		
31/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	5.595,83 D
		31/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA		
31/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	5.595,83 D
		31/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA		
31/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	9.870,00 D
		31/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA		
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.200.503.112	31,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2018		
31/12/2018	0000	00000 855 BS CP Admin Supremo	70	1.093,14 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00

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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: C324b99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021524147
02/01/2019 15:45:4

Cliente

Agência 1664-0
Conta 3007-4 P M B D 010131076000100
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29.338,00			8.111,771511		
03/12/2018	RESGATE	14.807,23			4.093,723817	3,617056593	4.018,04799
	Aplicação 28/11/2018	14.807,23			4.093,723817		
04/12/2018	RESGATE	1.262,25			348,941613	3,617367361	3.669,10629
	Aplicação 28/11/2018	1.262,25			348,941613		
05/12/2018	RESGATE	9.226,96			2.550,506436	3,617693283	1.118,59988
	Aplicação 28/11/2018	6.701,64			1.852,462775		
	Aplicação 30/11/2018	2.525,31			698,043661		
06/12/2018	RESGATE	3.051,72			843,483585	3,617995720	275,11620
	Aplicação 30/11/2018	3.051,72			843,483585		
07/12/2018	APLICAÇÃO	675,46			186,678657	3,618303284	451,7949
10/12/2018	APLICAÇÃO	4.520,65			1.249,273812	3,618622238	1.711,06877
11/12/2018	RESGATE	4.390,29			1.213,155083	3,618902530	497,91366
	Aplicação 30/11/2018	995,62			275,116260		
	Aplicação 07/12/2018	675,57			186,678657		
	Aplicação 10/12/2018	2.719,10			751,360166		
12/12/2018	APLICAÇÃO	47.826,72			13.214,712324	3,619202509	13.712,62599
13/12/2018	RESGATE	9.507,31			2.626,682591	3,619512321	11.085,94330
	Aplicação 10/12/2018	1.802,20			497,913646		
	Aplicação 12/12/2018	7.705,11			2.128,768945		
14/12/2018	RESGATE	7.125,51			1.968,462793	3,619834738	9.117,48050
	Aplicação 12/12/2018	7.125,51			1.968,462793		
17/12/2018	RESGATE	25.176,94			6.954,640308	3,620164219	2.162,8402
	Aplicação 12/12/2018	25.176,94			6.954,640308		
18/12/2018	APLICAÇÃO	495,11			136,752150	3,620491504	2.299,59246
19/12/2018	APLICAÇÃO	47.273,43			13.056,007588	3,620818208	15.355,600016
20/12/2018	RESGATE	38.490,73			10.529,490832	3,621126412	4.726,109184
	Aplicação 12/12/2018	7.831,92			2.162,840278		
	Aplicação 18/12/2018	495,20			136,752150		
	Aplicação 19/12/2018	30.163,61			8.329,898404		
21/12/2018	RESGATE	10.871,62			3.002,000962	3,621457867	1.724,108222
	Aplicação 19/12/2018	10.871,62			3.002,000962		
24/12/2018	APLICAÇÃO	5.829,11			1.609,456224	3,621785473	3.333,564446
26/12/2018	RESGATE	11.724,90			3.237,026084	3,622120952	96,538362
	Aplicação 19/12/2018	8.244,93			1.724,108222		
	Aplicação 24/12/2018	5.479,97			1.512,817862		
27/12/2018	APLICAÇÃO	72.033,84			19.885,559875	3,622419507	19.982,098237
28/12/2018	RESGATE	70.809,47			19.545,865397	3,622733942	436,232840
	Aplicação 24/12/2018	349,73			96,538362		
	Aplicação 27/12/2018	70.459,74			19.449,327035		
31/12/2018	RESGATE	1.093,14			301,716190	3,623073727	134,516650
	Aplicação 27/12/2018	1.093,14			301,716190		
31/12/2018	SALDO ATUAL	487,36			134,516650		134,516650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.338,00
APLICAÇÕES (+)	178.654,32
RESGATES (-)	207.538,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,10
SALDO ATUAL =	487,36

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoc=324099-05-0-45e2-948-15735d6f1f0>



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



Plano Contas 311201 Recurso FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL Banco 001 Conta 3001

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

15/02/2017	OBRAS	EDIMILSON NASCIMENTO DOS SA	769,12
30/03/2017	527769	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AG	551,21
30/03/2017	DIF JA	FUNDO DE PREVIDNCIA DO MUNI	82,50
22/05/2017	852605	JOSE CARLOS DE LIMA	460,00

1.862,83

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

10/04/2018	CAM	INSS CAMARA	995,60
10/05/2018	CAMARA	INSS CAMARA	990,76
22/05/2018	FIPREB	SERV PREF	368,45
10/07/2018	inssrt	inss cam abril2018	2.670,79
10/08/2018	CAM	INSS CAM	1.003,42
31/08/2018	ENTIDA	NAO CONTABILIZADO	58,00
10/09/2018	CAMARA	INSS CAMARA	1.033,79
10/10/2018	CAMARA	INSS CAMARA	1.172,12
09/11/2018	FOLHA	DEBITO NAO CONTABILIZADO	0,80
09/11/2018	CAMARA	INSS CAMARA	1.182,44

9.476,17

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

7.613,34

ELISABTH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3001 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							605.231,23
15948	10/12/2018	OP 03122	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	728,73	0,00	604.502,50
15944	10/12/2018	OP 03118	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	984,29	0,00	603.518,21
15946	10/12/2018	OP 03120	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	1.255,37	0,00	602.262,84
15945	10/12/2018	OP 03119	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	1.402,55	0,00	600.860,29
15947	10/12/2018	OP 03121	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	1.412,36	0,00	599.447,93
15943	10/12/2018	OP 03117	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	8.441,42	0,00	591.006,51
15953	10/12/2018	OP 03105	INSSRT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	25.339,53	0,00	565.666,98
15954	10/12/2018	OP 03110	JUROS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.696,05	0,00	561.970,93
15955	10/12/2018	OP 03109	PARC60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.309,48	0,00	550.661,45
15957	10/12/2018	OP 03115	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	3.868,10	0,00	546.793,35
15961	10/12/2018	OP 03106	inssrt	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	6.115,76	0,00	540.677,59
15962	10/12/2018	OP 03107	inssrt	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.387,30	0,00	533.290,29
15972	10/12/2018	OC 07801		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-14.220,54	519.069,75
15974	10/12/2018	OC 07803		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-63.141,69	455.928,06
16057	11/12/2018	OP 03351	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	2.600,00	0,00	453.328,06
16109	12/12/2018	OP 03135	708010	PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI	4.987,32	0,00	448.340,74
16110	12/12/2018	OP 03140	708112	MUNICIPIO DE BREJAO	75.075,00	0,00	373.265,74
16117	12/12/2018	OP 03139	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.979,15	0,00	368.286,59
16157	13/12/2018	OP 03141	708268	DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	8.000,00	0,00	360.286,59
16194	14/12/2018	OP 03145	708850	CLEYSON ROBERTO ALVES PASCOAL 8361	4.000,00	0,00	356.286,59
16232	17/12/2018	TR 00474		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	346.286,59
16216	17/12/2018	OP 03160	709549	KLINMANN GOMES FERNANDES	400,00	0,00	345.886,59
16248	18/12/2018	OP 03388		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	5.100,00	0,00	340.786,59
16258	18/12/2018	OP 03170	709966	EDER M VIEIRA - ME	7.125,00	0,00	333.661,59
16300	19/12/2018	OP 03354	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	728,18	0,00	332.933,41
16314	19/12/2018	TR 00515	TRANSD	Transferencia de valores.	4.571,82	0,00	328.361,59
16579	20/12/2018	OC 07939		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	158.154,62	486.516,21
16577	20/12/2018	OC 07937		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	16.232,09	502.748,30
16575	20/12/2018	TR 00511		Transferencia de valores.	30,00	0,00	502.718,30
16573	20/12/2018	TR 00510		Transferencia de valores.	14.412,21	0,00	488.306,09
16557	20/12/2018	TR 00476		Transferencia de valores.	44.839,90	0,00	443.466,19
16324	20/12/2018	OP 03355	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	18.373,03	0,00	425.093,16
16325	20/12/2018	OP 03357	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	26.158,00	0,00	398.935,16
16326	20/12/2018	OP 03175	1412,3	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	1.412,37	0,00	397.522,79
16338	20/12/2018	OP 03252	711002	CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO	73.088,30	0,00	324.434,49
16349	20/12/2018	OP 03241	711350	SANDOVAL CADENGUE DE SANTANA	400,00	0,00	324.034,49
16373	20/12/2018	OP 03242	711531	JOAQUIM MEIRA HENRIQUES	361,60	0,00	323.672,89
16507	20/12/2018	OP 03222	FOLHA	FOLHA FUPREB ADMINISTRATIVO	1.977,40	0,00	321.705,49
16472	20/12/2018	OP 03180	FOLHA	FOLHA GABINETE PREFEITO E VICE	3.613,82	0,00	318.091,67
16471	20/12/2018	OP 03179	FOLHA	FOLHA GABINETE PREFEITO E VICE	4.055,29	0,00	314.036,38
16508	20/12/2018	OP 03223	FOLHA	FOLHA APOSENTADOS DA PREFEITURA	41.972,05	0,00	272.064,33
16530	20/12/2018	OP 03239	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	133,27	0,00	271.931,06
16527	20/12/2018	OP 03236	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	230,87	0,00	271.700,19
16531	20/12/2018	OP 03240	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	269,90	0,00	271.430,29
16519	20/12/2018	OP 03228	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	296,41	0,00	271.133,88



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

Conta: **3001** .F.P.M **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							271.133,88
16525	20/12/2018	OP 03234	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	333,07	0,00	270.800,81
16523	20/12/2018	OP 03232	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	464,95	0,00	270.335,86
16528	20/12/2018	OP 03237	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	523,10	0,00	269.812,76
16529	20/12/2018	OP 03238	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	542,95	0,00	269.269,81
16517	20/12/2018	OP 03226	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	623,34	0,00	268.646,47
16518	20/12/2018	OP 03227	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	728,73	0,00	267.917,74
16510	20/12/2018	OP 03172	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	899,29	0,00	267.018,45
16516	20/12/2018	OP 03225	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	899,29	0,00	266.119,16
16512	20/12/2018	OP 03174	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	1.255,37	0,00	264.863,79
16514	20/12/2018	OP 03178	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	1.402,55	0,00	263.461,24
16515	20/12/2018	OP 03224	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	1.402,55	0,00	262.058,69
16520	20/12/2018	OP 03229	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	1.412,37	0,00	260.646,32
16524	20/12/2018	OP 03233	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	1.716,77	0,00	258.929,55
16526	20/12/2018	OP 03235	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	3.174,38	0,00	255.755,17
16511	20/12/2018	OP 03173	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	4.571,82	0,00	251.183,35
16513	20/12/2018	OP 03177	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	8.441,42	0,00	242.741,93
16538	20/12/2018	OP 03246	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	1.743,86	0,00	240.998,07
16578	20/12/2018	OC 07938		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-3.246,41	237.751,66
16580	20/12/2018	OC 07940		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-31.630,92	206.120,74
17232	28/12/2018	OC 08157		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	291.993,08	498.113,82
17230	28/12/2018	OC 08155		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	20.904,83	519.018,65
17224	28/12/2018	TR 00501		Transferencia de valores.	90.000,00	0,00	429.018,65
17222	28/12/2018	TR 00500		Transferencia de valores.	109.708,54	0,00	319.310,11
17137	28/12/2018	OP 03361	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	46.934,68	0,00	272.375,43
17216	28/12/2018	OP 03301	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	3.128,97	0,00	269.246,46
17231	28/12/2018	OC 08156		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-4.180,97	265.065,49
17233	28/12/2018	OC 08158		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-58.398,60	206.666,89
17519	31/12/2018	TR 00525	SALDO	Transferencia de valores.	0,00	32.104,02	238.770,91
17517	31/12/2018	TR 00524	SALDO	Transferencia de valores.	0,00	16.512,39	255.283,30
17532	31/12/2018	TR 00531	SALDO	Transferencia de valores.	0,00	15.884,47	271.167,77
17665	31/12/2018	OC 08664		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	144,74	271.312,51
17368	31/12/2018	OP 03401		MUNICIPIO DE BREJAO	22,58	0,00	271.289,93
17362	31/12/2018	OP 03395		FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -	2.315,26	0,00	268.974,67
17363	31/12/2018	OP 03396		FOLHA SEC DE OBRAS COMISSIONADOS	2.722,46	0,00	266.252,21
17370	31/12/2018	OP 03404		MUNICIPIO DE BREJAO	3.143,97	0,00	263.108,24
17371	31/12/2018	OP 03405		FOLHA GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS	6.228,25	0,00	256.879,99
17366	31/12/2018	OP 03399		FOLHA SEC DE OBRAS COMISSIONADOS	8.794,37	0,00	248.085,62
17365	31/12/2018	OP 03398		FOLHA FUNDEB 40% INFANTIL COMISSIONA	12.264,23	0,00	235.821,39
17364	31/12/2018	OP 03397		FOLHA FUNDEB 40% EJA EFETIVOS	21.058,60	0,00	214.762,79
17369	31/12/2018	OP 03402		MUNICIPIO DE BREJAO	63.990,00	0,00	150.772,79
17367	31/12/2018	OP 03400		MUNICIPIO DE BREJAO	68.240,96	0,00	82.531,83
17419	31/12/2018	OP 03412	ALUGUE	MANOEL DE LIMA VILELA	1.000,00	0,00	81.531,83
17424	31/12/2018	OP 03413	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	3.626,54	0,00	77.905,29
17442	31/12/2018	OP 03411	JAIDE	MARIA JAIDE FERREIRA DE MACEDO	950,00	0,00	76.955,29
17531	31/12/2018	TR 00531	SALDO	Transferencia de valores.	15.884,47	0,00	61.070,82

**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

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3001

- F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.070,82
17518	31/12/2018	TR 00524	SALDO	Transferencia de valores.	16.512,39	0,00	558,43
17520	31/12/2018	TR 00525	SALDO	Transferencia de valores.	32.104,02	0,00	2.454,41
17464	31/12/2018	OP 03369	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	4.841,07	0,00	613,34
Total . .					1.332.887,47	1.152.245,99	
Saldo Atual . . .							613,34
Total Geral . .					1.332.887,47	1.152.245,99	



G337021425570400
02/01/2019 14:22:00

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 3001-5 PREF MUNIC BREJAO FPM
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
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.157,39 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	324.976,42 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.751,33 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	371.382,48 D	0,00
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.102,75 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	315.708,44 C	
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.030.411	9.232,00 D	
				10/12 0067 30411-5 WILLAME A SHOW			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.027.550	10.994,51 D	
				10/12 0068 27550-6 KLA PROMOCOES			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.004	5.000,00 D	
				10/12 1664 3004-X PREF MUNIC BRE			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	1.900,00 D	
				10/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	61.101,75 D	
				10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	79.521,79 D	
				10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	1.700,00 D	
				10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	7.669,11 D	
				10/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	728,73 D	
				10/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	296,41 D	
				10/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	133,27 D	
				10/12 1664 7945-6 FUNDO PPFV MUN			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	623,34 D	
				10/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.412,37 D	
				10/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	269,90 D	
				10/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.402,55 D	
				10/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	984,29 D	
				10/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	8.441,42 D	
				10/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.255,37 D	
				10/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.183	39.000,00 D	
				10/12 1664 8183-3 PM BREJAO -SNA			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	20.960,00 D	
				10/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	3.600,00 D	
				10/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	4.590,00 D	
				10/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA			

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assinatura em: https://efc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: C324b99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19



10/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	20.560,98	
		10/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	4.015,41 D	
		10/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	3.200,00 D	
		10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
10/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.029.978	5.405,00 D	
		10/12 3699 29978-2 J.M.F. TURISMO			
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.868,10 D	
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.632,39 D	
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.696,05 D	
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.309,48 D	
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	58.021,67 D	
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	77.362,23 D	
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.786,31 D	
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.080,00 D	
		237 6327 23847298453 SANDOVAL CADENGUE			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.538.767	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D	
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	124.568,39 C 0,00	
11/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	2.600,00 D	
		11/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 C 0,00	
12/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	75.075,00 D	
		12/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
12/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.014.463	4.987,32 D	
		12/12 2107 14463-0 PREFEITURA M I			
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.201	884,17 D	
		CELPE			
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.202	993,81 D	
		CELPE			
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.203	829,66 D	
		CELPE			
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.204	788,20 D	
		CELPE			
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.205	624,25 D	
		CELPE			
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.206	833,44 D	
		CELPE			
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.207	25,62 D	
		CELPE			
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.004.770.625	465,80 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.004.770.626	285,60 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.004.770.627	78,20 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.461.004.770.628	250,27 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.461.004.770.629	68,08 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.461.004.770.630	28,59 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.460.800.055.609	442,00 D	
		Tarifa referente a 30/11/2018			
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.460.800.055.610	785,40 D	
		Tarifa referente a 30/11/2018			
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.460.800.055.611	292,40 D	
		Tarifa referente a 30/11/2018			
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.460.800.055.612	197,20 D	
		Tarifa referente a 30/11/2018			
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.460.800.055.613	189,69 D	
		Tarifa referente a 30/11/2018			
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.460.800.055.614	355,32 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: C324b99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19



12/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.460.800.055.615	69,14	
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.460.800.055.616	89,20 D	
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.460.800.055.676	238,00 D	
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.460.800.055.677	98,68 D	
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.460.800.055.717	51,00 D	
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.460.800.055.718	85,00 D	
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.460.800.055.719	482,80 D	
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.460.800.055.720	12,62 D	
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.460.800.055.721	25,31 D	
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.460.800.055.722	200,02 D	
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	89.831,79 C	0,00 C
13/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	8.000,00 D	
13/12/2018	0000	13/12 3699 111859-5 DMRS ADVOGADOS	70	8.000,00 C	0,00 C
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.000,00 D	
14/12/2018	0000	104 0052 83600523449 CLEYSON ROBERTO A	863.481.200.427.646	10,15 D	
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.010,15 C	0,00 C
17/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	10.000,00 D	
17/12/2018	0000	17/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	121.701	400,00 D	
17/12/2018	0000	104 0052 70306472465 KLINSMANN GOMES F	863.511.300.033.672	10,15 D	
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.410,15 C	0,00 C
18/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	7.125,00 D	
18/12/2018	0000	18/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA	70	7.125,00 C	0,00 C
19/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	5.300,00 D	
19/12/2018	0000	19/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	70	5.300,00 C	0,00 C
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	350	16.232,09 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	158.154,62 C	
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	44.839,90 D	
20/12/2018	1664	20/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.013	43.949,45 D	
20/12/2018	1664	20/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.005.819	14.412,21 D	
20/12/2018	1664	20/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E	551.664.000.005.819	30,00 D	
20/12/2018	1664	20/12 1664 5819-X P MUN BREJAO E	551.664.000.005.947	18.373,03 D	
20/12/2018	1664	20/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS	551.664.000.007.945	333,07 D	
20/12/2018	1664	20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	269,90 D	
20/12/2018	1664	20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	1.716,77 D	
20/12/2018	1664	20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	8.441,42 D	
20/12/2018	1664	20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN	551.664.000.007.945	230,87 D	



20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	133,27	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	3.174,38 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	523,10 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	464,95 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	542,95 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.255,37 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	623,34 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	296,41 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.402,55 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.412,37 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.402,55 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	4.571,82 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	899,29 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.412,37 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	728,73 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	899,29 D	
		20/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.008.881	361,60 D	
		20/12 1664 8881-1 JOAQUIM MEIRA			
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	5.100,00 D	
		20/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.743,86 D	
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.158,00 D	
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	34.877,33 D	
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	73.088,30 D	
		104 3547 012660494000110 CAMARA MUNICI			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	400,00 D	
		237 6327 23847298453 SANDOVAL CADENGUE			
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	119.681,74 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.904,83 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	291.993,08 C	
28/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	109.708,54 D	
		28/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
28/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	90.000,00 D	
		28/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.128,97 D	
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	46.934,68 D	
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	62.579,57 D	
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.904.186.032	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.904.186.033	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	525,85 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602152
02/01/2019 15:33:44

Cliente

Agência 1664-0
Conta 3001-5 PREF MUNIC BREJAO FPM 010
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 em reais
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2018	APLICAÇÃO	371.382,48			102.639,953273	3,618303284	102.639,953273
10/12/2018	RESGATE	124.568,39			34.424,259237	3,618622238	68.215,64406
	Aplicação 07/12/2018	124.568,39			34.424,259237		
11/12/2018	RESGATE	2.600,00			718,449856	3,618902530	67.497,24430
	Aplicação 07/12/2018	2.600,00			718,449856		
12/12/2018	RESGATE	89.831,79			24.820,879676	3,619202509	42.676,36464
	Aplicação 07/12/2018	89.831,79			24.820,879676		
13/12/2018	RESGATE	8.000,00			2.210,242511	3,619512321	40.466,11193
	Aplicação 07/12/2018	8.000,00			2.210,242511		
14/12/2018	RESGATE	4.010,15			1.107,826818	3,619834738	39.358,25515
	Aplicação 07/12/2018	4.010,15			1.107,826818		
17/12/2018	RESGATE	10.410,15			2.875,601594	3,620164219	36.482,63311
	Aplicação 07/12/2018	10.410,15			2.875,601594		
18/12/2018	RESGATE	7.125,00			1.967,964845	3,620491504	34.514,73836
	Aplicação 07/12/2018	7.125,00			1.967,964845		
19/12/2018	RESGATE	5.300,00			1.463,757553	3,620818208	33.050,95183
	Aplicação 07/12/2018	5.300,00			1.463,757553		
20/12/2018	RESGATE	119.681,74			33.050,971183	3,621126412	
	Aplicação 07/12/2018	119.681,74			33.050,971183		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	371.382,48
RESGATES (-)	371.527,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,74
SALDO ATUAL =	0,00

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: ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assinado em: https://efce.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento.html?codigo_documento=C3240099-0540-45e2-94f7-15755d6f1f19



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 PAP Banco 001 Conta 10011

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

497,18

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2012 2012 SALDO GESTOR

13.984,46

13.984,46

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

14.481,64

ELISABTH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12

Documento Assinado digitalmente por: EDSON MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: https://efc.cce.br/pe.gov.br/epj/vantadaDoc.shtm Código do documento: c324fb99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19

**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 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10011 . P.A.P

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.450,82
17617	31/12/2018	OC 08437		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,82	4.451,64
Total . .					0,00	0,82	
Saldo Atual . . .							4.451,64
Total Geral . .					0,00	0,82	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: <https://efcece.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c324fb99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19



G337021423971
02/01/2019 14:28:54



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10011-0 PM BREJAO-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.shtm Código do documento: c324fb99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021524147

02/01/2019 15:30:18



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10011-0 PM BREJAO-PAR -
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	466,36			128,944489		
31/12/2018	SALDO ATUAL	467,18			128,944489		128,944489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	467,18

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://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c324b99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c324fb99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BREJÃO PREFEITURA Banco 001 Conta 10018

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3,47

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

3,47

ELISABTH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10018

- BREJÃO PM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							77.442,53
17573	31/12/2018	TR 00552	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	64.932,63	22.509,90
17571	31/12/2018	TR 00551	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	12.513,37	3,47
Total . .					0,00	77.446,00	
Saldo Atual . . .							3,47
Total Geral . .					0,00	77.446,00	



G337021423971
02/01/2019 14:29:20



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: c324b99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10018-8 BREJAO PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,47 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			3,47 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

G336021524 14/1/2019 15:02

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10018-8 BREJAO PREFEITURA
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
Assinatura em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c324fb99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO SISTEMA ADU Banco 001 Conta 10025

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

25.739,02

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

25.739,02

ELISABTH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: c324b99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19



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: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10025 - CONST. SIST. ADU CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.049,39
17196	31/12/2018	OC 08436		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	45,13	25.094,52
Total . .							25.094,52
Saldo Atual . . .							25.094,52
Total Geral . .							25.094,52

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?chaveDoc=324fb99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19>



G3370214239704010
02/01/2019 14:30:28

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg#m Código do documento: 6324fb99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10025-0 PM BREJAO-PE-AGUA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,46 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			6,46 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 15:21:06

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10025-0 PM BREJAO/PE-AGUA
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 cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.688,03			7.102,576856		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.733,16			7.102,576856		7.102,576856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.688,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,13
SALDO ATUAL =	25.733,16

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 FEDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c324b99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso P.T.A Banco 001 Conta 1010

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

ELISABTH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etee.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c324fb99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19

0000

0000

0000



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

Page 1

Banco:

Conta:

Nº Lanc	Dt/Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIEL MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epm/validaDoc.aspx?codigo_documento:c324fb99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19



G3370214239
02/01/2019 14:30:04



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 1010-3 PM BREJAO -PTA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2019 R\$ 2,80. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c324fb99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602152414/72102
02/01/2019 15:52:59

Cliente

Agência 1664-0
Conta 1010-3 PM BREJAO -PTA
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
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: c324fb99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEILÇO Banco 001 Conta 10522

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

ELISABTH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://efp.iteipe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c324b99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/validaDoc.asp?Codigo=documento:c324b99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19>



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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10522 - LEILÃO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							114,66
17195	31/12/2018	OC 08435		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,20	114,66
Total . .					0,00	0,20	
Saldo Atual . . .							114,86
Total Geral . .					0,00	0,20	



G337021423970-15755d6f1f19
02/01/2019 14:31:19

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.sehtm> Código do documento: c324fb99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10522-8 BREJAO PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2018		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

G33602152414772104
02/01/2019 15:32:55

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10522-8 BREJAO PREFEITURA
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	114,36			31,620496		
31/12/2018	SALDO ATUAL	114,56			31,620496		31,620496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	114,56

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
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: c324b99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAPT Banco 001 Conta 10597

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9.708,74

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

9.708,74

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10597

- P.A.P.T

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							9.210
17194	31/12/2018	OC 08434		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	17,02	9.227
Total . .					0,00	17,02	
Saldo Atual . . .							9.227
Total Geral . .					0,00	17,02	



G33702142397
02/01/2019 14:32:00



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm Código do documento: G324fb99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10597-X BREJAO PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		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

G336021524141115
02/01/2019 15:33:45

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10597-X BREJAO PREFEITURA
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	9.691,70			2.679,692252		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.708,72			2.679,692252		2.679,692252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.691,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,02
SALDO ATUAL =	9.708,72

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 por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c324fb99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EI MANUTENÇÃO Banco 001 Conta 10649

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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

ELISABTH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12

Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: c324fb99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/efc/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: c324b99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19>



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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10649 - EI MANUT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						10,18
17188	31/12/2018	OC 08430		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,18
Total . .					0,00	0,18
Saldo Atual . . .						10,18
Total Geral . .					0,00	0,18



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: C324B99-65-40-45e2-94f7-1575566ff1f19

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360215241
02/01/2019 15:34



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c324fb99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10649-6 PM BREJAO-MANUT
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	102,98			28,474315		
31/12/2018	SALDO ATUAL	103,16			28,474315		28,474315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	103,16

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA FNDE Banco 001 Conta 10727

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

26.229,90

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

08/11/2016

2016

VIVA DISTRI

25.962,00

25.962,00

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

26.229,90

ELISABTH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seg>
Por: EDER MARCONI DE VIEIRA
CPF: 030.909.800-00
Código do Documento: c324b99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19



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: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10727

- CONTA FNDE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							26.299,00
17181	31/12/2018	OC 08425		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,47	26.299,00
Total . .					0,00	0,47	26.299,00
Saldo Atual . . .							26.299,00
Total Geral . .					0,00	0,47	



G337021423

02/01/2019 14:30

**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
Conta corrente 10727-1 PM BREJAO-BRASI
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARÇONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Assinatura em: https://efc.ce.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo do documento: c324fb99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021524 14/1/2019
02/01/2019 15:58:00

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10727-1 PM BREJAO-BRASI
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	267,43			73,943057		
31/12/2018	SALDO ATUAL	267,90			73,943057		73,943057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	267,90

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
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppa/paidadoc.seam Código do documento: c324fb99-6540-45e2-94f7-15755dd6f1f19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAC I - CRECHE Banco 001 Conta 10984

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

80.966,00

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

80.966,00

ELISABTH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12

Documento Assinado Digitalmente por: RADER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://pccite.pe.gov.br/epd/ValidaDoc.seam> Código do documento: c324fb99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCIA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10984

- PAC I - CRECHE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							80.824,00
17180	31/12/2018	OC 08424		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	142,00	80.966,00
Total . .							80.966,00
Saldo Atual . . .							80.966,00
Total Geral . .							80.966,00



G33702142397
02/01/2019 14:34:08

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: C324fb99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10984-3 PM BREJAO-PAC I
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2016		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

G336021524

02/01/2019 15:34

**Cliente**

Agência 1664-0
Conta 10984-3 PM BREJAO-PAC I
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	80.824,06			22.347,340319		
31/12/2018	SALDO ATUAL	80.966,06			22.347,340319		22.347,340319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.824,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,00
SALDO ATUAL =	80.966,06

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://etce.ice.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: c324fb99-6540-45e2-94f7-15755d6f1f19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR Banco 001 Conta 10991

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

ELISABTH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12