



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:

Conta:

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



G337021423970467039
02/01/2019 14:35:02

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Asses em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e435d4d8-55da-4428-95bd-b5964053c3b6

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10991-6 PM BREJAO-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		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

G33602152414772101
02/01/2019 15:37:02

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10991-6 PM BREJAO-PAR -
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/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e435d4d8-55da-4428-95bd-b5964053c3b6



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 ONIBUS Banco 001 Conta 11108

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

481,45

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

481,45

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/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=e435d4d8-55da-4428-95bd-b5964053c3b6>



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: 11108

- ONIBUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							480,00
17173	31/12/2018	OC 08419		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,85	481,55
Total . .					0,00	0,85	
Saldo Atual . . .							481,55
Total Geral . .					0,00	0,85	



G337021423970467038
02/01/2019 14:35:51

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: e435d4d8-55da-4428-95bd-b5964053c3b6

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11108-2 PM BREJAO-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2017		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

G33602152414772102
02/01/2019 15:37:55

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11108-2 PM BREJAO-PAR -
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	480,60			132,883885		
31/12/2018	SALDO ATUAL	481,45			132,883885		132,883885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	481,45

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/epv/vajidaDoc.seam> Código do documento: e435d4d8-55da-4428-95bd-b5964053c306



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 UNIMED Banco 001 Conta 11219

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9,72

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

9,72

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: 11219 - UNIMED

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9,71
17140	31/12/2018	TR 00508		Transferencia de valores.	0,00	22.478,69	22.488,40
17167	31/12/2018	OC 08415		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	22.488,41
17142	31/12/2018	TR 00509		Transferencia de valores.	22.478,69	0,00	9,72
Total . .					22.478,69	22.478,70	
Saldo Atual . . .							9,72
Total Geral . .					22.478,69	22.478,70	



G337021423970467040
02/01/2019 14:36:50

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: e435d4d8-55da-4428-95bd-b5964053c3b6

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11219-4 BREJAO PREFEITURA UNIMED
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	22.478,69 C	
				31/12 1664 8004-7 PM BREJAO -FEB			
31/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	22.478,69 D	
				31/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
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

G336021524147721022
02/01/2019 15:38:27

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e435d4d8-55da-4428-95bd-b5964053c306

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11219-4 BREJAO PREFEITURA UNIMED
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 cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9,71			2,683616		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9,72			2,683616		2,683616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,72

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



Page 1 of 1

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

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:

Conta:

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



G337021423970467043
02/01/2019 14:37:42

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11432-4 BREJAO PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2018		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 MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:e435d4d8-55da-4428-95bd-b5964053c3b6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021524147721023
02/01/2019 15:39:16

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11432-4 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
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e435d4d8-55da-4428-95bd-b5964053c3b6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso LEILAO BREJAO PREFEITURA Banco 001 Conta 11467

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

ELISABTH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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:

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



G337021423970-57045
02/01/2019 14:38:08



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11467-7 LEILAO BREJAO PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O		0,00	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 MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.asp?Codigo=435d4d8-55da-4428-95bd-b5964053c306>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021524147721024
02/01/2019 15:40:27

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11467-7 LEILAO 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
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e435d4d8-55da-4428-95bd-b5964053c3b6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso REFORMA ESCOLA MIRNA Banco 001 Conta 11558

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

15.137,88

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

15.137,88

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

Page 1

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

Conta: **11558** - REFOR. ESC MIRNA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							251.053,32
16568	20/12/2018	TR 00480		Transferencia de valores.	715,47	0,00	250.337,85
16566	20/12/2018	TR 00479		Transferencia de valores.	1.073,21	0,00	249.264,64
16564	20/12/2018	TR 00478		Transferencia de valores.	2.397,04	0,00	246.867,60
16562	20/12/2018	TR 00477		Transferencia de valores.	3.595,56	0,00	243.272,04
16841	21/12/2018	OP 03263	711258	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	228.437,95	0,00	14.834,09
17441	31/12/2018	TR 00514	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	400,00	15.234,09
17467	31/12/2018	OC 08409		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	314,04	15.548,13
17416	31/12/2018	OP 03380	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	10,15	0,00	15.537,98
17442	31/12/2018	TR 00514	TRANSF	Transferencia de valores.	400,00	0,00	15.137,98
Total . .					236.629,38	714,04	
Saldo Atual . . .							15.137,98
Total Geral . .					236.629,38	714,04	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021524147721005
02/01/2019 15:41:11

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11558-4 PM BREJAO REF MIRNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	251.053,32			69.414,651560		
20/12/2018	RESGATE	236.229,38			65.236,435607	3,621126412	4.178,215953
	Aplicação 06/07/2018	236.229,38			65.236,435607		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.137,98			4.178,215953		4.178,215953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.053,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	236.229,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,04
SALDO ATUAL =	15.137,98

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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e435d4d8-55da-4428-95bd-b5964053c3b6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso PM BREJAO MP 81 Banco 001 Conta 11576

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7,311

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

7,311

ELISABTH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARSON VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.asp?DocId=6435d4d8-55da-4428-95bd-b5964053c3b6>
Código do Documento: 6435d4d8-55da-4428-95bd-b5964053c3b6



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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11576

. PM BREJAO MP 81

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
17145	31/12/2018	OC 08400		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,01
Total . .					0,00	0,01
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,01



G337021423970467089
02/01/2019 14:39:27

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11576-2 PM BREJAO-MP 81
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2018		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

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: e435d4d8-55da-4428-95bd-b5964053c3b6



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e435d4d8-55da-4428-95bd-b596-4053a3b6

G336021524147721008
02/01/2019 15:41:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11576-2 PM BREJAO-MP 81
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	7,37			2,036852		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,38			2,036852		2,036852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,38

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 BREJO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI CEF Banco 104 Conta 16

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

648.440,00

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

648.440,00

ELISABETH 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 01/11/2018 ate 30/11/2018

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 16 - ICMS/IPI CEF CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							773,43
15613	30/11/2018	CC 07686		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,68	773,11
Total . .							0,68
Saldo Atual . . .							773,11
Total Geral . .							0,68

08/01/2019

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

349060000

3490/006/0000000000

PM BREJAO ICM IPI

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: EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://epec.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e435d4d8-55da-4428-95bd-b5964053c3b6



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MACHADO DE OLIVEIRA

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SETE COLINAS, PE	3490	0055	04/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	Estado D
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	//etc.it

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BREJAO ICMS IPI	10.131.076/0001-00	006.00000016-0	12/2018	08/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	689,81C	116,69D
Aplicações	0,00	0,00D
Resgates	42,00D	7,00D
Rendimento Bruto no Mês	0,65C	0,00D
IRRF	0,00	0,00D
IOF	0,00	0,00D
Taxa de Saída	0,00	0,00D
Saldo Bruto*	648,46C	109,69D
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,00D

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,999663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

<i>Rendimento Base</i>	<i>IRRF</i>
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283141

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

705,3

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

705,3

ELISABTH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12



Documento Assinado Digitalmente por: EDER SARAIVA DE VIEIRA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validar>
CPF: 08.888.888-88
CNPJ: 00.000.000-00
Assinatura: 813544d8-55da-4428-95bd-b5964053c306



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: 283141

- ICMS-EXPORT

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
17051	28/12/2018	OC 08159		TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESON	0,00	548,60
17032	28/12/2018	OP 03283	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	4,38	0,00
17038	28/12/2018	OP 03314	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	82,29	0,00
17052	28/12/2018	OC 08160		DEDUÇÃO DO FUNDEB- ICMS DESON	0,00	-109,72
17152	31/12/2018	OC 08401		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,65
Total . .					86,67	439,53
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					86,67	439,53



G337021423970467051
02/01/2019 14:41:27

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 283141-4 PREFETURA MUN DE BREJAO
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
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	548,60 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,38 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,29 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109,72 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	352,21 D	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
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e435d4d8-55da-4428-95bd-b5964053c3b6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021524147721027
02/01/2019 15:42:30

Cliente

Agência 1664-0
Conta 283141-4 PREFETURA MUN DE BREJAO
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 cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	352,48			97,458917		
28/12/2018	APLICAÇÃO	352,21			97,222154	3,622733942	194,681071
31/12/2018	SALDO ATUAL	705,34			194,681071		194,681071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,48
APLICAÇÕES (+)	352,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	705,34

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/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e435d4d8-55da-4428-95bd-b5964053c3b6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 3003

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 195,98

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 195,98

ELISABETH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.html?DocId=73544d8-55da-4428-95bd-b5964053c306>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3003

.I.T.R

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3,89
15137	20/11/2018	OC 07631		COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0,00	5,73	3,89
15034	20/11/2018	OP 03012	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	0,85	0,00	3,04
15086	20/11/2018	OP 02924	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA	0,04	0,00	2,99
15138	20/11/2018	OC 07632		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR -	0,00	-1,14	4,13
15582	30/11/2018	OC 07629		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,05	4,18
Total . .					0,89	4,64	
Saldo Atual . . .							3,89
Total Geral . .					0,89	4,64	



G33702142397046708
02/01/2019 14:43:08

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 3003-1 PREF MUNIC BREJAO INCRA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	249,17 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,99 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,37 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,83 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	159,98 D	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
Pessoa 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: e435d4d8-55da-4428-95bd-b5964053c3b6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602152414772180
02/01/2019 15:44:16

Cliente
Agência 1664-0
Conta 3003-1 PREF MUNIC BREJAO INCRA 0
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	35,74			9,882695		
10/12/2018	APLICAÇÃO	159,98			44,210196	3,618622238	54,092891
31/12/2018	SALDO ATUAL	195,98			54,092891		54,092891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,74
APLICAÇÕES (+)	159,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	195,98

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/epd/validar>
Código do documento: e435d4d8-55da-4428-95bd-b5964053c306



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 FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO Banco 001 Conta 3004

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 261,34

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

22/12/2014 DEBITO GESTÃO DEBITO 1.975,80

07/10/2015 DEBITO GESTÃO ANTERIOR 1.471,24

3.447,04

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.708,38

ELISABETH 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: 3004 - F.E.P

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.447,04
15966	10/12/2018	TR 00469		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	8.447,04
15857	10/12/2018	OP 03116	706552	J. M. PINTO E AQUINO LTDA	5.000,00	0,00	3.447,04
16581	20/12/2018	OC 07941		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	2.888,40	6.335,44
16537	20/12/2018	OP 03245	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	28,88	0,00	6.306,56
16956	24/12/2018	OC 07998		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	11.723,59	18.030,15
16955	24/12/2018	OP 03265	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	117,22	0,00	17.912,93
17071	26/12/2018	TR 00496		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	14.912,93
17129	27/12/2018	TR 00499		Transferencia de valores.	0,00	4.000,00	18.912,93
17498	31/12/2018	OC 08549		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,58	18.918,51
17353	31/12/2018	OP 03331		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.200,00	0,00	11.718,51
17394	31/12/2018	OP 03363	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	10,15	0,00	11.708,36
17396	31/12/2018	OP 03332	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJÃO	8.000,00	0,00	3.708,36
Total . .					23.356,25	23.617,57	
Saldo Atual . . .							3.708,36
Total Geral . .					23.356,25	23.617,57	



G337021423970467058
02/01/2019 14:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 3004-X PREF MUNIC BREJAO F ESP
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
10/12/2018		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	5.000,00 C	
				10/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.000,00 D	0,00 C
				033 4002 024416808000112 J. M. PINTO E			
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.888,40 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,88 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.101.800.560	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 10/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.849,37 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,83 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.705,76 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117,05 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.606,37 D	0,00 C
26/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	3.000,00 D	
				26/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
27/12/2018		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	4.000,00 C	
				27/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	8.000,00 D	
				31/12 1664 5947-1 PM BREJAO -FUS			
31/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.715	7.200,00 D	
				31/12 1664 9715-2 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.200,00 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

G33602152414772103
02/01/2019 15:44:55

Cliente

Agência 1664-0
Conta 3004-X PREF MUNIC BREJAO F ESP 0
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	0,00					
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.849,37			786,873938	3,621126412	786,873938
24/12/2018	APLICAÇÃO	11.606,37			3.204,596316	3,621788473	3.991,470254
26/12/2018	RESGATE	3.000,00			828,244015	3,622120952	3.163,226239
	Aplicação 20/12/2018	2.850,15			786,873938		
	Aplicação 24/12/2018	149,85			41,370077		
27/12/2018	APLICAÇÃO	4.000,00			1.104,234336	3,622419507	4.267,460571
31/12/2018	RESGATE	15.200,00			4.195,332788	3,623073727	72,127787
	Aplicação 24/12/2018	11.460,60			3.163,226239		
	Aplicação 27/12/2018	3.739,40			1.032,106549		
31/12/2018	SALDO ATUAL	261,32			72,127787		72,127787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.455,74
RESGATES (-)	18.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,58
SALDO ATUAL =	261,32

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://etce.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc sem Código do documento: e435d4d8-55da-4428-95bd-b5964053c306



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO Banco 104 Conta 315

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.286,40

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

1.286,40

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: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 315 - ARRECADAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							47,28
15732	03/12/2018	OC 08486		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	79,53	126,81
15760	04/12/2018	OC 08487		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	55,42	182,23
15810	05/12/2018	OC 08488		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	43,73	225,96
15838	06/12/2018	OC 08489		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	519,98	745,94
15850	07/12/2018	OC 08490		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	485,33	1.231,27
16046	10/12/2018	OC 08491		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	521,28	1.752,55
16101	11/12/2018	OC 08492		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	271,59	2.024,14
16144	12/12/2018	OC 08493		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	644,51	2.668,65
16193	13/12/2018	OC 08494		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	761,14	3.429,79
16209	14/12/2018	OC 08495		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	677,06	4.106,85
16246	17/12/2018	OC 08496		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	944,32	5.051,17
16298	18/12/2018	OC 08497		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	301,34	5.352,51
16317	19/12/2018	OC 08498		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	480,62	5.833,13
16770	20/12/2018	OC 08499		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	186,33	6.019,46
16896	21/12/2018	OC 08500		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	271,66	6.291,12
17014	24/12/2018	OC 08501		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	271,91	6.563,03
17113	26/12/2018	OC 08502		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	359,93	6.922,96
17074	26/12/2018	TR 00512		Transferencia de valores.	6.319,00	0,00	603,96
17133	27/12/2018	OC 08503		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	357,47	961,43
17324	28/12/2018	OC 08504		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	649,46	1.610,89
17422	31/12/2018	OC 07572		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,43	1.613,33
17397	31/12/2018	OP 03367	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326,91	0,00	1.286,42
Total . .					6.645,91	7.885,04	
Saldo Atual . . .							1.286,42
Total Geral . .					6.645,91	7.885,04	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3496600010

0052/006/00000315-0

P M BREJAO ARRECAO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	100676	ARR DH CB	79,53C	79,53C
03/12/2018	100676	DEB TARIFA	1,80D	77,73C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	77,73D	0,00
04/12/2018	100676	ARR DH CB	55,42C	55,42C
04/12/2018	100676	DEB TARIFA	1,80D	53,62C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	53,62D	0,00
05/12/2018	100676	ARR DH CB	43,73C	43,73C
05/12/2018	100676	DEB TARIFA	1,80D	41,93C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	41,93D	0,00
06/12/2018	100676	ARR DH CB	519,98C	519,98C
06/12/2018	100676	DEB TARIFA	19,80D	500,18C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	500,18D	0,00
07/12/2018	100676	ARR DH CB	485,33C	485,33C
07/12/2018	100676	DEB TARIFA	18,00D	467,33C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	467,33D	0,00
10/12/2018	100676	ARR DH CB	521,28C	521,28C
10/12/2018	100676	DEB TARIFA	16,20D	505,08C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	505,08D	0,00
11/12/2018	100676	ARR DH CB	271,59C	271,59C
11/12/2018	100676	DEB TARIFA	9,00D	262,59C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	262,59D	0,00
12/12/2018	100676	ARR DH CB	644,51C	644,51C
12/12/2018	100676	DEB TARIFA	21,60D	622,91C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	622,91D	0,00
13/12/2018	100676	ARR DH CB	761,14C	761,14C
13/12/2018	100676	DEB TARIFA	19,80D	741,34C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	741,34D	0,00
14/12/2018	100676	ARR DH CB	677,06C	677,06C
14/12/2018	100676	DEB TARIFA	19,80D	657,26C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	657,26D	0,00
17/12/2018	100676	ARR DH CB	944,32C	944,32C
17/12/2018	100676	DEB TARIFA	19,80D	924,52C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	924,52D	0,00
18/12/2018	100676	ARR DH CB	301,34C	301,34C
18/12/2018	100676	DEB TARIFA	9,00D	292,34C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	292,34D	0,00
19/12/2018	100676	ARR DH CB	480,62C	480,62C
19/12/2018	100676	DEB TARIFA	16,20D	464,42C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	464,42D	0,00
20/12/2018	100676	ARR DH CB	186,33C	186,33C
20/12/2018	100676	DEB TARIFA	7,20D	179,13C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	179,13D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI MEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://eeficid.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e435d4d8-55da-4428-95bd-b5964053c306

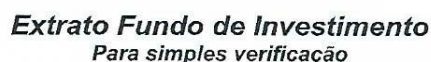
08/01/2019

GovConta Caixa



21/12/2018	100676	DEB TARIFA	9,00E	
21/12/2018	990001	APL AUTOM	262,66D	
24/12/2018	100676	ARR DH CB	271,91C	
24/12/2018	100676	DEB TARIFA	10,80D	
24/12/2018	990001	APL AUTOM	261,11D	
26/12/2018	100676	ARR DH CB	359,93C	
26/12/2018	084239	TEV MESM T	6.319,00D	
26/12/2018	100676	DEB TARIFA	10,80D	
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.011,87C	
27/12/2018	100676	ARR DH CB	357,47C	
27/12/2018	100676	DEB TARIFA	9,00D	
27/12/2018	990001	APL AUTOM	348,47D	
28/12/2018	100676	ARR DH CB	649,46C	
28/12/2018	100676	DEB TARIFA	19,80D	
28/12/2018	990001	APL AUTOM	629,66D	
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://pcccy.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:e435d4d8-55da-4428-95bd-b5964053c3b6



Documento Assinado Digitalmente por: EDER CARACONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANT'ANA
Acesse em: https://epec.pe.gov.br/cp/validar_documento?codigo=6085148-55da-4428-95bd-b

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A-CEF Banco 104 Conta 38

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

854,00

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

854,00

ELISABTH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI MEIRA ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.html>
CPF: 04364208541
Assinatura: 85564053c306



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: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 38

-I.P.V.A-CEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							719,66
15750	04/12/2018	OC 07813		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	77,95	799,61
15751	04/12/2018	OC 07814		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-15,59	777,02
16087	11/12/2018	OC 07815		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	80,91	857,93
16088	11/12/2018	OC 07816		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-16,18	841,75
16287	18/12/2018	OC 07959		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	427,39	1.271,14
16288	18/12/2018	OC 07960		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-85,48	1.185,66
17015	24/12/2018	OC 08541		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	90,48	1.276,14
17016	24/12/2018	OC 08542		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-18,10	1.258,04
17134	27/12/2018	OC 08543		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	608,93	1.866,97
17115	27/12/2018	OP 03274	070895	CARLOS GUILHERME ALVES PEREIRA JÚNIOR	135,00	0,00	1.731,97
17135	27/12/2018	OC 08544		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-121,79	1.610,18
17138	28/12/2018	OP 03288	132446	WEGENES SOARES DA SILVA 09123242442	715,00	0,00	895,18
17500	31/12/2018	OC 08547		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,90	896,08
17396	31/12/2018	OP 03366	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	854,08
Total . .					892,00	1.029,42	
Saldo Atual . . .							854,08
Total Geral . .					892,00	1.029,42	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

34906000

0052/006/0000003

PM BREJO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARGONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://etcc.ice.gov.br/etpp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4354408-55da-4428-95bd-b5964053c3b6>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	500103	ARR DH CB	62,36C	62,36C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	62,36D	0,00C
11/12/2018	500103	ARR DH CB	64,73C	64,73C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	64,73D	0,00C
18/12/2018	500103	ARR DH CB	341,91C	341,91C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	341,91D	0,00C
24/12/2018	500103	ARR DH CB	72,38C	72,38C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	72,38D	0,00C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00C
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00C
27/12/2018	500103	ARR DH CB	487,14C	487,14C
27/12/2018	070895	ENVIO TEV	135,00D	352,14C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	352,14D	0,00C
28/12/2018	132446	ENVIO TEV	715,00D	715,00C
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	715,00C	0,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00C