

Documento Assinado Digitalmente por: ELDER NEAR CONE VIEIRA, ELISABETH PERINOS DE SANTANA	9064359-120f-4d8f8-995-ce
Acesse em: https://etce.ce-pe.gov.br/cp/validar/pasam/Codificando documento,	229096359-120f-4d8f8-995-ce
	1

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

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

Nome	Endereço	CNPJ da Administração
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001504

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BREJAO	10.131.076/0001-00	006.00000038-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	716,66C	121,239448
Aplicações	893,52C	151,063117
Resgates	757,00D	127,949831
Rendimento Bruto no Mês	0,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	854,08C	144,365433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	62,36C	10,548678
11 / 12	APLICACAO	64,73C	10,947008
18 / 12	APLICACAO	341,91C	57,809537
24 / 12	APLICACAO	72,38C	12,235581
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	352,14C	59,522411
28 / 12	RESGATE	715,00D	120,850335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

IRRF

0.00

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!

passada (a) Getdate compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



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 PDDE Banco 001 Conta 5133

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

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: 5133

- P.D.D.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.606,38
15699	01/12/2018	TR 00468	saldo	Transferencia de valores.	0,00	86,78	10.693,16
15700	01/12/2018	TR 00468	saldo	Transferencia de valores.	86,78	0,00	10.606,38
15832	07/12/2018	OC 07892		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,65	10.611,03
15826	07/12/2018	OP 03078	706168	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	10.608,70	0,00	2,33
Total . .					10.695,48	91,43	
Saldo Atual . . .							2,33
Total Geral . .					10.695,48	91,43	



G337021423970467063
02/01/2019 14:45:58

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: 7ea98459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5133-0 PM BREJAO-PDDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	10.608,70 D	
				07/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.608,70 C	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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea96459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021524147721033
02/01/2019 15:46:19

Cliente

Agência 1664-0
Conta 5133-0 PM BREJAO-PDDE
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	10.606,78			2.932,708402		
07/12/2018	RESGATE	10.608,70			2.931,954335	3,618303284	0,754067
	Aplicação 07/05/2018	5.328,48			1.472,645994		
	Aplicação 25/09/2018	5.280,22			1.459,308341		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,73			0,754067		0,754067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.606,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.608,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	2,73

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 BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SECRETARIA EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 5318

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER CARACONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7ea98459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



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 Anterior . . .						
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00



G337021423970467065
02/01/2019 14:46:32

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: 7ea98459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5318-X PREF. DE BREJAO -SE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2019 R\$ 5,35. 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021524147721034
02/01/2019 15:46:58

Cliente

Agência 1664-0
Conta 5318-X PREF. DE BREJAO -SE
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: 7ea96459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



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 EDUCAÇÃO 25% Banco 001 Conta 5819

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 27,92

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

10/11/2016 ADICIO GESTÃO ANTERIOR 25.512,53 25.512,53

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 25.540,45

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/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=7e98459-20f748f8-99b5-ce731b654011>



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: 5819 - EDUCAÇÃO 25%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.941,66
16314	19/12/2018	TR 00515	TRANSD	Transferencia de valores.	0,00	4.571,82	25.513,48
16576	20/12/2018	TR 00510		Transferencia de valores.	0,00	14.412,21	39.925,69
16578	20/12/2018	TR 00511		Transferencia de valores.	0,00	30,00	39.955,69
16511	20/12/2018	OP 03205	FOLHA	FOLHA SEC EDUCAÇÃO 25% COMISSONAL	2.551,71	0,00	37.403,98
16493	20/12/2018	OP 03203	FOLHA	FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO 25%	3.998,29	0,00	33.405,69
16492	20/12/2018	OP 03202	FOLHA	FOLHA SEC EDUCAÇÃO 25% COMISSONAL	7.798,79	0,00	25.606,89
16551	20/12/2018	OP 03204	SALFAM	FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO 25%	63,42	0,00	25.543,47
17233	28/12/2018	TR 00502		Transferencia de valores.	0,00	14.412,21	39.955,68
17199	28/12/2018	OP 03303	FOLHA	FOLHA SEC EDUCAÇÃO 25% COMISSONAL	2.551,71	0,00	37.403,97
17200	28/12/2018	OP 03304	FOLHA	FOLHA SEC EDUCAÇÃO 25% COMISSONAL	11.797,08	0,00	25.606,89
17224	28/12/2018	OP 03308	SALFAM	MUNICIPIO DE BREJÃO	63,42	0,00	25.543,47
17405	31/12/2018	OP 03364	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	25.540,47
Total . .					28.827,42	33.426,24	
Saldo Atual . . .							25.540,47
Total Geral . .					28.827,42	33.426,24	



G337021423970467072
02/01/2019 14:48:32

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5819-X P MUN BREJAO EDUCACAO 12
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			0,92 C
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/12/2018	823.380.700.017.669	0,92 D	0,00 C
20/12/2018		1664	99015	870 Transferência recebida 20/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.001	14.412,21 C	
20/12/2018		1664	99015	870 Transferência recebida 20/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.001	30,00 C	
20/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	14.412,21 D	
20/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc tarf pend ref a 03/12/2018	823.541.100.117.789	2,08 D	27,92 C
28/12/2018		1664	99015	870 Transferência recebida 28/12 1664 3007-4 PREF MUN.BREJA	551.664.000.003.007	14.412,21 C	
28/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE	551.664.000.003.013	14.412,21 D	27,92 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			27,92 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: 7ea98459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021524147721035
02/01/2019 15:47:33

Cliente

Agência 1664-0
Conta 5819-X P MUN BREJAO EDUCACAO 12
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: 7ea96459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



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 P.C.ESCOLA Banco 001 Conta 6119

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VILELA FILHO, GABRIELA TENORIO DE BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validar>
Código do Documento: 7e96559-120f-48f8-99b5-ce731b654011



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: 6119

- P.C.ESCOLA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						7.026,62
17464	31/12/2018	TR 00516	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	217,40
17522	31/12/2018	OC 08454		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	12,32
17466	31/12/2018	TR 00517	TRANFS	Transferencia de valores.	0,00	0,02
17392	31/12/2018	OP 03381	714110	BREJÃO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	7.026,62	0,00
17467	31/12/2018	TR 00517	TRANFS	Transferencia de valores.	0,02	0,00
17465	31/12/2018	TR 00516	TRANSF	Transferencia de valores.	217,40	0,00
Total . .					7.244,04	229,74
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					7.244,04	229,74



G33702142397046777
02/01/2019 14:49:00

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 6119-0 PREF.MUN.BREJAO -TRAN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	7.026,62 D	
				31/12 1664 9210-X BREJAO COMERCIAL			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.026,62 C	
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> Código do documento: 7ea98459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021524147721037
02/01/2019 15:48:11

Cliente

Agência 1664-0
Conta 6119-0 PREF.MUN.BREJAO -TRAN
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	7.014,30			1.939,408985		
31/12/2018	RESGATE	7.026,62			1.939,408985	3,623073727	
	Aplicação 14/11/2018	7.026,62			1.939,408985		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.014,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.026,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,32
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: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea98459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



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 SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 7185

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1,1

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

17/09/2014	ADICIO	GESTÃO ANTERIOR	10.760,72
25/11/2016	ADICIO	GESTÃO ANTERIOR	125.612,20
30/12/2016	DIF	GESTÃO ANTERIOR	4.054,10
			140.427,02

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

03/12/2014	DEDUZI	GESTÃO ANTERIOR	0,70
			0,70

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 140.427,4

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea98459-20f-48f8-9b5-ce731b654011



Documento Assinado Digitalmente por: EDERSON MACIEL RIBEIRO e GABRIELA TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validar>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO

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: 7185

- Q.S.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							146.031,11
16129	12/12/2018	TR 00487		Transferencia de valores.	107,89	0,00	145.923,22
16110	12/12/2018	OP 03136	707992	LOURINALDO MATIAS CAVALCANTE	2.050,00	0,00	143.873,22
16192	13/12/2018	OC 08452		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	33.276,49	177.149,71
16171	13/12/2018	OP 03146	708486	POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - E	5.228,05	0,00	171.921,66
16226	17/12/2018	OP 03166	709928	IRACI CHAVES AREIAS	5.910,00	0,00	166.011,66
16275	18/12/2018	TR 00489		Transferencia de valores.	90,00	0,00	165.921,66
16277	18/12/2018	TR 00490		Transferencia de valores.	125,00	0,00	165.796,66
16279	18/12/2018	TR 00491		Transferencia de valores.	125,00	0,00	165.671,66
16253	18/12/2018	OP 03168	709924	RENATO CURVELO ADVOCACIA ASSESSOF	5.000,00	0,00	160.671,66
16254	18/12/2018	OP 03167	709940	MARIANY RAFAELY DAS NEVES CARDOSC	2.375,00	0,00	158.296,66
16255	18/12/2018	OP 03169	709941	DEMETRIUS GIULLIANO BARROS SIQUEIRA	2.375,00	0,00	155.921,66
16850	21/12/2018	OP 03262	711942	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	6.000,00	0,00	149.921,66
16860	21/12/2018	OP 03257	712157	VIEIRA E VIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LT	5.520,97	0,00	144.400,69
16861	21/12/2018	OP 03264	712168	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	3.979,90	0,00	140.420,79
17472	31/12/2018	OC 08453		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	16,80	140.437,59
17398	31/12/2018	OP 03368	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	10,15	0,00	140.447,74
Total . .					38.896,96	33.293,29	
Saldo Atual . . .							140.447,74
Total Geral . .					38.896,96	33.293,29	



G337021423970467076
02/01/2019 14:49:48

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: 7ea98459-120f-48f8-99b5-ce731b654011

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7185-4 PM BREJAO-QSE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 12/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	107,89 D	
12/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 94409021400 LOURINALDO MATIAS	121.201	2.050,00 D	
12/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.353.760	10.15 D	
12/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.168,04 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.942.139.000.139	33.276,49 C	
13/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 13/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA	551.664.000.009.885	5.228,05 D	
13/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.048,44 D	0,00 C
18/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 18/12 0067 41739-4 MARIANY R NEVE	550.067.000.041.739	2.375,00 D	
18/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 18/12 0550 8106-X RENATO V CURVE	550.550.000.008.106	5.000,00 D	
18/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 18/12 1049 8651-7 IRACI CHAVES A	551.049.000.008.651	5.910,00 D	
18/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 18/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	90,00 D	
18/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 18/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	125,00 D	
18/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 18/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA	551.664.000.003.007	125,00 D	
18/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 18/12 1664 9945-7 DEMETTRIUS G B	551.664.000.009.945	2.375,00 D	
18/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
21/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 21/12 0067 260152-4 VIEIRA V D GAS	550.067.000.260.152	5.520,97 D	
21/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 21/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE	552.755.000.127.691	6.000,00 D	
21/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada 21/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV	555.898.000.009.950	3.979,90 D	
21/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.500,87 C	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

G336021524147721038
02/01/2019 15:48:55

Cliente

Agência 1664-0
Conta 7185-4 PM BREJAO-QSE
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	5.604,82			1.549,697986		
12/12/2018	RESGATE	2.168,04			599,038046	3,619202509	950,659940
	Aplicação 19/11/2018	2.168,04			599,038046		
13/12/2018	APLICAÇÃO	28.048,44			7.749,231805	3,619512321	8.699,891745
18/12/2018	RESGATE	16.000,00			4.419,289476	3,620491504	4.280,602269
	Aplicação 19/11/2018	3.441,86			950,659940		
	Aplicação 13/12/2018	12.558,14			3.468,629536		
21/12/2018	RESGATE	15.500,87			4.280,284507	3,621457867	0,317762
	Aplicação 13/12/2018	15.500,87			4.280,284507		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,15			0,317762		0,317762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.604,82
APLICAÇÕES (+)	28.048,44
RESGATES (-)	33.668,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,80
SALDO ATUAL =	1,15

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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea98459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



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 FEX Banco 001 Conta 7229

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea98459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



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:

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea98459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



G337021423970467078
02/01/2019 14:50:26

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7229-X PM BREJAO -CEX
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		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



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: 7ea98459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021524147721039
02/01/2019 15:50:16

Cliente

Agência 1664-0
Conta 7229-X PM BREJAO -CEX
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



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 PNATE Banco 001 Conta 7343

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

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

11/08/2016	DEDUZIR GESTAO	11.000,00	11.000,00
------------	----------------	-----------	-----------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 11.000,00

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: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7343 - P.N.A.T.E CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							32.363,88
15767	05/12/2018	OP 03069	705427	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	21.369,63	0,00	10.994,25
17219	31/12/2018	OC 08451		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,75	11.000,00
Total . .					21.369,63	5,75	
Saldo Atual . . .							11.000,00
Total Geral . .					21.369,63	5,75	



G337021423970467080
02/01/2019 14:50:58

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7343-1 PM BREJAO-PNAT
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
05/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	21.369,63 D	
				05/12 1664 9210-X BREJAO COMERC			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.369,63 C	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: 7ea98459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



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: 7ea98459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011

G33602152414772104
02/01/2019 15:50:5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 7343-1 PM BREJAO-PNAT
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	21.363,88			5.906,977858		
05/12/2018	RESGATE	21.369,63			5.906,977858	3,617693283	
	Aplicação 30/10/2018	2.193,75			606,395388		
	Aplicação 30/11/2018	19.175,88			5.300,582470		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.363,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.369,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,75
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



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 CIDE Banco 001 Conta 7431

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 até 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7431 - C.I.D.E. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							46,64
17472	31/12/2018	TR 00519	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	0,77	47,41
17418	31/12/2018	OP 03382	PASEP	BANCO DO BRASIL SA	46,64	0,00	0,77
17473	31/12/2018	TR 00519	TRANSF	Transferencia de valores.	0,77	0,00	0,00
Total . .					47,41	0,77	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					47,41	0,77	



G337021423970467082
02/01/2019 14:52:00

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: 7ea98459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7431-4 PM BREJAO -CIDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2018		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

G336021524147721041
02/01/2019 15:52:00

Cliente

Agência 1664-0
Conta 7431-4 PM BREJAO -CIDE
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: 7ea98459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



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 SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 8183

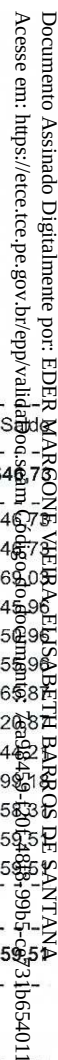
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 339,36

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

02/01/2013 ADICIO GESTÃO ANTERIOR 2.420,15 2.420,15

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.759,51

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 até 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8183

- S.N.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.640,79
15812	06/12/2018	TR 00463		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	8.640,79
15946	10/12/2018	TR 00492		Transferencia de valores.	0,00	39.000,00	47.640,79
16055	11/12/2018	OC 07812		ISS - PRINCIPAL	0,00	122,30	47.763,09
16145	13/12/2018	OC 07950		ISS - PRINCIPAL	0,00	176,93	47.940,06
16234	18/12/2018	OC 07951		ISS - PRINCIPAL	0,00	5,00	47.955,06
16263	19/12/2018	OC 07952		ISS - PRINCIPAL	0,00	5,00	47.955,06
16522	20/12/2018	OC 07953		ISS - PRINCIPAL	0,00	109,91	48.065,87
16508	20/12/2018	TR 00493		Transferencia de valores.	45.645,00	0,00	2.420,87
16745	21/12/2018	OC 07954		ISS - PRINCIPAL	0,00	23,34	2.444,21
16817	24/12/2018	OC 08001		ISS - PRINCIPAL	0,00	2.154,97	4.599,18
16983	27/12/2018	OC 08089		ISS - PRINCIPAL	0,00	259,13	4.858,31
17171	31/12/2018	OC 08218		ISS - PRINCIPAL	0,00	1,20	4.859,51
17166	31/12/2018	TR 00507		Transferencia de valores.	2.100,00	0,00	2.759,51
Total . .					49.745,00	41.857,78	
Saldo Atual . . .							2.759,51
Total Geral . .					49.745,00	41.857,78	



G337021423970467088
02/01/2019 14:53:42

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: 7ea98459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8183-3 PM BREJAO -SNA
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			8.226,58 C
04/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	116,23 C	
04/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	8.348,88 C
06/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	2.000,00 D	6.348,88 C
			06/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
10/12/2018		1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.001	39.000,00 C	45.348,88 C
			10/12 1664 3001-5 PREF MUNIC BRE			
13/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	176,93 C	45.525,81 C
18/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	45.530,81 C
19/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	45.535,81 C
20/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	104,91 C	
20/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	45.645,00 D	0,72 C
			20/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
21/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1,40 C	
21/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,94 C	24,06 C
24/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.310,28 C	
24/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	844,69 C	2.179,03 C
27/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	214,94 C	
27/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	39,19 C	2.438,16 C
31/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1,20 C	
31/12/2018		1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	2.100,00 D	
			31/12 1664 3007-4 PREF MUN.BREJA			
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			339,36 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

G336021524147721044
02/01/2019 15:53:42

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8183-3 PM BREJAO -SNA
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: 7ea96459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



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 CONSERTO DA QUADRA POL Banco 001 Conta 8393

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.083,65

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

02/01/2013	DEB	GESTÃO ANTERIOR	1.558,75

			1.558,75

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.642,40

ELISABETH 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/validaDoc.shtm> Código do documento: 7ea98459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



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: 8393 - CONS.QUADRA. POL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.638,74
17217	31/12/2018	OC 08449		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3,66	3.642,40
Total . .							3.66
Saldo Atual . . .							3.642,40
Total Geral . .							0,00 3,66



G337021423970467090
02/01/2019 14:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8393-3 P B C Q POLIESPOSTIVA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2015		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
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea98459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021524147721045
02/01/2019 15:54:38

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8393-3 P B C Q POLIESPOSTIVA
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	2.079,99			575,105369		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.083,65			575,105369		575,105369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.079,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,66
SALDO ATUAL =	2.083,65

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea98459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 8476

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

ELISABTH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12



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: 7ea96459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



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:

Conta: -

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



G3370214239704-7782
02/01/2019 14:54:52



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc> sem Código do documento: 7ea98459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021632365841008
02/01/2019 16:36:26

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea98459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



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 P.N.A.E Banco 001 Conta 8894

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,01

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

27/10/2016	ADICIO	GESTÃO ANTERIOR	7.659,46
14/11/2018	PAGO A	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1,00
			7.660,46

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 7.660,47

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/ep/validaDoc.asp?CodigoDoc=74994591206488-9954e731b654011>



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: 8894 - P.N.A.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.670,42
15731	03/12/2018	OC 07987		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	14.467,80	22.138,22
15729	03/12/2018	OC 07985		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	972,80	23.111,02
15730	03/12/2018	OC 07986		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	755,20	23.866,22
15728	03/12/2018	OC 07984		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	296,80	24.163,02
15795	05/12/2018	OC 07989		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	4.350,60	28.513,62
15794	05/12/2018	OC 07988		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	1.348,20	29.861,82
16201	18/12/2018	OP 03163	709916	MANOEL DA SILVA OLIVEIRA	1.312,50	0,00	28.549,32
16202	18/12/2018	OP 03164	709917	JOSE ADELMO DE SANTANA	624,00	0,00	27.925,32
16203	18/12/2018	OP 03165	709918	COOPERATIVA MIXTA DOS PRODUTORES N	1.718,75	0,00	26.206,57
16204	18/12/2018	OP 03171	709919	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	9.608,70	0,00	16.597,87
16744	21/12/2018	TR 00494		Transferencia de valores.	0,00	14,78	16.612,65
16724	21/12/2018	OP 03261	711959	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	8.974,65	0,00	7.638,00
17216	31/12/2018	OC 08448		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	22,47	7.660,47
Total . .					22.238,60	22.228,65	
Saldo Atual . . .							7.660,47
Total Geral . .					22.238,60	22.228,65	



G337021423970467094
02/01/2019 14:55:58

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: 7ea98459-120f-48f8-99b5-ce731b654011

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8894-3 PM BREJAO-MEREN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.073.000.040	296,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.161.000.017	972,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.544.000.034	755,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.009.000.023	14.467,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.492,60 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.698.000.011	1.348,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.808.000.064	4.350,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.698,80 D	0,00 C
18/12/2018		1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.009.428	1.312,50 D	
				18/12 1664 510009428-8 MANOEL DA SILVA			
18/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	9.608,70 D	
				18/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	624,00 D	
				104 3490 66845351449 JOSE ADELMO DE SA			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.718,75 D	
				104 3490 026765930000120 COOPERATIVA M			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.263,95 C	0,00 C
21/12/2018		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	14,78 C	
				21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
21/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	8.974,65 D	
				21/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.959,87 C	
21/12/2018	24/12/2018	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic.C.Prazo	1.300.070	0,01 C	
21/12/2018	24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,01 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021632365841009
02/01/2019 16:37:11

Cliente
Agência 1664-0
Conta 8894-3 PM BREJAO-MEREN
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	9,96			2,753072		
03/12/2018	APLICAÇÃO	16.492,60			4.559,674303	3,617056593	4.562,427375
05/12/2018	APLICAÇÃO	5.698,80			1.575,257921	3,617693283	6.137,685296
18/12/2018	RESGATE	13.263,95			3.663,577165	3,620491504	2.474,108131
	Aplicação 07/11/2018	9,97			2,753072		
	Aplicação 03/12/2018	13.253,98			3.660,824093		
21/12/2018	RESGATE	8.959,88			2.474,108131	3,621457867	
	Aplicação 03/12/2018	3.255,15			898,850210		
	Aplicação 05/12/2018	5.704,73			1.575,257921		
24/12/2018	APLICAÇÃO	0,01			0,002761	3,621788473	0,002761
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,01			0,002761		0,002761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,96
APLICAÇÕES (+)	22.191,41
RESGATES (-)	22.223,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,47
SALDO ATUAL =	0,01

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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea98459-120f-48f8-99b5-ce731b654011



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 A.F.M Banco 001 Conta 8945

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 15,49

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 15,49

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: 8945 - A.F.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15,49
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .							0,00
Saldo Atual . . .							15,49
Total Geral . .							0,00



G337021423970467097
02/01/2019 14:56:33

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: 7ea96459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8945-1 PM BREJAO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			15,49 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			15,49 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

G336021632365841010
02/01/2019 16:37:48

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8945-1 PM BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ea96459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=7ea98459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



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 REC.EST.PASS Banco 001 Conta 9219

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

16.783,33

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

31/12/2016

SALDO GESTAO

16.169,13

16.169,13

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

32.952,46

ELISABETH BARROS DE SANTANA
ORDENADOR DA DESPESA
054.926.744-12



Documento Assinado Digitalmente por: EDERMARCOS VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.html> Código do documento: 7ea98459-120f-48f8-99b5-ce731b654011



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: 9219 - REC.EST.PASS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			32.952,99
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	32.952,99
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			32.952,99
				Total Geral . .	0,00	0,00	



G337021423970467100
02/01/2019 14:57:08

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9219-3 RECUP. ESTRADAS VICINAIS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.783,83 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			16.783,83 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: 7ea98459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360216323658410
02/01/2019 16:38

Cliente

Agência 1664-0
Conta 9219-3 RECUP. ESTRADAS VICINAIS
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: 7ea96459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011



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 REC. BARRAGEM Banco 001 Conta 9530

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

720,33

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

720,33

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: 9530 - REC. BARRAGEM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			720,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	720,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			720,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



G337021423970467103
02/01/2019 14:58:17

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: 7ea98459-f20f-48f8-99b5-ce731b654011

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9530-3 RECUPERACAO DAS BARRAGENS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			720,33 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			720,33 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